

Protokół nr 36/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 i 18 lipca 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 17 lipca 2008 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 10.30

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 17 lipca 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 35/08 z dnia 10 lipca 2008 roku
4. Propozycje zagospodarowania mienia ruchomego będącego w dyspozycji dyrektora Zespołu Szkół w Boguszowie Gorcach oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu
Referuje Z-ca Naczelnika WS Pani Beata Wieczorek
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Referuje Z-ca Naczelnika WS Pani Beata Wieczorek
6. Prace nad Projektem Powiatowego Programu Przeciwdziałania oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2015.
Referuje Z-ca Dyrektora PUP Pani Justyna Piasecka
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podejmowania wszelkich czynności w zakresie zadań wynikających z projektu systemowego „Przeciw bezrobociu” realizowanego w ramach Priorytetu VI Działania 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas nieobecności Pani Jolanty Glapiak –Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
Referuje Z-ca Dyrektora PUP Pani Justyna Piasecka
8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Glapiak –Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do zaciągania zobowiązań i podejmowania wszelkich czynności w zakresie zadań wynikających z projektu „Urząd Pracy bliżej bezrobotnego” realizowanego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Referuje Z-ca Dyrektora PUP Pani Justyna Piasecka
9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu.
Referuje Dyrektor PCPR Pani Iwona Siemińska
10. Informacja na temat zmiany regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
Referuje Dyrektor PCPR Pani Iwona Siemińska
11. Informacja na temat wprowadzanych modyfikacji procesu usamodzielniania.
Referuje Dyrektor PCPR Pani Iwona Siemińska
12. Wniosek o przeniesienie etatu psychologa z Domu Dziecka nr 2 do Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego.
Referuje Dyrektor PCPR Pani Iwona Siemińska
13. Omówienie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia dwóch decyzji Wójta Gminy Walim i umorzenia postępowania

- odwoławczego w przypadku dwóch odwołań Zarządu Powiatu od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 91/9 w Zagórze Sl. i działki nr 91/57 w Zagórze Sl.
- Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
14. Projekt umowy pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Kopalnią Surowców Skalnych w Bartnicy w sprawie wykonania w 2008 roku prac remontowych na drodze powiatowej nr 3362 D Wałbrzych-Rybnica Leśna
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
15. Informacja uzupełniająca dotycząca przepisów prawnych regulujących zalesianie gruntów rolnych i związane z tym wypłaty ekwiwalentów dla osób, które dokonały wyłączeń gruntów rolnych.
Referuje Naczelnik Wydziału TOŚ Pani **Elżbieta Biś**
16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2013 oraz aktualizacji aktualnej Strategii.
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg -Marcinkowska**
17. Prace nad projektem zmian do Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego oraz informacja na temat realizacji celów i zadań wyznaczonych w Strategii
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg -Marcinkowska**
18. Wniosek w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą „Elektrotim” S.A. we Wrocławiu na konserwację alarmowej instalacji przeciwpożarowej oraz urządzeń systemu SAP BOSCH FPA – 5000 obejmującą dwukrotną konserwację do końca 2008 roku, co pozwoli na spełnienie warunków określonych w karcie gwarancyjnej do zakresu robót wykonywanych w ramach umowy nr SZP/3434/49/344/07 z dnia 07.12.2007 r.
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska - Zibrow**
19. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół NR 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska - Zibrow**
20. Rozpatrzenie wniosku w sprawie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dla następujących zadań inwestycyjnych:
- Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 25 w Wałbrzychu w zakresie modernizacji basenu, modernizacji boisk sportowych, przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacji całego obiektu.
 - Zespół Szkół Nr 8 przy Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu w zakresie modernizacji boisk sportowych.
 - Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu w zakresie modernizacji zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych i modernizacji boisk sportowych.
- Referuje** Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow**
21. Wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2008 rok o kwotę 84.231,00 zł (Dział 801 Rozdział 80120 § 4270)
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
22. Wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2008 rok o kwotę 50.214,32 zł (Dział 801 Rozdział 80120 § 4440)
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
23. Wniosek Dyrekcji Domu Dziecka nr 2 w sprawie wcześniejszego zasilenia na kwotę 76.000 zł (Dział 852 Rozdział 85201)
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
24. Wniosek PCPR w sprawie dodatkowego zasilenia w kwocie 109 000,00 zł (Rozdział 85204)
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
25. Wniosek PCPR w sprawie realizacji programu mimo zmniejszenia wysokości dofinansowania w ramach programu pt. „Program wyrównywania różnic między regionami”
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
26. Wniosek PCPR w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu wkładu własnego do projektu systemowego (na aktywna integrację) w wysokości 10% realokowanych środków (413.711,06 zł)
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

28. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**

29. Sprawy różne

30. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za zatwierdził porządek obrad

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął protokół nr 35/08 z dnia 10 lipca 2008 roku

Ad 4

Z-ca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek** wraz z Likwidatorami ZS nr 9 i ZS w Boguszowie Gorcach przedstawili propozycje zagospodarowania mienia ruchomego będącego w dyspozycji dyrektora Zespołu Szkół w Boguszowie Gorcach oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Likwidatora ZS w Boguszowie Gorcach i Likwidatora ZS nr 9 w Wałbrzychu do sporządzenia pełnego wykazu mienia przekazywanego do dnia 25 lipca 2008 roku i mienia pozostającego na wyposażeniu szkół oraz do przygotowania protokołu przekazania na dzień 31 lipca 2008 roku i wygaszenia zarządu od 01 sierpnia 2008 roku.

Ad 5

Z-ca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 6

Z-ca Dyrektora PUP Pani **Justyna Piasecka** przedstawiła propozycje do Projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2015

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę, iż projekt nie przeszedł trybu konsultacji i postawił wniosek o wystąpieniu do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Burmistrza Boguszowa Gorc i Mioszowa (z uwagi na duży procent bezrobotnych występujących w tych Gminach) z prośbą o wniesienie uwag i propozycji zapisów do projektu oraz wystąpienie do Powiatowej Rady Zatrudnienia i Komisji Rady Powiatu celem konsultacji

Zarząd zobowiązał Dyrektora PUP do przeprowadzenia konsultacji i wystąpienia do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Burmistrza Boguszowa Gorc, Burmistrza Mioszowa, Powiatowej Rady Zatrudnienia i Komisji Rady Powiatu w sprawie propozycji zmian i zapisów do Projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2015

Ad 7

Z-ca Dyrektora PUP Pani **Justyna Piasecka** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podejmowania wszelkich czynności w zakresie zadań wynikających z projektu systemowego „Przeciw bezrobociu” realizowanego w ramach Priorytetu VI Działania 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas nieobecności Pani Jolanty Głapiak –Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** zasygnalizowała potrzebę doprecyzowania w zapisach uchwały o jaką nieobecność Dyrektora chodzi.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i zobowiązał Z-cę Dyrektora PUP do uzupełnienia zapisów w uchwale.

Ad 8

Z-ca Dyrektora PUP Pani **Justyna Piasecka** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Glapiak –Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do zaciągania zobowiązań i podejmowania wszelkich czynności w zakresie zadań wynikających z projektu „Urząd Pracy bliżej bezrobotnego” realizowanego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** zasygnalizowała potrzebę doprecyzowania w zapisach uchwały o jaką nieobecność Dyrektora chodzi.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i zobowiązał Z-cę Dyrektora PUP do uzupełnienia zapisów w uchwale.

Ad 9

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu (stanowi to maksymalną normą zatrudnienia w placówce)

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora DD nr 2 i Dyrektora PCPR do przygotowania propozycji docelowego modelu zatrudnieni w DD nr 2 (do końca października) oraz analizy i propozycji funkcjonowania ośrodka interwencji.

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za przy 1 przeciw podjął uchwałę oraz zobowiązał Dyrektora DD nr 2 i Dyrektora PCPR do przygotowania propozycji docelowego modelu zatrudnieni w DD nr 2 (do końca października) oraz analizy i propozycji funkcjonowania ośrodka interwencji.

Ad 10

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła informację na temat zmiany regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz omówiła zawarte w regulaminie wymagania kwalifikacyjne i wymagań stawianych wychowankom przebywającym w mieszkaniu chronionym

Zarząd informację przyjął

Ad 11

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła informację na temat wprowadzanych modyfikacji procesu usamodzielniania wychowanków

Zarząd informację przyjął

Ad 12

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła wniosek o przeniesienie etatu psychologa z Domu Dziecka nr 2 do Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego (etat psychologa w placówce opiekuńczo-wychowawczej został zwolniony w wyniku przejścia pracownika na emeryturę. Dyrektor DD nr 2 podjęła decyzję o zdjęciu etatu z arkusza organizacyjnego)

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Dyrektora OAO do przygotowania procedury: przygotowania i wystąpienia do Zarządu o zmianę Regulaminu Organizacyjnego

OAO i zwiększenie zatrudnienia o jeden etat psychologa oraz w przypadku braku środków o wystąpienie do Zarządu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na utworzenie dodatkowego etatu.

Ad 13

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** omówiła decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylecia dwóch decyzji Wójta Gminy Walim i umorzenia postępowania odwoławczego w przypadku dwóch odwołań Zarządu Powiatu od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 91/9 w Zagórze Sl. i działki nr 91/57 w Zagórze Sl

Zarząd informację przyjął.

Ad 14

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt umowy pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Kopalnią Surowców Skalnych w Bartnicy w sprawie wykonania w 2008 roku prac remontowych na drodze powiatowej nr 3362 D Wałbrzych-Rybica Leśna

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na podpisanie umowy

Ad 15

Naczelnik Wydziału TOŚ Pani **Elżbieta Biś** przedstawiła informację uzupełniająca dotycząca przepisów prawnych regulujących zalesianie gruntów rolnych i związane z tym wypłaty ekwiwalentów dla osób, które dokonały wyłączeń gruntów rolnych

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Naczelnika TOŚ do przygotowania w porozumieniu z Radcą Prawnym pisma do Ministra Finansów i Przewodniczącego Komisji Przyjazne Państwo w sprawie środków na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów.

Ad 16

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg -Marcinkowska** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2013 oraz aktualizacji aktualnej Strategii

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę oraz zobowiązał p.o. Naczelnika IP do przygotowania harmonogramu prac nad zmianami do Strategii

Ad 17

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg -Marcinkowska** przedstawiła propozycje zmian do Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego oraz informację na temat realizacji celów i zadań wyznaczonych w Strategii

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę, iż strategia i proponowane do niej zmiany wykracza poza ustawowe zadania powiatu.

Zarząd informacje przyjął i zobowiązał p.o. Naczelnika IP do uzgodnienia propozycji zmian i naniesieniu uwag zaproponowanych przez Członków Zarządu do Strategii oraz skorygowaniu proponowanych zmian i oparcie ich wyłącznie na ustawowych zadaniach powiatu.

Ad 18

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą „Elektrotim” S.A. we Wrocławiu na konserwację alarmowej instalacji przeciwpożarowej oraz urządzeń systemu SAP BOSCH FPA – 5000 obejmującą dwukrotną konserwację do końca 2008 roku, co pozwoli na spełnienie warunków określonych w karcie gwarancyjnej do zakresu robót wykonywanych w ramach umowy nr SZP/3434/49/344/07 z dnia 07.12.2007 r

Zarząd postanowił zdjąć punkt z porządku obrad (kompetencje wyłącznie Starosty)

Ad 19

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie rozpatrzenia wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół NR 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za:

wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej nr SZP/3434/9/109/08 z dnia 14.05.2008r.

Ponieważ zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap” jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Dumicz Leszek Sp.J. ul. Poczтовая 23, 58-302 Wałbrzych, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, zasadna jest realizacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w trybie zamówienia z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej nr SZP/3434/9/109/08 z dnia 14.05.2008r. stosownie do unormowań określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655).

Ad 20

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie rozpatrzenia opracowania dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 25 w Wałbrzychu w zakresie modernizacji basenu, modernizacji boisk sportowych, przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacji całego obiektu.
- b) Zespół Szkół Nr 8 przy Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu w zakresie modernizacji boisk sportowych.
- c) Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu w zakresie modernizacji zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych i modernizacji boisk sportowych.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za:

- wyraził zgodę na zawarcie umowy bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655) na podstawie art. 4 pkt. 8, obejmującej wypełnienie formularza propozycji projektu systemowego, wypełnienie wniosku aplikacyjnego oraz wykonanie studium wykonalności dla Zespołu Szkół nr 4 z Firmą Marketingową HEKTOR ul. Kaczkowskiego 7 33-100 Tarnów, i Zespołu Szkół Specjalnych z formą Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Kuźnicza 10 58-138 Wrocław

- zobowiązał Wydział IP, Wydział TOŚ przy współpracy z Zespołem Radców Prawnych do przedstawienia podstaw prawnych, które obowiązują dla przedmiotowych inwestycji z zakresu modernizacji i termomodernizacji w zakresie obowiązku opracowywania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, co wynika z pisma z dnia 13.06.2008r. znak IP. 0716-104/08 .
- wyraża zgodę na udział w szkoleniach i seminariach dotyczących możliwości aplikowania o środki unijne merytorycznych pracowników z Wydziałów Starostwa
- zobowiązuje Wydział IP do wskazania osoby w celu bieżącej współpracy i nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia prac związanych z dokumentacją aplikacyjną dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych oraz Wydział OR do przygotowania informacji: kto z pracowników Starostwa ukończył studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych refundowanych przez Starostwo w celu wsparcia przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
- zobowiązał Skarbnika Powiatu do wskazania źródła sfinansowania zakresu prac objętych we wniosku
- zobowiązał Wydział IP i Wydział ZIO do przygotowania wystąpienia do Przewodniczącego Komisji ds. Środków Infrastrukturalnych Pana Jerzego Tutaja o złożenie interpelacji do Marszałka Województwa Dolnośląskiego i podobnego wystąpienia do właściwego Ministra ds. Środków o jednoznaczne określenie wymagań odnośnie dokumentacji aplikacyjnej.
- zobowiązał Wydział ZIO do przygotowania wystąpienia do Ministra Sportu w sprawie określenia czy zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół nr 8 w Wałbrzychu możliwe jest w ramach zadania 2012 boisk w Polsce oraz o określenie kryteriów jakie należałoby spełnić

Ad 21

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2008 rok o kwotę 84.231,00 zł (Dział 801 Rozdział 80120 § 4270)

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** poinformowała Zarząd o konieczności wykonania robót dodatkowych na ZS nr 1

Zarząd powróci do wniosku po przygotowaniu przez Wydział ZIO informacji na temat robót dodatkowych na ZS nr 1 i Zarząd rozważy wniosek ZS nr 1 w sprawie wymiany parkietu w sali gimnastycznej do końca września po rozliczeniu inwestycji w ZS nr 1 związanej z remontem dachu.

Ad 22

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2008 rok o kwotę 50.214,32 zł (Dział 801 Rozdział 80120 § 4440)

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego o kwotę 50.214,32 zł

Ad 23

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Dyrekcji Domu Dziecka nr 2 w sprawie wcześniejszego zasilenia na kwotę 76.000 zł (Dział 852 Rozdział 85201)

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 76.000 zł.

Ad 24

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek PCPR w sprawie dodatkowego zasilenia w kwocie 109 000,00 zł (Rozdział 85204)

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 50.000 zł. (PCPR ograniczył wnioskowaną kwotę do 50.000 zł z uwagi na otrzymanie wcześniej wnioskowanej kwoty)

Ad 25

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek PCPR w sprawie realizacji programu mimo zmniejszenia wysokości dofinansowania w ramach programu pt. „Program wyrównywania różnic między regionami”

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na realizację programu i zobowiązał PCPR do zlecenia prac w zakresie posiadanych środków

Ad 26

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek PCPR w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu wkładu własnego do projektu systemowego (na aktywną integrację) w wysokości 10% realokowanych środków (413.711,06 zł)

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego do w/w projektu.

Ad 27

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

Wydatki :

400.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na wykonanie nakładki na ul. Wyszyńskiego.

150.000 zł Dział 801 rozdział 80102; 80111

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki.

48.000 zł Dział 852 rozdział 85203; 85220

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. Zmiany spowodowane są potrzebą zatrudnienia na zastępstwo za pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym, specjalisty na umowę o pracę.

6.000 zł Dział 853 rozdział 85324

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. Zmiany spowodowane są potrzebą zatrudnienia osoby na umowę zlecenie z powodu nie zgłoszenia się na konkurs chętnych na stanowisko specjalisty w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 28

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

DOCHODY:

Zwiększenia

90.797 zł Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody powiatu.

211.400 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną zwiększa się dochody powiatu.

678.151 zł Dział 852 rozdział 85295

Na podstawie zawartej umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu PO KL EFS „ Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

WYDATKI:**Dział 801;854**

713.864 zł Zmniejsza się wydatki w planie Starostwa w dziale 801 , jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę wydatki w dziale 854 z przeznaczeniem zwiększenie wydatków w jednostkach:

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu do wysokości subwencji należnej na 2008 rok

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu do wysokości subwencji należnej na 2008 rok

Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle do wysokości subwencji należnej na 2008 rok

19.390 zł Zmniejsza się plan Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów jednostek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednocześnie zwiększając plany jednostek. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

90.797 zł Na podstawie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na remonty bieżące szkół.

Dział 852

678.151 zł Na podstawie zawartej umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu PO KL EFS „ Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

76.640 zł Na podstawie wniosku jednostki przenosi się środki w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiany dotyczą realizacji projektu „ Feniks”

211.400 zł Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną zwiększa się plany:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 181.400 zł na zadania realizowane w Domach Dziecka Nr 2 i Jedlinie Zdroju

Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego o kwotę 30.000 zł

Załącznik inwestycyjny

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegające na :

1. Zmniejszeniu wartości zadania

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze o kwotę 205.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu o kwotę 65.000 zł

2. Zwiększeniu wartości zadania

- Remont drogi powiatowej Nr 3379D Głuszycy Łomnica Górna (Radosna) o

- kwotę 43.000 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michałkowej o kwotę
227.000 zł

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

Ad 29

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Teatru Lalki i Aktora w sprawie wcześniejszego zasilenia o kwotę 50.000 zł

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 50.000 zł.

2. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił treść umowy użyczenia Zespołu Szkół nr 9 dla Stowarzyszenia „Caritas”

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za zatwierdził treść umowy.

3. Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła zgodnie z dyspozycją Zarządu z dnia 10 lipca 2008 roku uzupełnienie do sprawozdania rzeczowo – finansowego za II kwartał 2008 roku

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za zatwierdził sprawozdanie rzeczowo – finansowe za II kwartał 2008 roku.

4. Wydział WS przedstawił informacje na temat zwiększenia w roku 2009 puli środków finansowych zarezerwowanych na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z obecnych 0,2% na 0,3% (informacja przygotowana na wniosek Prezesa OP ZNP i Przewodniczącej NSZZ Solidarność)

Zarząd informację przyjął

Ad 30

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 17 lipca 2008 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

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 18 lipca 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Oferta kredytu bankowego długoterminowego
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
4. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za zatwierdził proponowany porządek obrad

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła jedyną złożoną ofertę banku: BreBank na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 20.000.000,00 zł oraz poinformowała Zarząd iż oferta przekracza możliwości finansowe Powiatu (obsługa kredytu)

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za postanowił unieważnić postępowanie na udzielenie kredytu bankowego.

Ad 4

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 18 lipca 2008 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Przewodniczący Zarządu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek