

**Protokół nr 03/08**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 17 stycznia 2008 roku**

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 17 stycznia 2008 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Posiedzenie zakończono o godzinie 09.30

**Ad 1**

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji).

**Ad 2**

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia **część I** na dzień 17 stycznia 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 2/08 z dnia 10 i 14 stycznia 2008 roku
4. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Powiecie wałbrzyskim.  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pan **Marta Warzecha**
5. Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłataja w Wałbrzychu, do wykonania umowy nr 07-POLo1-C006-00257-1 na realizację projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pan **Marta Warzecha**
6. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski na 2008 rok. harmonogramu działań związanych z reorganizacją sieci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pan **Marta Warzecha**
7. Propozycje Wydziału ID w sprawie WPI Województwa Dolnośląskiego: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku ul. 1 Maja i Zachodniej oraz drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku ul. Świdnickiej i Strzegomskiej.  
**Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
8. Informacja dotycząca funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu dla decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.  
**Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
9. Informacja dotycząca funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu dla decyzji administracyjnej – uwzględnienie czasu wpływu wniosku i czasu wydania decyzji  
**Referuje** Naczelnik TOŚ Pani **Elżbieta Biś**
10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania zmian w budżecie  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie układu wykonawczego powiatu oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2008 rok  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
12. Sprawy różne
12. Zakończenie posiedzenia

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

**Ad 3**

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za przyjął protokół nr 02/08 z dnia 10 i 14 stycznia 2008 roku

#### **Ad 4**

Naczelnik Wydziału WS Pan **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Powiecie wałbrzyskim

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji.

#### **Ad 5**

Naczelnik Wydziału WS Pan **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłataja w Wałbrzychu, do wykonania umowy nr 07-POLo1-C006-00257-1 na realizację projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” oraz omówiła uzasadnienie iż, w związku z uzyskaniem akceptacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” projektu pn. „Ziemia, teren, terytorium, mój region, moje miasto, moja wieś, moje pejzaże i satelity by je obserwować, moduły poświęcone teledetekcji” realizowanego w ramach Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS, którego bezpośrednim beneficjentem jest Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu oraz podpisaniem umowy w niniejszym zakresie, upoważnia się Pana Roberta Wróbla dyrektora szkoły, zgodnie z Jego prośbą zawartą w piśmie znak ZS nr 2-083/6/07 z dnia 18.12.2008 r., do podejmowania czynności związanych z wykonaniem umowy oraz dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy do pełnej wysokości kwoty określonej w umowie.

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę.

#### **Ad 6**

Naczelnik Wydziału WS Pan **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski na 2008 rok. harmonogramu działań związanych z reorganizacją sieci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji.

#### **Ad 7**

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła propozycje Wydziału ID w sprawie wniesienia do WPI Województwa Dolnośląskiego propozycji przebudowy:

- drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku ul. 1 Maja i Zachodniej
- drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku ul. Świdnickiej i Strzegomskiej.

Propozycje te powstały w związku z zaproszeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do rozmów konsultacyjnych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za zatwierdził przedstawione propozycje.

#### **Ad 8**

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu dla decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

**Zarząd** informację przyjął.

#### **Ad 9**

Naczelnik TOŚ Pani **Elżbieta Biś** przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu dla decyzji administracyjnej – uwzględnienie czasu wpływu wniosku i czasu wydania decyzji.

**Zarząd** informację przyjął.

#### **Ad 10**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania zmian w budżecie oraz omówiła uzasadnienie: zgodnie z § 10 pkt. 3 Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu otrzymał upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Zgodnie z § 10 pkt.2b Uchwały Rady Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 10.000.000 zł, oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota 10.000.000 zł obejmuje zarówno Powiat jak i jednostki organizacyjne. W ramach posiadanych uprawnień Zarząd przekazuje Kierownikom upoważnienia do zaciągania zobowiązań zapewniających prawidłową realizację zadań statutowych jednostki.

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę.

#### **Ad 11**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie układu wykonawczego powiatu oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2008 rok oraz omówiła, iż na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w terminie 21 dni od daty uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi, przyznanych na dany rok budżetowy.

**Zarząd** w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę.

#### **Ad 12**

##### **Sprawy różne**

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła informację na temat prowadzonych rozmów w sprawie ulokowania wolnych środków na rachunku bankowym oraz przedstawiła propozycje banku BGŻ

**Zarząd** informację przyjął

#### **Ad 13**

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył I część posiedzenia.

**Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wznowiono o godzinie 11.30.**

### **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 część II na dzień 17 stycznia 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia harmonogramu działań związanych z reorganizacją sieci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego  
**Referuje** Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
5. Informacja na temat przygotowywanego projektu uchwały rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu i zasadami uchwalania tego budżetu  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
6. Informacja na temat przygotowywanego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
7. Wniosek Teatru Lalki i Aktora o zwiększenie styczniowej transzy dotacji o kwotę 50.000,00- informacja po przeprowadzonej kontroli  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
8. Sprawy różne
9. Zakończenie posiedzenia

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

### **Ad 3**

Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia harmonogramu działań związanych z reorganizacją sieci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego oraz omówiła sprawę przygotowywanych projektów uchwał Rady będących konsekwencją podjętych działań

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę oraz zobowiązał Wydział WS do powiadomienia wszystkich organów, Kuratorium Oświaty oraz rodziców.

### **Ad 4**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok oraz omówiła:

#### **Dochody :**

#### **250.000 zł Dział 754 rozdział 75411**

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 416 z dnia 31 grudnia 2007 roku zwiększa się dochody powiatu. Zmiana dotyczy nie wygasających wydatków z 2007 roku przeznaczonych do realizacji w 2008 roku – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku .

#### **Wydatki :**

#### **250.000 zł Dział 754 rozdział 75411**

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 416 z dnia 31 grudnia zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania pod

nazwą „ Budowa Strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego PSP Wałbrzych-Podzamcze”

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę.

#### **Ad 5**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła informację oraz omówiła założenia na temat przygotowywanego projektu uchwały rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu i zasadami uchwalania tego budżetu

**Zarząd** informację przyjął

#### **Ad 6**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła informację oraz omówiła założenia na temat przygotowywanego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych

**Zarząd** informację przyjął

#### **Ad 7**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła informację dotyczącą wniosku Teatru Lalki i Aktora o zwiększenie styczniowej transzy dotacji o kwotę 50.000,00 i przeprowadzonej kontroli w TLiA oraz poinformowała Zarząd iż w/w kwota była przeznaczona na remont widowni o czy Dyrektor TLiA poinformował Zarząd jednak w trakcie prac zaistniała potrzeba wykonania stropu nad widownią, przez co został poszerzony zakres robót i zmieniony aneksem o czy Dyrektor nie powiadomił Zarządu.

**Zarząd** wyraził swoją dezaprobatę na kierowanie wniosku na Zarząd w takiej formie.

#### **Ad 8**

##### **Sprawy różne**

1. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** poinformował Zarząd o rankingu przedstawionym przez „Rzeczpospolitą” i wynikach osiągniętych przez Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w tym rankingu oraz złożył wniosek o przyznaniu nagród dla dyrektorów obu szkół w wysokości po 5000 zł. brutto dla każdego z dyrektorów wymienionych szkół.

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na przyznanie Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 i Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 nagród w wysokości po 5000 zł brutto .

#### **Ad 9**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył II część posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

**Augustyn Skrętkowicz** .....

Wicestarosta:

**Andrzej Marciniak** .....

Członkowie Zarządu:

**Iwona Gorgoń** .....

**Edward Podgórski** .....

**Monika Wybraniec** .....

Protokolant:

Justyna Marszałek .....