

Protokół nr 20/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20-22 maja 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 20 maja 2009 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 08:30

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 20 maja 2009

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z póź. zm.)
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska –Zibrow**
4. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska –Zibrow** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z póź. zm.)

W uzasadnieniu podała:

W związku z wdrożeniem zaktualizowanych wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w projektach realizowanych w ramach Priorytetów od 1 do 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz kryteriów oceny wniosków składanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet IX, Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zachodzi konieczność aktualizacji nazw niektórych zadań i wielkości środków finansowych planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach.

Dotyczy to w szczególności zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2 do przewidywanej uchwały w n/w pozycjach.

Poz. Nr 31 „**Powiat Wałbrzyski On-line**” – obejmuje aktualizację planowanych wydatków
Poz. Nr 37 „**Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu**” – obejmuje zmianę nazwy zadania oraz aktualizację planowanych wydatków

Poz. Nr 38 „**Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu – szkoła wraz z zapleczem sportowym**” – obejmuje zmianę nazwy zadania oraz aktualizacją planowanych wydatków

Poz. Nr 41 „**Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu**” – obejmuje zmianę nazwy zadania oraz aktualizację planowanych wydatków

Poz. Nr 52 „**Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku**” –
obejmuje zmianę nazwy zadania.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt Uchwały pod obrady Sesji
I wniósł o zwołanie Sesji Rady Powiatu

Ad 4

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w
sprawie zmian w budżecie na 2009 rok oraz omówiła:

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów :

250.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem w
związku z brakiem dofinansowania zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3464 D od
granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa” zmniejsza się dochody powiatu -
Powiat Wałbrzyski nie otrzyma dofinansowania na w/w zadanie z Gminy Czarny Bór

21.700 zł Dział 801 rozdział 80130

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu włączenia z dniem 1 września Centrum
Kształcenia Praktycznego do struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 5.

Zwiększenie dochodów :

180.000 zł Dział 600 rozdział 60014

W związku z podpisaną umową udzielenia dotacji z Województwem Dolnośląskim na
zadanie rekultywacyjne „ Michałkowa –II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych o
nawierzchni asfaltowej” zwiększa się dochody powiatu.

347.209 z Dział 852 rozdział 85218

Na podstawie podpisanej umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na
realizację programu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej
Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

141.978 zł Dział 853 rozdział 85333

Na podstawie zawartej umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy
przysługującej dotację rozwojową na realizację projektu „Urząd pracy bliżej bezrobotnego „
zwiększa się dochody powiatu o kwotę transzy otrzymanej .

65.000 Dział 750 rozdział 75020

W związku z niezrealizowanym zadaniem z wydatków niewygasających pn.: „Zakup
sprzętu, wyposażenia oraz licencji do oprogramowania „ IntraDok” zwraca się środki z
wydatków niewygasających na dochody powiatu.

67.929 zł oraz 6.100 zł Dział 801 rozdział 80110;80195

W związku z podpisanym porozumieniem na prowadzenie Gimnazjum Nr 12 i 13 przy
Zespole Szkół Nr 1 i 2, Gmina Wałbrzych przyznała jednostkom dodatkowe środki na
zajęcia pozalekcyjne oraz na podwyżki dla nauczycieli. Na podstawie otrzymanego
zawiadomienia zwiększa się dochody powiatu :

Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 67.929 zł

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6.100 zł

Na podstawie analizy wykonania dochodów oraz złożonych wniosków jednostek zwiększa
się dochody powiatu w tym:

Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 500 zł z tytułu :

- spłaty zaległości za korzystanie z przystanków.

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 181.340 zł z tytułu :

- realizacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy, sprzedaży i wieczystego
użytkowania nieruchomości oraz refundacji za operat szacunkowy

Dział 750 rozdział 75020 o kwotę 17.000 zł z tytułu :

- refundacji wydatków z tytułu ubezpieczenia i ogłoszeń w prasie, odszkodowania OC, zwrotów kosztów procesowych.

Dział 801 rozdział 80120 o kwotę 8.000 zł z tytułu :

- dochody z tytułu organizacji ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych .

Dział 801 rozdział 80130 o kwotę 2.640 zł z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływów z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

Dział 801 rozdział 80140 o kwotę 328 zł z tytułu :

- wpłata z Centrum Kształcenia Praktycznego za wynajem.

Dział 852 rozdział 85201 o kwotę 7.680 zł z tytułu:

- zwrotu świadczeń pieniężnych z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za pełnienie przez poborowego służby zastępczej w Domu Małego Dziecka.

Dział 852 rozdział 85204 o kwotę 1.500 zł z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych

Zestawienie szczegółowe zmian w dochodach z podziałem na paragrafy i jednostki przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie .

WYDATKI :

250.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem w związku z brakiem dofinansowania zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3464 D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa” zmniejsza się wydatki w planie Starostwa

180.000 zł Dział 600 rozdział 60014

W związku z podpisaną umową udzielenia dotacji z Województwem Dolnośląskim na zadanie rekultywacyjne „ Michałkowa –II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa .

31.315 Dział 750 rozdział 75075

Zmniejsza się wydatki w planie Starostwa na zadanie „ Powiat Wałbrzyski On Line” do wysokości środków niezbędnych na realizację zadania .

67.929 zł Dział 801 rozdział 80110

W związku z podpisanym porozumieniem na prowadzenie Gimnazjum Nr 12 i 13 przy Zespole Szkół Nr 1 i 2, Gmina Wałbrzych przyznała jednostkom dodatkowe środki :

Zespół Szkół Nr 1 – 32.731 zł

Zespół Szkół Nr 2 - 35.198 zł

Z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku.

8.000 zł Dział 801 rozdział 80120

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na organizację ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych .

7.388 zł Dział 801 rozdział 80120

Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa zwiększa się wartość zadania „ Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu”

6.100 zł Dział 801 rozdział 80195

W związku z podpisanym porozumieniem na prowadzenie Gimnazjum Nr 12 i 13 przy Zespole Szkół Nr 1 i 2, Gmina Wałbrzych przyznała jednostkom dodatkowe środki :

Zespół Szkół Nr 1 - 5.100 zł

Zespół Szkół Nr 2 - 1.000 zł

Z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w ramach gminnego programu „Otwarta szkoła”

2.150 zł Dział 801 rozdział 80195

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa jednocześnie zwiększając plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Kwota ogólna dofinansowania wynosi 13.900 zł

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

239.320 zł Dział 801 rozdział 80195

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa – z przeznaczeniem na wydatki oświatowe dotyczące reorganizacji jednostek oświatowych.

12.438 zł Dział 852;853 rozdział 85201;85311

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki w planie jednostki jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85311.

1.300 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

7.680 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Małego Dziecka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia poborowego odbywającego służbę zastępczą na stanowisku kierowcy.

378. 624 zł Dział 852 rozdział 85218

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 347.109 zł na program „Feniks”. Kwota 31.515 zł pozostaje w planie Starostwa jako zabezpieczenie środków na w/w program.

141.978 zł Dział 853 rozdział 85333

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do realizacji programów unijnych realizowanych przez PUP.

850 zł Dział 854 rozdział 85495

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Załącznik inwestycyjny :

1. Zmiana nazwy zadania z „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D – ul. Kwiatowa w Mieroszowie” na „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D na odcinku ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego”

2. Wprowadzenie do planowanych źródeł po pozyskaniu na zadanie „ Remont drogi powiatowej Nr 3366 D – część drogi ul. Głowackiego w Boguszkowie Gorcach” kwoty 570.000 zł ze środków powodziowych

3. Wprowadzenie do planowanych źródeł po pozyskaniu na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 3373 D na odcinku z Glinna do granicy powiatu ” kwoty 1.030.000 zł ze środków powodziowych

4. Zmiana nazwy zadań :

- z zadania Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu

na „ Termomodernizacja budynku Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5 a w Wałbrzychu”

- z „Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu

na „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu – szkoła wraz z zapleczem sportowym „

- z „Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu
 - na „ Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (termomodernizacja plus rewitalizacja , rekonstrukcja dachu)
 - z „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
 - na „ Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolny Śląsku „
- Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji.

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 20 maja 2009 roku, Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przerwał posiedzenie do dnia 21.05.2009 roku

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia na dzień : 21 maja 2009

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 19/09 2009r z dnia 14 maja 2009 roku
4. Informacja w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**, Dyrektor MOS **Pani Ewa Bucholc**
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie unieważnienia uchwały Nr 113 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli zadań publicznych realizowanych przez Powiat Wałbrzyski na zasadach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zrealizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Zaopiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010 szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego organizowanej przez Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu I konferencji naukowej „Zatrzymaj przemoc”.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
10. Wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego zawodów pn. Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Ulicznej „Alkatraz II”.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
11. Wniosek w sprawie ufundowania nagrody w ramach Honorowego Patronatu Starosty Wałbrzyskiego akcji czytelniczey „Książką na walizkach”.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
12. Wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. „Górale na start”.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
13. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**

14. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Dziecka w Jedlinie Zdrój
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
15. Punkt wycofany z porządku obrad (omówiony 20.05.2009 roku)
16. Wniosek Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009 roku imprezy pod nazwą „ POLSKO-CZESKI BIEG MIESZKA i DOBRAVY ”
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
17. Wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniach 20-21 czerwca 2009 roku biegu górskiego pod nazwą „ Sudecka 100 ”.
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
18. Sprawozdanie DPS z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
Referuje Doradca Starosty ds. Społecznych Pani **Renata Chruszcz**
19. Wniosek Zespołu Szkół nr 5 w sprawie zwiększenia planu finansowego o kwotę 40 000 zł.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
20. Wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie dotacji w związku z likwidacją zakładu budżetowego
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
21. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dodatkowego zasilenia w kwocie 35 000,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
22. Wniosek Zespołu Szkół nr 9 w sprawie dodatkowego zasilenie w kwocie 17 907,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
23. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
24. Punkt wycofany z porządku obrad (omówiony 20.05.2009 roku)
25. Sprawy różne
26. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przypomniał o wycofaniu z porządku obrad punktu 15 i 24 z uwagi na omówienie punktów w dniu 20 maja 2009 roku.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przy 1 wstrzymującym się, przyjął protokół nr 19/09 2009 roku z dnia 14 maja 2009 roku

Ad 4

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**, Dyrektor MOS Pani **Ewa Bucholc** przedstawiły informację w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu.

Pani Dyrektor MOS Pani **Ewa Bucholc** przedstawiła skąd wzięto się wyliczenie stawki żywieniowej na jedno dziecko w MOS w Walimiu.

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Dyrektora MOS jakie akty prawne regulują kwestie ustalania jadłospisu, doboru składników oraz ich kaloryczności (grupy potraw)? oraz postawił wniosek o zobowiązaniu Pani Dyrektora do udzielenia odpowiedzi na piśmie do dnia 26.05.2009 roku w sprawie aktów prawnych i doboru składników, i możliwości realizacji stawki wyliczonej przez MOS w obecnym planie finansowym

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, przyjął zaproponowaną przez Dyrektora MOS w Walimiu stawkę wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wytworzenie całodziennego posiłku dla jednej osoby w kwocie 9,50 zł oraz zobowiązał Dyrektora MOS do złożenia pisemnego objaśnienia do dnia 26.05.2009 roku w sprawie aktów prawnych regulujących kwestie ustalania jadłospisu, doboru składników oraz ich

kaloryczności (grupy potraw) oraz możliwości realizacji stawki wyliczonej przez MOS w obecnym planie finansowym jednostki.

Ad 5

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1.

W uzasadnieniu podała:

W związku z ponownym ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu, przy ul. Przywodnej 1, kompetencją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego jest powołanie komisji konkursowej.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 6

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie unieważnienia uchwały Nr 113 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli zadań publicznych realizowanych przez Powiat Wałbrzyski na zasadach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zrealizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

W uzasadnieniu podała:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie stanowiska Głównego Specjalisty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który zgodnie z Uchwałą Nr 113 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli zadań publicznych realizowanych przez Powiat Wałbrzyski na zasadach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, był Przewodniczącym Zespołu do przeprowadzenia kontroli, zawarte zapisy w ww. uchwale są nieaktualne.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę.

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła do zaopiniowania projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010 szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Pani Naczelnik WS czy ujęte SA w arkuszu zmiany po przeniesieniu internatu w Szczawnie Zdroju, zmiany w ZS nr 10 i 5.

Pani **Marta Warzecha** poprosiła Zarząd o przesunięciu punktu na kolejne posiedzenie celem uzupełnienia i naniesienia zaproponowanych zmian.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o ponownym przedstawieniu do zaopiniowania arkusza organizacyjnego po wprowadzeniu zmian

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał:

- Naczelnika WS do zweryfikowania arkusza i przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
- Dyrektora ZS w Szczawnie Zdroju do podjęcia działań organizacyjno prawnych związanych z przeniesieniem Internatu z budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 15 w Szczawnie Zdroju do obiektu przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu w terminie do dnia 31 lipca 2009 roku

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego organizowanej przez Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu I konferencji naukowej „Zatrzymaj przemoc”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego organizowanej przez Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu I konferencji naukowej „Zatrzymaj przemoc”.

Ad 10

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego zawodów pn. Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Ulicznej „Alkatraz II”.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o dofinansowaniu zawodów wraz z ubezpieczeniem uczestników imprezy na łączną kwotę 2200 zł.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego zawodów pn. Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Ulicznej „Alkatraz II” i dofinansowanie w kwocie 2200 zł organizacji imprezy i ubezpieczenia jej uczestników z działu 926, rozdział 92695.

Ad 11

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie ufundowania nagrody w ramach Honorowego Patronatu Starosty Wałbrzyskiego akcji czytelniczej „Książką na walizkach”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za wyraził zgodę na ufundowanie nagrody w ramach Honorowego Patronatu Starosty Wałbrzyskiego akcji czytelniczej „Książką na walizkach” w kwocie 600 zł z działu 921, rozdział 92105.

Ad 12

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. „Górale na start”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowanie w kwocie 900 zł zadania pn. „Górale na start” z działu 926, rozdział 92695.

Ad 13

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła propozycje do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o skierowaniu propozycji projektu do zaopiniowania przez Komisję Rady Powiatu oraz przedstawienie ich sugestii, propozycji zmian lub rozwiązań alternatywnych.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, podjął decyzję o skierowaniu propozycji projektu uchwały pod obrady Komisji Rady Powiatu, przedstawienie sugestii, propozycji zmian lub rozwiązań alternatywnych, które będą uwzględnione w projekcie ostatecznym.

Ad 14

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła propozycje do projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Dziecka w Jedlinie Zdrój

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o skierowaniu propozycji projektu do zaopiniowania przez Komisję Rady Powiatu oraz przedstawienie ich sugestii, propozycji zmian lub rozwiązań alternatywnych.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, podjął decyzję o skierowaniu propozycji projektu uchwały pod obrady Komisji Rady Powiatu, przedstawienie sugestii, propozycji zmian lub rozwiązań alternatywnych, które będą uwzględnione w projekcie ostatecznym.

Ad 15

Punkt wycofany z porządku obrad- omówiony 20.05.2009 roku.

Ad 16

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009 roku imprezy pod nazwą „ POLSKO-CZESKI BIEG MIESZKA I DOBRAVY “

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za wyraził zgodę na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009 roku imprezy pod nazwą „ POLSKO-CZESKI BIEG MIESZKA I DOBRAVY “

Ad 17

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszkowie-Gorcach w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniach 20-21 czerwca 2009 roku biegu górskiego pod nazwą „ Sudecka 100 “.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za wyraził zgodę na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na przeprowadzenie w dniach 20-21 czerwca 2009 roku biegu górskiego pod nazwą „ Sudecka 100 “.

Ad 18

Doradca Starosty ds. Społecznych Pani **Renata Chruszcz** przedstawiła sprawozdanie DPS z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej i uzupełnienie merytoryczne przedstawionego sprawozdania finansowego.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Doradcy Starosty do zapoznania się z protokołami pokontrolnymi w DPS i przygotowania na tej podstawie wniosków do przeprowadzenia szczegółowej kontroli przez PCPR.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął przedstawione sprawozdanie i zobowiązał:

- Doradcę Starosty ds. Społecznych do zapoznania się z protokołami pokontrolnymi w DPS i przygotowania na tej podstawie wniosków do przeprowadzenia szczegółowej kontroli przez PCPR.
- Dyrektora PCPR do udostępnienia wszystkich protokołów pokontrolnych

Ad 19

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 5 w sprawie zwiększenia planu finansowego o kwotę 40 000 zł.

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za, wyraził zgodę na zwiększenia planu finansowego o kwotę 20 000 zł i zobowiązał Dyrektora ZS nr 5 do zweryfikowania planu remontu do kwoty 20 000 zł

Ad 20

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie dotacji w związku z likwidacją zakładu budżetowego.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów przeciw nie wyraził zgody na wnioskowana dotację.

Ad 21

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dodatkowego zasilenia w kwocie 35 000,00 zł

Zarząd w głosowaniu 4 głosy za, wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 35 000,00 zł.

Ad 22

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 9 w sprawie dodatkowego zasilenie w kwocie 17 907,00 zł

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 17 907,00 zł oraz zobowiązał Dyrektora ZS nr 9 i 10 do udziału w kolejny posiedzeniu Zarządu celem omówienia aktualnego stanu zatrudnienia, wdrożenia zadeklarowanych reorganizacji obu jednostek (ZS nr 9 i ZS nr 10) oraz poczynionych oszczędności.

Ad 23

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok oraz omówiła:

Dochody :

150.000 zł Dział 852 rozdział 85201

W tym :

15.000 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-99/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieciom cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

135.000 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2009 roku Nr FB.I.KS.3011-103/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

15.000 zł Dział 852 rozdział 85204

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-99/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieciom cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

Wydatki :

700 zł Dział 750 rozdział 75045

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków niezbędnych na opłaty za energię oraz gaz w nieruchomości przy ul. 1-go Maja, w której odbywa się Kwalifikacja Wojskowa.

2.078 zł Dział 801 rozdział 80102, 80111

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki.

Dział 852 rozdział 85201

Zwiększenia :

15.000 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-99/09 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieciom cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

270.000 zł Zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

	<u>dotacja</u>	<u>udział własny</u>
Dom Dziecka Jedlina Zdrój	- 5.000 zł	- 5.000 zł
Dom Dziecka „Catharina”	- 30.000 zł	- 30.000 zł
Dom Małego Dziecka	- 80.000 zł	- 80.000 zł
Dom Dziecka Nr 2	- 20.000 zł	- 20.000 zł

w tym:

- 1. 135.000 zł** Udziału środków własnych w realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 2. 135.000 zł** Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2009 roku Nr FB.I.KS.3011-103/09 na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zmniejszenie

135.000 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zapewnienie 50 % udziału środków własnych w realizacji zadania w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

15.000 zł Dział 852 rozdział 85204

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-99/09 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieciom cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

3.602 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 24

Punkt wycofany z porządku obrad - omówiony 20.05.2009 roku

Ad 25

Sprawy różne

1. Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** postawił wniosek o rozważenie możliwości przyznania premii specjalnej dla Pani **Ewy Kłusek** Skarbnika Powiatu za wyjątkowe zaangażowanie w pracę na rzecz Starostwa i jednostek jemu poległych, która to praca i upór doprowadziły do odzyskania znacznej kwoty pieniędzy utraconych z powodu błędu instytucji zarządzającej.
Zarząd informację przyjął i zobowiązał Sekretarza Powiatu do wydania opinii.

Ad 26

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 21 maja 2009 roku, Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przerwał posiedzenie do dnia 22.05.2009 roku

Posiedzenie zarząd zostało wznowione w dniu 22 maja 2009 roku.

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 22 maja 2009

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z póź. zm.)
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska –Zibrow**
4. Wycofanie Projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok z obrad Sesji
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska –Zibrow** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z póź. zm.)

W uzasadnieniu podała:

W związku z wdrożeniem zaktualizowanych wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego w projektach realizowanych w ramach Priorytetów od 1 do 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz kryteriów oceny wniosków składanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet IX, Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zachodzi konieczność aktualizacji nazw niektórych zadań i wielkości środków finansowych planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach.

Dotyczy to w szczególności zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2 do przewidywanej uchwały w n/w pozycjach.

Poz. Nr 31 „**Powiat Wałbrzyski On-line**” – obejmuje aktualizację planowanych wydatków

Poz. Nr 37 „**Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu**” – obejmuje zmianę nazwy zadania oraz aktualizację planowanych wydatków

Poz. Nr 38 „**Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu – szkoła wraz z zapleczem sportowym**” – obejmuje zmianę nazwy zadania oraz aktualizację planowanych wydatków

Poz. Nr 41 „**Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu**” – obejmuje zmianę nazwy zadania oraz aktualizację planowanych wydatków

Poz. Nr 52 „**Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku**” – obejmuje zmianę nazwy zadania.

Ponadto w nowym załączniku Nr 1 do przedmiotowej uchwały zostały ujęte aktualne wielkości dotyczące wykonanych wydatków inwestycyjnych w 2008 r.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt Uchwały wraz ze zmianami zaproponowanymi w załącznikach pod obrady Sesji.

Ad 4

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** w związku ze złożonymi propozycjami zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok poprosiła Zarząd o wycofaniu projektu Uchwały Rady Powiatu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wycofanie spod obrad Sesji projektu Uchwały Rady Powiatu.

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie Zarządu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała;

Justyna Marszałek