

Protokół nr 44/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 03-04 września 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 03 września 2008 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 13:00

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 03 września 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przejęcie protokołu nr 43/08 z dnia 28-29 sierpnia 2008 roku
4. 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 Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2008 (z późniejszymi zmianami)
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
5. Wydział ID wnioskuje o wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych na bieżący rok niżej wymienionych zadań:
 - Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu,
 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu**Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
6. Wydział ID wnioskuje o wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych na bieżący rok niżej wymienionych zadań oraz przesunięcie środków z rezerwy na projekty unijne na opracowanie stosownej dokumentacji aplikacyjnej:
 - Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D, Nr 2876 D (część), Nr 3376 D i Nr 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie)
 - Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi woj. Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)”
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)”**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** i Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
7. Wniosek Wydział ID o zwiększenie środków w planie budżetu na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3374 D – ul. Wiejska w Michałkowiej” o kwotę 134.500,00 zł.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** i Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2015
Referuje Dyrektor PUP Pani **Jolanta Glapiak**
10. Sprawy różne
11. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zatwierdził proponowany porządek obrad

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zatwierdził protokół nr 43/08 z dnia 28-29 sierpnia 2008 roku

Ad 4

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** 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 Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2008 (z późniejszymi zmianami) uzasadniając to: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w marcu bieżącego roku przyjął Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach tego Planu we wrześniu planowany jest nabór projektów w zakresie określonym w Działaniu 3.1 Infrastruktura drogowa z wyłączeniem projektów dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych w celu poprawy dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego. W związku z faktem, że Powiat Wałbrzyski zamierza aplikować o środki z w/w Programu konieczne jest wprowadzenie do WPI nowego zadania inwestycyjnego z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt uchwały Rady Powiatu pod obrady Sesji

Ad 5

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek o wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych na bieżący rok niżej wymienionych zadań:

- Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu, (Opracowanie dok. projekt. – 10.980,00 zł, Wykonanie robót – 1.257.219,07 zł, Nadzór inwestorski – 5.000,00 zł) **RAZEM – 1.273.199,07 zł**
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu, (Opracowanie dok. projekt. - 8.000,00 zł, Wykonanie robót – 1.000.697,78 zł, Nadzór inwestorski – 5.000,00 zł) **RAZEM – 1.013.697,78 zł**

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na o wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych na bieżący rok wyżej wymienionych zadań.

Ad 6

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** i Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiły wniosek o wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych na bieżący rok niżej wymienionych zadań oraz przesunięcie środków z rezerwy na projekty unijne na opracowanie stosownej dokumentacji aplikacyjnej:

- Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D, Nr 2876 D (część), Nr 3376 D i Nr 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie)
- Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi woj. Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)”
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)”

w celu ujednoczenia nazewnictwa zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na 2008r Wydział wnioskuje o zmianę nazwy zadania umieszczonego pod pozycją 7 , która winna

brzmieć :„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dzikowiec)”

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych na bieżący rok wyżej wymienionych zadań i wyraził zgodę na przesunięcie środków z rezerwy na projekty unijne na opracowanie stosownej dokumentacji aplikacyjnej oraz wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania umieszczonego pod pozycją 7 na :„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dzikowiec)”

Ad 7

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** i Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiły wniosek o zwiększenie środków w planie budżetu na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3374 D – ul.Wiejska w Michałkowej” o kwotę 134.500,00 zł. oraz przekazały informację: że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3374 D – ul.Wiejska w Michałkowej” najniższa zaoferowana cena wynosi 599.499,98 zł brutto. Środki finansowe zabezpieczone w planie budżetu na 2008r na realizację w/w zadania wynoszą 297.000,00 zł. Ponadto w przypadku zrealizowania całego zadania tj. remontu odcinka drogi o długości 1,250 km Powiat otrzyma dotację z TFOGR w kwocie 180.000,00 zł. Suma w/w kwot tj. 477.000,00 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót oraz nadzór nad nimi. Z zawartej umowy na wykonanie dokumentacji oraz zebranych ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego wynika, że na te elementy zadania należy zarezerwować kwotę 12.000,00 zł, a więc na realizację zadania pozostaje 465.000,00 zł. Z porównania ceny najtańszej oferty oraz wysokości zaplanowanych środków wynika, że na realizację przedmiotowego zadania brakuje 134.499,98 zł.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wniosek wyraził zgodę na zwiększenie środków w planie budżetu na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3374 D – ul.Wiejska w Michałkowej” o kwotę 134.500,00 zł.

Ad 8

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

DOCHODY:

Zwiększenia

2.554.296 zł w tym:

-30.000 zł Dział 600 rozdz. 60014

Zwiększa dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu z tytułu niezrealizowanego zadania z wydatków niewygasających „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3384 D na odcinku remontowanego mostu w Golińsku”.

-521.340 zł Dział 600 rozdz. 60014

Zwiększa dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu z tytułu niezrealizowanego zadania z wydatków niewygasających: „ Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzychu AL. Wyzwolenia”

-233.000 zł Dział 801 rozdz. 80140

Zwiększa dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu po kontroli jednostki organizacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego.

-89.260 zł Dział 801 rozdz. 80195

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2008 roku Nr FS5-4135-15/02380/ZZJ/08 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

-678.151 zł Dział 852 rozdz. 85218

Zwiększa dochody powiatu w rozdziale 85218 jednocześnie zmniejszając dochody w rozdziale 85295. Przeniesienia dotyczą dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu PO KL EFS „Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” – zmiana klasyfikacji rozdziału.

- 211.400 zł Dział 852 rozdz. 85201;85295

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów powiatu. Zmiana dotyczy programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

-402.593 zł Dział 750,756,801,852,853 rozdz. 75020, 75618, 80140,85333

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu tytułu:

- opłat komunikacyjnych
- refundacje za koordynatorów w PUP
- wpłaty z CKP za wynajem sal
- odsetek od środków na lokatach bankowych

-372.552 zł rozdz. 70005, 71015, 75020, 80102, 80120, 80123, 80130,80134; 85201, 85218, 85226, 85333, 85403

Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody powiatu.

Zwiększenia dotyczą:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- wpłaconych kosztów procesowych
- za odpady sprzętu, złom
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem
- odszkodowania z PZU, dochody z lat ubiegłych
- dochodów z tytułu podjętych interwencji z lekarzem weterynarii
- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- refundacji poniesionych wydatków
- odpłatność nowych wychowanków za pobyt w domu dziecka

-16.000 zł Dział 801; 921 rozdz.80120; 92106

Na podstawie podpisanej umowy z PZU w związku z przyznanymi środkami w ramach funduszu prewencyjnego zwiększa się dochody powiatu.

Zmniejszenia

1.166.867 w tym:

Dział 801 rozdział 80130

-178.446 zł Zmniejsza się dochody powiatu. Zmiana dotyczą umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie „ w ramach projektu „Leonardo da Vinci ”. Zadanie realizuje Zespół Szkół Nr 5.

Dział 852 rozdział 85295

-678.151 zł Zmniejsza się dochody powiatu w rozdziale 85295 jednocześnie zwiększając dochody w rozdziale 85218. Przeniesienia dotyczą dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu PO KL EFS „Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

Dział 801,853,852 rozdział 80102,80120,80123,80134;85201,85218,85333

-98.870 zł Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zmniejsza się dochody powiatu. Zmniejszenia w rozdziale 85218 spowodowane są brakiem zainteresowania na wynajem miejsc noclegowych przez studentów w budynku przy ul. Ogrodowej 2, w rozdziale 85201 zmniejszenie spowodowane jest spadkiem ilości zawartych porozumień z powiatami na umieszczanie dzieci w placówkach.

-211.400 zł Dział 852 rozdz. 85201;85295

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów powiatu. Zmiana dotyczy programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

WYDATKI:

-800.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zmniejsza się wydatki w planie finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg.

-3.222.738 zł Dział 600 rozdział 60014

Zwiększa się wydatki w planie finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

-120.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na druki komunikacyjne (m.in. nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne)

-150.271 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę unijną z przeznaczeniem na udział własny w projektach. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego.

-40.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się wydatki w planie Starostwa na inwestycje „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze”, jednocześnie zwiększając plan Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu.

-67.526 Dział 801 rozdział 80120

59.255 zł Na podstawie wniosków jednostki zwiększa się plan III Liceum Ogólnokształcącego, z tego kwota 36.008 zł stanowi zwrot dochodów, 23.247 zł zwiększenia na ZFŚS.

8.000 zł Na podstawie zawartej umowy z PZU zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup kamer do systemu monitoringu.

271 zł Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa zwiększa się plan finansowy Starostwa – zadanie ”Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego „.

-800.000 zł Dział 801 rozdział 80130

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w planie Starostwa .

233.000 zł Dział 801 rozdział 80140

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

-131.774 zł Dział 801 rozdz. 80195

89.260 zł - Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2008 roku Nr FS5-4135-15/02380/ZZJ/08 zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach

oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

-42.514 zł - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w celu zapewnienia udziału własnego na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

-9.908 zł Dział 852 rozdział 85201

Z tytułu zrealizowanych dochodów zwiększa się plan finansowy Domu Małego Dziecka i Domu Dziecka Catharina.

-64.218 zł dział 852 rozdział 85218

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przeniesienia dotyczą dotacji rozwojowej realizacji projektu Pt. "Feniks –Program Reintegracji Społecznej i zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego.

-229.046zł dział 853 rozdział 85333 w tym:

139.304 zł Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy. Przeniesienia dotyczą realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

20.542 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenie dotyczy porozumienia zawartego w sprawie udzielania pomocy byłym pracownikom górnictwa zatrudnionym w biurze pomocy zawodowej przy Urzędzie Miejskim.

-69.200 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy.

-8.000 zł Dział 921 rozdział 92106

Na podstawie zawartej umowy z PZU zwiększa się dotacje dla Teatru Lalki i Aktora z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drzwi antywłamaniowych.

Załącznik inwestycyjny:

1.Wprowadza się zadanie „Monitoring wizyjny w szkołach Powiatu Wałbrzyskiego” na kwotę 37.200 zł.

2.Wprowadza się zadanie „ Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu” na kwotę 40.000 zł , jednocześnie zmniejszając zadanie „ Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze” na kwotę 40.000 zł .

3Zwiększa się wartość zadania "Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego „ o kwotę 271 zł.

4 Wprowadza się zadanie „ Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu” na kwotę 8.000 zł.

5. Zmniejszenie wartości zadania „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap” o kwotę 800.000 zł

DROGI Dział 600 rozdział 60014

1.Wprowadza się zadanie:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D przebiegającej przez Jedlinę Zdrój – dokumentacja” na kwotę 50.000 zł.

-„ Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu)i 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie) - na kwotę 50.000 zł.

-„Modernizacja dróg Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim na kwotę 50.000 zł.

-„Modernizacja drogi 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka) na kwotę 50.000 zł.

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu” na kwotę 1.273.200 zł

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu” na kwotę 1.013.698 zł

2.Zwiększa się wartość zadania:

- „Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzychu- Aleja Wyzwolenia „ o kwotę 601.340 zł.

- „Remont drogi powiatowej Nr 3374 D – ul. Wiejska w Michałkowie” o kwotę 134.500 zł

3.Zmienia się nazwę zadania :

z „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397 D w Wałbrzychu (ul. Kosteckiego) i w Boguszowie – Gorcach (ul. Reymonta) wraz z wiaduktem

na „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo – turystyczny Dzikowiec).

Załącznik „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Zmianie ulega wartość zadania:

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu- II etap”, zwiększenie o kwotę 180.398 zł

2. „ Modernizacja kotłowni Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ul. Matejki 7 W Wałbrzychu „ zwiększenie o kwotę 30.000 zł

oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Załącznik „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.”

W związku ze zwiększoną dotacją dla Centrum Kształcenia Praktycznego zmianie ulega kwota przychodów zakładu budżetowego.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Sesji

Ad 9

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** (Dyrektor PUP nie był obecny na posiedzeniu Zarządu z uwagi na wyczerpujące omówienie Powiatowego Programu na posiedzeniu w dniu 28.08.2008) przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2015.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt uchwały rady Powiatu pod obrady Sesji

Ad 10

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 11

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 03 września 2008 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przerwał posiedzenie do dnia 04 września 2008 roku do godziny 08.00.

Posiedzenie Zarządu wznowiono w dniu 04 września 2008 roku o godzinie 08.00 zakończono o godzinie 10.00

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 04 września 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w sprawie zakupu samochodu,
Referuje Dyrektor DD Pani **Dorota Błażejowska**
4. Wniosek w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego w związku z przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy w JST w przypadkach losowych.
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
5. Wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Ujeżdżaniu.
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
6. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego I Dolnośląskiego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pn. „Sudeckie Perty”
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2013 oraz aktualizacji obowiązującej Strategii
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg Marcinkowska**
8. Wniosek w sprawie uwzględnienia możliwości promocji Powiatu Wałbrzyskiego na łamach wydawnictwa MaxMedia
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg Marcinkowska**
9. Wyrażenie zgody na remont podłogi sali gimnastycznej (cyklinowanie, malowanie podłogi oraz linii) w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**
10. Rozpatrzenie wniosku Świdnickiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp.z.o.o. w sprawie zamiennego sposobu wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego w ramach dróg i planów realizowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze – V etap”.
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**
11. Rozpatrzenie wniosku Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp.z.o.o. we Wrocławiu w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy Nr. ZIO./2222/20/1/279/2008/ , dotyczącej aplikacji o środki unijne i sporządzenia studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacji zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budowy zewnętrznego boiska sportowego oraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu”.
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**
12. Projekt umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
13. Wniosek Wydziału ID o zatwierdzenie kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robót remontowo - utrzymaniowych na obiektach mostowych.
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 71 560,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
16. Sprawy różne

17. Zakończenie posiedzenia

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** poprosiła Zarząd o zdjęcie z porządku obrad punktu 12.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął proponowany porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

Ad 3

Dyrektor DD Pani **Dorota Błażejowska** przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w sprawie zakupu samochodu oraz zgodnie z dyspozycją Zarządu przedstawiła informację na temat stanu technicznego, przebiegu w km samochodu będącego na wyposażeniu DD.

Zarząd informację przyjął i poprosił Dyrektora DD „Catharina”o wyczerpanie wszystkich możliwości rozwiązań zakupu samochodu i przedstawieniu propozycji na posiedzeniu Zarządu , zobowiązał Dyrektora PCPR do przedstawienia informacji na temat potrzeb jednostek co do korzystania z samochodu i przedstawienia możliwości wykorzystywania samochodu przez inne placówki.

Ad 4

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego w związku z przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy w JST w przypadkach losowych.(obiektem zniszczonym w wyniku zdarzenia losowego jest Zespół Szkół nr 8 w Wałbrzychu – silne opady deszczu 16.05.2008 roku) Wnioskowana kwota 50% wkłady własnego to 32.081,00 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 32.081,00 zł jako wkład własny.

Ad 5

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Ujeżdżaniu Wydział WS zaproponował dofinansowanie w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych z działu 926, rozdział 92695

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym Mistrzostw i dofinansowanie w kwocie 1000 zł z działu 926, rozdział 92695 (na zakup nagród)

Ad 6

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek o objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego I Dolnośląskiego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pn. „Sudeckie Perły”

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na Patronat Honorowy Festiwalu.

Ad 7

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

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 8

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg Marcinkowska** przedstawiła wniosek w sprawie uwzględnienia możliwości promocji Powiatu Wałbrzyskiego na łamach wydawnictwa MaxMedia

Członek Zarządu Pani **Iwona Gorgoń** postawiła wniosek o zamieszczeniu materiałów na 1 stronie wydawnictwa

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przy 2 wstrzymujących się wyraził zgodę na zamieszczenie materiałów promocyjnych na 1 stronie planowanego wydawnictwa oraz zobowiązał p.o. Naczelnika IP do podjęcia rozmów w sprawie negocjacji cen

Ad 9

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenie zgody na remont podłogi sali gimnastycznej (cyklinowanie, malowanie podłogi oraz linii) w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu.

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z wykonawcą na cyklinowanie i malowanie podłogi oraz malowanie linii boiskowych, demontaż, oczyszczenie, malowanie i ponowne założenie listew podłogowych oraz wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Członka Zarządu wyraził zgodę Na zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie prac jw. oraz na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł.

Ad 10

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie rozpatrzenia wniosku Świdnickiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp.z.o.o. w sprawie zamiennego sposobu wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego w ramach dróg i planów realizowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze – V etap”

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o wyrażeniu zgody na zawarcie aneksu do umowy nr SZP/3434/21/231/2007 z dnia 11.07.2007 r. zmieniające zakres robót budowlanych oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 4 384 489,90 zł na kwotę 4 379 489,90 zł brutto

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Naczelnika ZIO: czy składniki cenotwórcze są w pierwszym i drugim kosztorysie są takie same?

Naczelnik Wydziału ZIO oświadczyła, iż zapisy obu kosztorysów są identyczne co pozwala na ich porównanie, a zamiana sposobu wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego wpłynie na poprawę odwodnienia i uniemożliwi powstawanie zjawiska wysadzinowości gruntu podczas zamarzania.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Członka Zarządu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr SZP/3434/21/231/2007 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie zamiennego sposobu wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego w ramach dróg i planów realizowanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze – V etap”

Ad 11

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie rozpatrzenie wniosku Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp.z.o.o. we Wrocławiu w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy Nr ZIO./2222/20/1/279/2008/ , dotyczącej aplikacji o środki unijne i sporządzenia studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacji zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budowy zewnętrznego boiska sportowego oraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu”.

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o wyrażeniu zgody na zmianę terminu umownego z uwagi na zwiększenie zakresu opracowania o termomodernizację

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Członka Zarządu wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia umowy na dzień 08 września 2008 roku

Ad 12

Punkt wycofany z porządku obrad

Ad 13

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Wydziału ID o zatwierdzenie kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robót remontowo - utrzymaniowych na obiektach mostowych: dotyczą wykonania zadań w miejscowości Stare Bogaczowice droga powiatowa nr 3397D, droga powiatowa nr 3361D miasto Wałbrzych ul. Mieroszowska, droga powiatowa nr 3361D „Górka Unisławska”.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Naczelnika ID: czy przyjęte parametry są identyczne z pozostałymi pozycjami oferty złożonej przez Wykonawcę

Naczelnik Wydziału ID oświadczyła, iż składniki cenotwórcze są identyczne jak w ofercie złożonej przez Wykonawcę

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zatwierdził kalkulacje jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie SZP/3434/28/293/08 z dnia 14.08.2008 roku

Ad 14

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 71 560,00 zł co wynika ze źle obliczonego przez ZS nr 4 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarząd w głosowaniu 5 głosów przeciw nie wyraził zgody na zwiększenie planu finansowego jednostki oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu i Naczelnika WS do przeprowadzenia kontroli w jednostce oraz do podjęcia działań zmierzających do wyłączenia z naszych placówek: działów księgowych i finansowych i przeniesieniu wszystkich spraw finansowych do wspólnej jednostki, która będzie prowadziła sprawy finansowe dla wszystkich podległych nam jednostek.

Ad 15

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

Dochody :

50.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2008 roku Nr 53/2008 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na rozbiórce budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego przy ul. Radomskiej 2 w Wałbrzychu.

80.000 zł Dział 710 rozdział 71013

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2008 roku Nr 53/2008 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków i lokali.

487.000 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Nr 55/2008 zmniejsza się dochody powiatu, zmiany dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

Wydatki :

50.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2008 roku Nr 53/2008 zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na rozbiórce budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego przy ul. Radomskiej 2 w Wałbrzychu.

80.000 zł Dział 710 rozdział 71013

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2008 roku Nr 53/2008 zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków i lokali.

30.000 zł Dział 801 rozdział 80102; 80195

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych na przeprowadzenie remontu parkietu, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

32.081 zł Dział 801 rozdział 80130; 80195

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych.

487.000 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Nr 55/2008 zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Zmiany dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

227.067 zł Dział 852 rozdział 85203; 85204; 85218; 85220; 85226; 85295

211.400 zł Dokonuje się przeniesień w planach finansowych jednostek realizujących zadanie z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” – zmiana klasyfikacji rozdziałów:

- Dom Dziecka Nr 2
- Dom Dziecka Jedlina Zdrój
- Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

36.667 zł w rozdz. 85220 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami na przeprowadzenie

remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Ogrodowej 2a z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 16

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wcześniejszego przekazania w ramach planu kwoty 100 000,00 zł potrzebnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wałbrzyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze przekazanie w ramach planu kwoty 100 000,00 zł

2. Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** przedstawił informację na temat przeprowadzonych rozmów z Wiceprezydentem Wałbrzycha Panem Piotrem Sosińskim w sprawie finansowania i prowadzenia biblioteki „Pod Atlantami” Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przypomniał, iż do Prezydenta Wałbrzycha zostało skierowane pismo z propozycjami przedstawionymi przez Powiat Wałbrzyski w sprawie prowadzenia i finansowania działalności tej instytucji i do dnia 04 września UM nie ustosunkował się do zawartych w piśmie propozycji.

Zarząd informację przyjął

Ad 17

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 04 września 2008 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek