

Protokół nr 51/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 - 24 października 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 21 października 2008 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono 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 w dniu 21 października 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Prace nad planem budżetu dla oświaty na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** i Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
4. Sprawy różne
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad,

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformowała Zarząd iż subwencja na 2009 rok wyliczona została w kwocie 51 230 530 zł ,a zaplanowane przez jednostki oświatowe wydatki na 2009 rok wyliczone zostały na kwotę 55 815 715 zł, dodatkowo placówki wyliczyły wydatki inwestycyjne na kwotę 9 932 834 zł. Skarbnik Powiatu w dalszej części stwierdziła, iż oświata musi całkowicie zamknąć się w subwencji łącznie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz przypomniała iż szkoły nie mieszczą się w subwencji (np. ZS nr 1 mimo iż odeszło 88 uczniów szkole zabraknie 285 794 zł, ZS nr 2 brakuje 258170 zł, MOS w Walimiu 162 381 zł, ZS nr 5 386 702 zł., ZS nr 4 863 200 zł, ZS nr 8 264 462 zł, III LO 132 046 zł, ZSZS 98 389 zł, ZS w Szczawnie Zdroju 316 286 zł, ZS nr 7 160 557 zł dla przykładu podała ZSS, któremu pozostanie 92 738 zł), niedobory te zdaniem Skarbnika wynikają z braku zmian kadrowych, która mimo ubytku łącznie 678 uczniów pozostała na tym samym poziomie zatrudnienia. Kolejnym tematem poruszonym przez Skarbnika było szkolnictwo zawodowe, które powinno być skupione w centrach dla lepszego wykorzystania budynków, wyposażenia oraz kadry nauczycieli (np. ZS nr 9 ZS nr 10 nie wykonały o ponad 100 uczniów naboru). Poinformowała Zarząd o złym stanie technicznym internatu przy ZS w Szczawnie Zdroju i nie wykorzystywaniu w pełni istniejących tam pomieszczeń.

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** stwierdziła, iż konieczne jest zestandaryzowanie struktury zatrudnienia administracji i obsługi szkół, które pozwoli na dostosowanie i ujednolicenie poziomu zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb i porównywalnych warunków, jak również nie zgadza się z opinią Dyrektorów, że w każdej placówce potrzebna jest taka sama ilość etatów administracyjnych (np. ZS nr 1 i ZS nr 2, które realizują dodatkowe zadania w porównaniu z innymi placówkami). Jako błędy w zarządzaniu placówkami uważa brak porozumień np. pomiędzy ZS nr 9 i ZS nr 10 w prowadzeniu wspólnej księgowości, obsługi administracyjnej i

utrzymywania obiektu w czystości, co skutkuje wzrostem kosztów utrzymania obiektu. Naczelnik WS zaproponowała wyliczenie subwencji na poszczególne szkoły i procentowe pomniejszenie ich na wydatki inwestycyjne.

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** postawił wniosek o: z uwagi na deklarację Dyrektorów ZS nr 9 ZS nr 10 przejścia na emeryturę, od 01.01.2009 roku powołanie p.o. dyrektorów obu szkół, utworzenie wspólnej obsługi księgowej, administracyjnej i obsługi porządkowej dla obu szkół od 01.01.2009 roku do końca roku szkolnego, a następnie zaproponował zmianę siedziby CKU od 01.01.2009 roku na ZS nr 5 lub ZS nr 8 . Podjąć działania zmierzające do likwidacji CKP jako zakładu budżetowego z dniem 31.08.2009 roku – majątek, warsztaty włączyć do ZS nr 5. Przyspieszyć prace nad zakończeniem remontu ZS nr 4 i jak najszybsze przekazanie obiektu przy ul. Kasztelańskiej Gminie Wałbrzych . Zastanowić się nad możliwością przeniesienia internatu ZS w Szczawnie Zdroju na ul. Ogrodową.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o: wystąpieniu do Dyrektorów szkół z propozycją kadrowych działań dostosowawczych do obecnego zakresu zadań, standaryzację zatrudnienia (pracownicy administracyjni, księgowi i obsługi), na planowanym spotkaniu zaproponować Dyrektorom podział subwencji na 2009 rok na poszczególne szkoły oraz uzasadnienie kosztów, przygotowanie II etapu reformy oświaty w powiecie wałbrzyskim.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wnioskami Przewodniczącego i Wicestarosty zobowiązał Skarbnika Powiatu i Wydział WS do:

- wystąpieniu do Dyrektorów szkół z propozycją kadrowych działań dostosowawczych do obecnego zakresu zadań
- standaryzację zatrudnienia (pracownicy administracyjni, księgowi i obsługi),
- zaproponować Dyrektorom podział subwencji na 2009 rok na poszczególne szkoły oraz uzasadnienie kosztów
- przygotowanie II etapu reformy oświaty w powiecie wałbrzyskim

zobowiązał Wydział WS do:

- od 01.01.2009 roku powołanie p.o. Dyrektora obu szkół
- utworzenie od 01.01.2009 wspólnej obsługi księgowej, administracyjnej i obsługi porządkowej dla ZS nr 9 i ZS nr 10
- rozważenie możliwości przeniesienia kierunków kształcenia szkół z ZS nr 9 i ZSP nr 10,
- zmianę siedziby CKU od 01.01.2009 roku do ZS nr 5 lub do ZS nr 8 lub przeniesienie CKU do jednej ze wskazanych szkół
- podjąć działania zmierzające do likwidacji CKP jako zakładu budżetowego z dniem 31.08.2009 roku – majątek, warsztaty włączyć do ZS nr 5.
- przyspieszyć prace nad zakończeniem remontu ZS nr 4 i jak najszybsze przekazanie obiektu przy ul. Kasztelańskiej Gminie Wałbrzych
- zastanowić się nad możliwością przeniesienia internatu ZS w Szczawnie Zdroju na ul. Ogrodową.

Ad 4

Sprawy różne

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 21.10.2008 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 22.10.2008 roku do godziny 08.00

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 22 października 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Prace nad planem budżetu dla placówek opiekuńczych i PCPR na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** i Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
4. Sprawy różne
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął proponowany porządek obrad,

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformowała Zarząd o kosztach utrzymania wychowanków w poszczególnych domach dziecka: DD w Jedlinie Zdroju –1830 zł, DD Catharina – 2300zł, DD nr 2 – 2600 zł oraz dodała iż plany przedstawione przez Dyrektorów placówek nie odnoszą się do faktycznego stanu obłożenia wychowankami w poszczególnych domach dziecka. W dalszej części omówiła plany przedstawione przez: DD nr 2 – plan na 2009 4 149 910 zł; DD Catharina – plan na 2009 rok- 1 731 545 zł; DD Jedlina Zdrój – plan na 2009 1 583 836 zł; DMD plan na 2009 – 1 509 053 zł- łącznie plan na 2009 to kwota 9 500 065 zł dodatkowo zaplanowane wydatki inwestycyjne przez domy dziecka to kwota 1 161 000 zł. W dalszej części zaproponowała utworzenie 1 domu dziecka w kilku budynkach lub rozważenie możliwości prowadzenia domów dziecka przez Stowarzyszenia lub Fundacje w drodze konkursu. Zaproponowała przekierowanie i zmiany w PCPR oraz zatrudnianie specjalistów.

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** w odpowiedzi poinformowała iż różnice w kwocie utrzymania wychowanków polegają na nie wystandaryzowaniu placówek oraz poinformowała o prowadzonych działaniach zmierzających do zmian organizacyjnych w placówkach. W dalszej części omówiła sprawę mieszkania chronionego przy ul. Kingi 4 prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz poinformowała Zarząd, iż jej celem jest wypowiedzenie umowy wszystkim stowarzyszeniom i ponownym rozpisaniem konkursów z uwagi na nierzetelne realizowanie zadań.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zweryfikowaniu zatrudnienia w DD proporcjonalnie do ilości miejsc w placówkach, zobowiązaniu Dyrektorów do przygotowywania budżetów odpowiadających rzeczywistym potrzebom i realizowanym zadaniom. Zobowiązaniu Dyrektora PCPR do aktualizacji danych o niekaralności pracowników PCPR oraz do przedstawienia propozycji rozwiązań systemowych wraz z harmonogramem działań i

przedstawieniem skutków finansowych i organizacyjnych wprowadzeniu tych rozwiązań w podległych placówkach

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Dyrektora PCPR do:

- zweryfikowaniu zatrudnienia w DD proporcjonalnie do ilości miejsc w placówkach
- do aktualizacji danych o niekaralności pracowników PCPR
- przedstawienia propozycji rozwiązań systemowych wraz z harmonogramem działań i przedstawieniem skutków finansowych i organizacyjnych wprowadzeniu tych rozwiązań w podległych placówkach

Wicestarostę i Dyrektora PCPR do:

- ustaleniu stanu prawnego i stanu rzeczywistego (przy realizowane są zadania powierzone) mieszkania chronionego przy ul. Kingi 4

Ad 4

Sprawy różne

1. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił treść umowy użyczenia, która będzie zawarta pomiędzy Gminą Mieroszów a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie użyczenia nieruchomości drogowej położonej w Gminie Mieroszów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w obrębie 5 Różana jako działka nr 40 na realizację robót drogowych obejmujących modernizację drogi powiatowej nr 3365D na odcinku ul. Kwiatowej w Mieroszowie do przejścia granicznego w ramach projektu pt. "Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego"

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na podpisanie umowy użyczenia.

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 22.10.2008 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 23.10.2008 roku do godziny 08.00

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 23 października 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 50/08 z dnia 13 i 15 października 2008r.
4. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej w Zespole Szkół Nr 10
Referuje Pani Dyrektor **Joanna Lach** i Główna Księgowa Pani **Elżbieta Kotowicz**.
5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie podpisania w imieniu Powiatu Wałbrzyskiego porozumienia intencyjnego dotyczącego budowy partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.
Referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani **Jolanta Glapiak**

6. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych na utworzenie „Ogrodu dla dzieci” przy siedzibie Centrum (ul. Limanowskiego)
Referuje dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 roku Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych skoncentrowanego na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowywania w Powiecie Wałbrzyskim.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Wniosek Wydziału WS o objęcie honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego akcji czytelniczej „ Z książką na walizkach”
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Wniosek Wydziału ZIO dotyczący zadania inwestycyjnego p.n. „ Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow**
10. Wniosek Wydziału ZIO dotyczący remontu dachu w budynku PCPR przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow**
11. Wniosek Wydziału ID o podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie niemożności wbudowania w bieżącym roku wszystkich materiałów budowlanych przyznanych przez Powiat dla Gminy Walim a przeznaczonych na budowę chodników przy drogach powiatowych.
Referuje Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek**
12. Wniosek Wydziału ID o przekazanie materiałów rozbiórkowych w postaci kostki granitowej i krawężników w celu wbudowania dla Zakładu Usługowo-Produkcyjno- Handlowego „ MEL-KAN_BUD” s.c ze Świdnicy
Referuje Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek**
13. Wniosek Wydziału ID o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na wywóz i sprzedaż złomu składowanego w pomieszczeniach garażowych na terenie Starostwa
Referuje Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek**
14. Wniosek Wydziału ID w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót związanych z odbudową przepustów w ciągach dróg powiatowych nr 3375 D m, 3374 D na terenie gminy Walim.
Referuje Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek**
15. Wniosek Wydziału ID w sprawie wydania opinii dotyczącej wykorzystania dróg powiatowych w związku z przemarszem uczestników obchodów 90 rocznicy Święta Niepodległości
Referuje Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek**
16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
Referuje Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek**
17. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej i jednoczesnego zaliczenia do kategorii drogi powiatowej części ul. Mickiewicza w Mieroszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 261/1 położonej w obrębie nr 1 Mieroszów o powierzchni 0,0236 ha.
Referuje Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek**
18. Wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w sprawie wcześniejszego zasilenia na kwotę 20 000,000 zł z rozłożeniem na dwie raty.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
19. Wniosek Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu o wcześniejsze zasilenie środkami finansowymi w wysokości 35 000,00 złotych
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
20. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok 2008
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
21. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka „ Catharina” o zwiększenie planu finansowego na kwotę 8 300 złotych
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
22. Wniosek Domu Małego Dziecka o zwiększenie środków finansowych
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
23. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**

24. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**

25. Sprawy różne

26. Zakończenie posiedzenia

Członek Zarządu Pani **Iwona Gorgoń** postawiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wałbrzyskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2008-2010. Naczelnik Wydziału WS poprosiła Zarząd o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 z uwagi na potrzebę przygotowania załączników do projektu uchwały, Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** postawił wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego oświadczenia woli o zabezpieczeniu środków finansowych dla celów realizacji projektu pn. „Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego”.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za zatwierdził porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się przyjął protokół nr 50/08 z dnia 13 i 15.10.2008 roku

Ad 4

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poinformowała Zarząd o zorganizowanym spotkaniu z dyrektorami szkół i głównymi księgowymi szkół, na którym omawiana była sprawa trwałego zarządu i odpowiedzialności za powierzone mienie. Mimo świadomości dyrektorów o tej odpowiedzialności przysyłane są do Starostwa pisma, które poruszają sprawy będące w kompetencjach dyrektorów szkół, a z treści wynika chęć przerzucenia odpowiedzialności na Zarząd. W dalszej części zwróciła uwagę na brak porozumienia między szkołami ZS nr 9 i ZS nr 10 w sprawie wspólnego prowadzenia księgowości, obsługi i biblioteki. Poinformowała Zarząd o przesłanym do szkół pismach w sprawie przygotowania informacji o przebiegu realizacji planu finansowego. Dyrektor ZS nr 10 w odpowiedzi poinformował o brakującej kwocie –163 045,30 zł do planu na 2008 rok

Pani Dyrektor **Joanna Lach** i Główna Księgowa Pani **Elżbieta Kotowicz** przedstawiły bieżącą sytuację finansową w Zespole Szkół Nr 10 min. omówiły iż braki te wynikają z potrzeby przeprowadzenia napraw bieżących na terenie szkoły (zalanie 4 pomieszczeń, awaria i uszkodzenie odprowadzenia wód deszczowych). W dalszej części Dyrektor poinformowała o zmniejszeniu zatrudnienia o 4 etaty (3 obsługi i 1 administracji) oraz o próbach prowadzenia wspólnej administracji, księgowości i obsługi obu szkół na którą nie wyraził zgody dyrektor ZS nr 9

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora do uporządkowania spraw personelu poprzez podpisanie porozumienia o świadczeniu usług: konserwatorskich, porządkowych, księgowych i obsługi administracyjnej dla ZS nr 9 aby skupić w rękach Dyrektora ZS nr 10 pełne zarządzanie nieruchomością, a dopiero po tych ustaleniach Zarząd wróci do sprawy zbilansowania szkół

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego i zobowiązał Dyrektora ZS nr 10 do uporządkowania spraw personelu poprzez podpisanie porozumienia o świadczeniu usług: konserwatorskich, porządkowych, księgowych i obsługi administracyjnej dla ZS nr 9 oraz zobowiązał Wicestarostę i Skarbnika

Powiatu do nadzorowania działań Dyrektora ZS nr 10, zweryfikowania funkcjonowania obu jednostek.

Ad 5

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani **Jolanta Glapiak** przedstawiła informację na temat odbytego w Karpaczu 17.10.2008 roku spotkania w sprawie możliwości podpisania w imieniu Powiatu Wałbrzyskiego porozumienia intencyjnego dotyczącego budowy partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przypomniał o konieczności informowania Zarządu w planowaniu spotkań i w przygotowaniach treści porozumień celem wniesienia uwag lub propozycji. Zaproponował zapoznanie się z treścią porozumienia intencyjnego i wniesienie ewentualnych propozycji przez Członków Zarządu do kolejnego posiedzenia Zarządu.

Zarząd informację przyjął

Ad 6

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych na utworzenie „Ogrodu dla dzieci” przy siedzibie Centrum (ul. Limanowskiego)

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora PCPR i Głównej Księgowej PCPR do omówienia kosztów i koncepcji ogrodu z Wicestarostą i Skarbnikiem Powiatu i przedstawieniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Dyrektora PCPR do omówienia kosztów i koncepcji ogrodu z Wicestarostą i Skarbnikiem Powiatu i przedstawieniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Ad 7

Członek Zarządu Pani **Iwona Gorgoń** i Kierownik Biura SZP Pani **Katarzyna Morajko** przedstawiły informację na temat kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wałbrzyskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2008-2010 oraz przedstawiły rekomendację Komisji przetargowej w w/w sprawie, która proponuje zawarcie umowy zgodnie z ofertą przedstawioną przez PZU, pomimo niedoboru (w kwocie 2000,94 zł) środków zabezpieczonych na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie:

Zaoferowany zakres ubezpieczenia jest znacznie szerszy niż dla ubezpieczeń dotychczasowych przy niższych niż dotychczas kosztach jednostkowych (stawkach). Najistotniejsze zmiany:

- zmiana formuły ubezpieczenia na korzystniejszych z punktu widzenia możliwości dochodzenia odszkodowań za szkody spowodowane żywiołami system ubezpieczenia wg formuły ryzyk nienazwanych (ALL Risks)
- zwiększenie łącznej sumy ubezpieczenia majątku od ryzyk żywiołowych z ok. 157 mln zł na ok. 197 zł
- zwiększenie łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z ok. 6 mln zł na prawie 10 mln zł,
- włączone ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem 10 000 000 zł (kryterium dodatkowe)

- włączone ryzyka szkód estetycznych (grafitti) oraz kradzieży zuchwałej (kryteria dodatkowe)
- włączone ryzyka wandalizmu oraz kradzieży elementów budynków i budowli / „ złomiarze”/ (kryterium dodatkowe)
- szereg innych zmian o roszczeń zgodnie z treścią SIWZ

Ponadto w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zaoferowane zostało utrzymanie całkowitego zniesienia franszyzy integralnej (kryterium dodatkowe). Oznacza to, że ubezpieczyciel pokrywał będzie wszystkie należne odszkodowania, co nie tylko spowoduje, że koszty odszkodowań nie obciążą budżetu Powiatu ale również ograniczy koszty organizacyjne związane z ewentualnym pokrywaniem przez powiat drobnych szkód nie objętych ubezpieczeniem.

Szkodliwość w okresie ostatnich 2 lat wyniosła ponad 348 000 zł: wg oczekiwań rozszerzenia zakresu ubezpieczenia prowadzić będą do przeniesienia na ubezpieczyciela istotnej części kosztów obciążających dotychczas budżet Powiatu oraz lepszego pokrycia ryzyka wystąpienia dużych szkód żywiołowych oraz włączenia ryzyka katastrofy budowlanej.

Możliwe źródła finansowania:

- kwota zabezpieczona na ubezpieczenia w roku 2009 wynosi 300 000 zł. Przy rozłożeniu kosztów ubezpieczenia na raty koszty ubezpieczenia będą miały pełne pokrycie (w bieżącym roku zapłacona zostanie tylko 1 z 4 rat za pierwszy rok ubezpieczenia),
- w związku z zawarciem ubezpieczenia NNW dzieci w domach dziecka na okres roczny przy okazji przedłużenia okresów pozostałych ubezpieczeń na okres 3 miesięczny ubezpieczenie to w bieżącym roku faktycznie nie będzie zawierane (13 671 zł)
- ceny ubezpieczenia autocasco pojazdów określone zostały na podstawie aktualnych wartości rynkowych – ubezpieczenia będą zawierane stopniowo w miarę wygasania bieżących polis ubezpieczenia, na podstawie niższych sum ubezpieczenia, a zatem i z mniejszą składką

Koszt ewentualnego przedłużenia ubezpieczeń dotychczasowych na okres 1 miesiąca wyniesie w przypadku naliczenia składek proporcjonalnie 19 768 zł (bez ubezpieczeń komunikacyjnych o NNW dzieci w domach dziecka).

Koszt 1 miesiąca analogicznego ubezpieczenia wg obecnej wynosi 16 834 zł.

Wynika to z faktu, że pomimo zwiększonego zakresu i sum ubezpieczenia stawki ofertowe i jednostkowe koszty ubezpieczenia SA niższe niż w ubezpieczeniach funkcjonujących aktualnie. Oznacza to, że koszt przedłużenia ubezpieczenia w celu ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej będzie wyższy niż kwota brakująca na pełne pokrycie kosztów ubezpieczenia wg oferty PZU S.A.

Również ewentualny zakres ubezpieczenia będzie okrojony w celu ograniczenia kosztów ubezpieczenia, co skutkować będzie mniejszą ilością uzyskiwanych odszkodowań, a zatem zwiększenia kosztów ponoszonych bezpośrednio przez Powiat.

W związku z powyższym komisja wnioskuje jak we wstępie o przyjęcie oferty przedłożonej przez PZU S.A., jako rozwiązania jednoznacznie korzystniejszego finansowo od ewentualnego zawarcia ograniczonego ubezpieczenia w drodze kolejnego postępowania przetargowego.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął propozycję przedstawioną przez Komisję i zawarcia umowy z PZU S.A.

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek Wydziału WS o objęcie honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się wyraził zgodę na patronat honorowy akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”.

Ad 9

Naczelnik wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek Wydziału ZIO dotyczący zadania inwestycyjnego p.n. „ Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu o zwiększenie kwoty planowanych nakładów na realizację w/w zadania w 2008 r. o kwotę 1 220, 00 zł brutto

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zwiększenie kwoty planowanych nakładów na realizację w/w zadania w 2008 r. o kwotę 1 220, 00 zł brutto

Ad 10

Naczelnik wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek Wydziału ZIO dotyczący remontu dachu w budynku PCPR przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu

Wnioski:

1. W ocenie Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa ze względów technicznych niezbędne jest wykonanie remontu dachu PCPR przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. Zgodnie z opracowanymi kosztorysami wartość remontu dachu wyniesie – 112 300,04 zł brutto, w tym :
 - remont dachu krytego papą nad klatką schodową - 68 914,87 zł brutto
 - remont dachu krytego papą nad salą świadczeń rodzinnych – 43 386,17 zł brutto
 - ogółem - 112 300,04 zł brutto

Zarząd podejmie decyzję w w/w sprawie po przeanalizowaniu możliwości przeprowadzenia bieżącej naprawy dachu i przedstawieniu propozycji przeniesienia PCPR (np. do budynku przy ul. Ogrodowej) oraz zobowiązał Dyrektorów jednostek organizacyjnych do uporządkowania w trybie pilnym wszystkich strychów w zarządzanych przez siebie budynkach. Informację o wykonaniu dyspozycji Dyrektorzy prześlą na piśmie do dnia 14 listopada 2008 roku

Ad 11

Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek o podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie niemożności wbudowania w bieżącym roku wszystkich materiałów budowlanych przyznanych przez Powiat dla Gminy Walim a przeznaczonych na budowę chodników przy drogach powiatowych.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o odstąpieniu od realizacji zadania jw.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego postanowił odstąpić od realizacji zadania nie wyraził zgody na przekazanie materiałów gminie z terminem wbudowania w przyszłym roku

Ad 12

Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek o przekazanie materiałów rozbiórkowych w postaci kostki granitowej i krawężników w celu wbudowania dla Zakładu Usługowo-Produkcyjno- Handlowego „MEL-KAN_BUD” s.c ze Świdnicy. Ponadto w w/w pasie drogowym znajdują się betonowe gazony na kwiaty, które ze względu na zły stan techniczny i nieestetyczny wygląd, zgodnie z decyzją Zarządu podjętą na posiedzeniu w dniu 21-22 sierpnia 2008r. winny być usunięte **Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się wyraził zgodę na przekazanie protokołem kostki granitowej, krawężników i gazonów po uprzednim sporządzeniu inwentaryzacji i oszacowaniu wartości

Ad 13

Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Wydziału ID o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na wywóz i sprzedaż złomu składowanego w pomieszczeniach garażowych na terenie Starostwa. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wyrażeniu zgody na sprzedaż składowanego złomu i zobowiązaniu Naczelnika ID do nadzorowania działań związanych z wywozem i sprzedażą złomu. **Zarząd** w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na sprzedaż złomu zobowiązał Naczelnika ID do nadzorowania działań związanych z wywozem i sprzedażą złomu

Ad 14

Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót związanych z odbudową przepustów w ciągach dróg powiatowych nr 3375 D m, 3374 D na terenie gminy Walim w uzasadnieniu podała:

Wójt Gminy Walim wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie na mieniu Powiatu robót związanych z odbudową przepustów w ciągach dróg powiatowych nr 3374 D i 3375 D na terenie gminy Walim. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz 1592 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem powiatu. Warunki, na jakich Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie przez Gminę Walim robót na mieniu powiatu określa projekt porozumienia stanowiący załącznik do projektu uchwały.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę i zobowiązał Wydział ID do kontroli wykonanych robót i sporządzenia dokumentacji (min. fotograficznej) zarówno przed jak i po wykonaniu robót.

Ad 15

Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Wydziału ID w sprawie wydania opinii dotyczącej wykorzystania dróg powiatowych w związku z przemarszem uczestników obchodów 90 rocznicy Święta Niepodległości oraz uzasadniła:

W piśmie z dnia 3 października 2008 roku podana jest trasa przemarszu uczestników obchodów 90 Rocznic Święta Niepodległości po drogach powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego . Obejmuje ona następujące drogi powiatowe: nr 3402 D – Al. Wyzwolenia i Plac Grunwaldzki w Wałbrzychu. Ponieważ na w/w drogach nie przewiduje się w podanym terminie żadnych inwestycji drogowych , które mogłyby mieć wpływ na ruch drogowy, dlatego można zaopiniować wniosek pozytywnie.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za, pozytywnie zaopiniował wniosek o wykorzystanie dróg powiatowych pod następującymi warunkami: przestrzegania wyznaczonej trasy i terminu przemarszu, zachowania czystości pasa drogowego drogi powiatowej nr 3402D.

Ad 16

Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 (Starostwo na ten cel przekaże kwotę 5000 zł, zakres robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych określi porozumienie)

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 17

Naczelnik ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej i jednoczesnego zaliczenia do kategorii drogi powiatowej części ul. Mickiewicza w Mieroszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 261/1 położonej w obrębie nr 1 Mieroszków o powierzchni 0,0236 ha.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o dokładnym przeanalizowaniu stanu prawnego i ponownym przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu.

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału ID do dokładnego przeanalizowania stanu prawnego wskazanej drogi i ponownym przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu.

Ad 18

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w sprawie wcześniejszego zasilenia na kwotę 20 000,000 zł z rozłożeniem na dwie raty.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przeanalizowaniu możliwości połączenia szkół specjalnych i przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie i zobowiązał Wicestarostę, Skarbnika Powiatu i Naczelnika WS do przygotowania propozycji możliwości połączenia szkół specjalnych i przedstawieniu propozycji na posiedzeniu Zarządu.

Ad 19

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu o wcześniejsze zasilenie środkami finansowymi w wysokości 35 000,00 złotych

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 35 000,00 zł.

Ad 20

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok 2008 o kwotę 41 000,00

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Skarbnika Powiatu do przygotowania informacji na temat jakie działania podjął PINB i jak kształtują się koszty utrzymania inspektoratu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów przeciw nie wyraził zgody na zwiększenie planu finansowego na 2008 rok i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania informacji na temat jakie działania podjął PINB i jak kształtują się koszty utrzymania inspektoratu.

Ad 21

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” o zwiększenie planu finansowego na kwotę 8 300 złotych.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora DD do alternatywnego działania i zwróceniu się do producenta (patelni) i fundatora o ufundowanie potrzebnego sprzętu kuchennego.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zwiększenie planu o kwotę 8 300,00 zł po wcześniejszym wyczerpaniu alternatywnych możliwości zakupu patelni.

Ad 22

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Domu Małego Dziecka o zwiększenie środków finansowych w kwocie 42 000,00 zł

Zarząd zobowiązał Dyrektora DMD do szczegółowego uzasadnienie złożonego wniosku DMD/898/08 z dnia 13.10.2008 roku (wskazania brakujących środków) w sprawie zwiększenia środków finansowych i przygotowanie informacji na temat przewidywanej sytuacji finansowej DMD do końca roku 2008, termin przygotowania informacji - do dnia 28.10.2008 roku.

Ad 23

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

Dochody :

383.269 zł Dział 600 rozdział 60078

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 października 2008 roku Nr FB.I.AA.3011-236/08 zwiększa się dochody powiatu na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

16.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-246/08 zwiększa się dochody powiatu na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” .

31.969 zł Dział 852 rozdział 85201, 85202, 85218

W tym :

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-235/08 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 :

7.200 zł rozdział 85201

1.500 zł rozdział 85202

8.475 zł rozdział 85218

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-254/08 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej:

14.794 zł rozdział 85202

W tym :

14.806 zł zmniejszenie wynikające z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji, za miesiące: lipiec wg stanu na 30.06.08 sierpień wg stanu na 31.08.08 i wrzesień wg stanu na 31.08.08.

29.600 zł zwiększenie na wniosek Starostwa Powiatowego z dnia 12.09.2008r. L.dz. DPS 144/2008 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu :

14.794 zł rozdział 85202

Wydatki :

383.269 zł Dział 600 rozdział 60078

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 października 2008 roku Nr FB.I.AA.3011-236/08 zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3379D Głuszycza-Łomnica Górna (Radosna)”.

120.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa na zakupy oraz płace za umowy zlecenia - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

789 zł Dział 750 rozdział 75019

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

20.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z dokonaniem zakupów biurowych na IV kwartał 2008r.

16.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-246/08 zwiększa się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” .

9.630 zł Dział 801 rozdział 80111

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

44 zł Dział 801 rozdział 80195

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Szkół w Boguszowie Górcach.

Dział 852 rozdział 85201, 85202, 85218

W tym :

17.175 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-235/08 zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 :

7.200 zł rozdział 85201

1.500 zł rozdział 85202

8.475 zł rozdział 85218

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-254/08 zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu :

14.794 zł rozdział 85202

2.950 zł Dział 852 rozdział 85226

Na podstawie wniosku Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 24

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

DOCHODY:

Zwiększenia

545.205 zł w tym:

- 9.210 zł dział 801 rozdział 80195

Na podstawie zawartej umowy z Human Partner na wspólną realizację projektu "Edukacja dla przyszłości- wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach programu Kapitał Ludzki zwiększa się dochody powiatu.

- 27.402 zł dział 600;801;852 rozdział 60014;80102;80120;85218

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu środków z wydatków niewygasających w związku z zakończeniem realizacji zadań :

a) Odbudowa drogi nr 3360 D Jedlina Zdrój II etap - wykonanie chodników ul. Słowackiego i Chrobrego - kwota 26.839 zł

b) Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych -kwota 266 zł

c) Audyt energetyczny Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 2- kwota 236 zł

d) Audyt energetyczny Termomodernizacja budynku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 61 zł

-5.045 zł dział 801 rozdział 80120

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu przyznania przez Kuratora Oświaty nagrody dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2.

-5.447 zł dział 801 rozdział 80130

Na podstawie umowy finansowej Nr PL/08/LLP/PV/182 na realizację wizyty przygotowawczej dla akcji zdecentralizowanych w ramach Projektu mobilności LEONARDO DA VINCI, której beneficjentem jest Zespół Szkół Nr 8 zwiększa się dochody powiatu.

-139.200 zł dział 921 rozdział 92106

Na podstawie Porozumienia Nr 1192/08/DSK/JST z dnia 22.08.2008 r. zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dotację celową w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MECENAT 2008” zwiększa się dochody powiatu.

-51.746 zł dział 750,756,801, rozdział 75020, 75618, 80140

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu:

- wydanych zezwoleń i zaświadczeń na przewóz własny
- refundacje wydatków za prace interwencyjne
- wpłaty z CKP za wynajem sal

- odsetek od środków na rachunku wydatków niewygasających

-306.155 zł dział 600, 750, 801, 852

Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody powiatu.

Zwiększenia dotyczą:

- dochodów z lat ubiegłych (opłaty za korzystanie z przystanków)
- wpłaconych kosztów procesowych
- wpłacone kary umowne
- za odpady sprzętu, złom
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wpłacone odszkodowania
- dochodów z tytułu podjętych interwencji z lekarzem weterynarii
- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- refundacji poniesionych wydatków
- wpłaty za użyczenie pomieszczenia w oddziale Rodzinka dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- odpłatność dzierżawców za pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 2a w związku z podwyżką cen za media
- wpływ należności od biologicznych rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

Zmniejszenia

Dział 852 rozdział 85201

-1.000 zł Zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie spowodowane jest brakiem wpływu należności od biologicznych rodziców dzieci

WYDATKI :

-197.265 zł dział 600 rozdział 60014

Zwiększa się wydatki na remonty częściowe dróg.

-25.000 zł dział 750 rozdział 75019

Zwiększa się wydatki Biura Rady Powiatu z przeznaczeniem na remont Sali posiedzeń Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

- 53.617 zł dział 750 rozdział 75020 w tym:

13.735 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

30.000 zł Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa, zmiany spowodowane są zakupem sprzętu o wartości poniżej 3.500 zł i konieczności zakwalifikowania wydatku zgodnie z klasyfikacją.

9.882 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na umowy zlecenia (archiwizacja dokumentów w komunikacji).

- 338.483 zł dział 757 rozdział 75702

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów.

- 1.443.265 zł dział 758 rozdział 75818

1.143.265 zł zmniejsza się rezerwę inwestycyjną zaplanowaną w budżecie. Rezerwę rozwiązuje się na remonty częściowe dróg w kwocie 143.265 zł , wydatki w oświacie 600.000 zł i wydatki na opiekę 400.000 zł.

300.000 zł zmniejsza się rezerwę na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich.

- 19.520 zł dział 801 rozdział 80102

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie Starostwa. Zmiany dotyczą środków na zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych .

-64.329 zł dział 801 rozdział 80102 w tym :

20.000 zł Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się wydatki w planie Zespołu Szkół Specjalnych jednocześnie zwiększając plan Starostwa z przeznaczeniem na wydatki na oświatę.

24.809 zł Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków jednostki do końca roku zmniejsza się wydatki w planie SOSZW Nowe Siodło jednocześnie zwiększając plan Starostwa.

82.471 zł dział 801 rozdział 80111 w tym:

5.721 zł zmniejsza się wydatki w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

8.000 zł na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.

80.000 zł na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych, jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki na oświatę.

11.250 zł zwiększa się wydatki w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

Szczegółowe zestawie zmian w planach zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

- 2.615 zł dział 801 rozdział 80111

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa. Ogólna kwota zwiększeń w poszczególnych rozdziałach wynosi 50.000 zł.

-16.470 zł dział 801 rozdział 80120

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie Starostwa. Zmiany dotyczą środków na zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych .

-919.315 zł dział 801 rozdział 80120 w tym :

9.055 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

16.470 zł dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie Starostwa. Zmiany dotyczą środków na zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych .

871.416 zł zwiększa się wydatki w Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek oświatowych.

5.045 zł w związku z przyznaną nagrodą przez Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2.

16.109 zł na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy III LO z tytułu refundacji przekazanych dochodów.

1.220 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „ Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1”

-95.987 zł dział 801 rozdział 80130

81.600 zł na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 5.

5.447 zł w związku z realizacją projektu „Leonardo da Vinci” zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8

10 zł zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na program „Leonardo da Vinci”

8.930 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

-1.270 zł dział 801 rozdział 80134

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

- 2.875 zł dział 801 rozdział 80140

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

-116.663 zł dział 801 rozdział 80195 w tym :

14.210 zł na podstawie zawartej umowy z Human Partner na wspólną realizację projektu "Edukacja dla przyszłości- wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach programu Kapitał Ludzki zwiększa się wydatki w planie Starostwa na zakup sprzętu i zatrudnienie specjalisty ds. przetwarzania danych.

102.453 zł zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na wydatki na oświatę.

- 66.448 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka Catherina z tytułu refundacji przekazanych dochodów.

- 67.894 zł dział 852 rozdział 85218

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie. Zmiany dotyczą programu „Feniks”.

- 407.740 zł dział 852 rozdział 85295

400.000 zł zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi.

7.740 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

-2.966 zł dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy. Zmiany dotyczą Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

-73.038 zł dział 854 rozdział 85403 w tym:

870 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

72.168 zł dokonuje się przeniesień w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

- 250.361 zł dział 854 rozdział 85403

72.168 zł dokonuje się przeniesień w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

178.193 zł na podstawie przewidywanego wykonania wydatków jednostki do końca roku zmniejsza się wydatki w planie SOSZW Nowe Siodło jednocześnie zwiększając plan Starostwa.

- 69.386 zł dział 854 rozdział 85406

Zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Wałbrzychu”

- 1.185 zł dział 854 rozdział 85406

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

- 9.725 zł dział 854 rozdział 85421 w tym:

8.000 zł na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.

1.725 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

- 139.200 zł dział 921 rozdział 92106

Na podstawie Porozumienia Nr 1192/08/DSK/JST z dnia 22.08.2008 r. zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dotację celową w ramach

programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MECENAT 2008” zwiększa się dotacje dla Teatru Lalki i Aktora.

„ Plan wydatków inwestycyjnych”

Zmniejszenia:

- a) 30.000 zakup sprzętu i wyposażenia dla Starostwa
- b) 1.143.265 zł zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększenia:

- a) 1.220 zł remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu
- b) 4.392 zł zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Edukacja dla przyszłości- wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego
- c) 69.386 zł modernizacja kotłowni Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
- d) 62.800 zł program „Mecenat” realizowany przez Teatr Lalki i Aktora

„ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

Uaktualnienie przychodów funduszu oraz zmiany w planie wydatków , wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia do planu funduszu

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Sesji.

Ad 25

Sprawy różne:

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła sprawę lokaty 1200 000,00 zł i zaproponowała ulokowanie w/w kwoty w banku PKO S.A. z uwagi na najkorzystniejsze proponowane warunki
Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na ulokowanie 1 200 000,00 zł na lokacie w banku PKO S.A.
2. Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** przedstawił sprawę oświadczenia woli o zabezpieczeniu środków finansowych dla celów realizacji projektu pn. „Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego”
Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych dla celów realizacji projektu
3. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła sprawę internatu w Szczawnie Zdroju, który jest wykorzystywany tylko w niewielkiej części a ponoszone są wysokie koszty jego utrzymania. Dodała iż budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga licznych napraw i remontów.
Zarząd zobowiązał Naczelnika WS i Naczelnika ZGN do przygotowania informacji na temat możliwości: likwidacji internatu w Szczawnie Zdroju przy ul. Mickiewicza. Informację Wydziały mają przygotować na piśmie do dnia 29 października 2008 roku i przedstawić na posiedzeniu Zarządu.
4. Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła informację na temat Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do udziału w programie wnioski od samorządów przyjmowane będą od 31.10.2008 roku do 22.11.2008 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do 06.12.2008 roku.
Naczelnik Wydziału ID zaproponował drogi: ul. Wyszyńskiego, ul. Kosteckiego –Reymonta, ul. Wysockiego.

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Naczelnika ID do wystąpienie do partnerów (Boguszów Gorce, Gmina Wałbrzych, Czarny Bór, Głuszyca) z zapytaniem o możliwościach partycypowania w kosztach remontów dróg i przedstawieniu alternatywnych rozwiązań.

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Naczelnika ID do wystąpienie do partnerów (Boguszów Gorce, Gmina Wałbrzych, Czarny Bór, Głuszyca) z zapytaniem o możliwościach partycypowania w kosztach remontów dróg i przedstawieniu alternatywnych rozwiązań.

Ad 26

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie na dzień 23 października 2008 roku .

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 24.10.2008 roku do godziny 08.00

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 24 października 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Prace nad planem budżetu dla oświaty cd na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** i Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
4. Sprawy różne
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poinformowała Zarząd, iż po spotkaniu z Naczelnikami Wydziałów padły propozycję ograniczenia wydatków w Starostwie. Zaproponowano zmniejszenia w: szkoleniach; wydatkach na dofinansowanie studiów (tylko na kierunki zgodne z wykonywanymi zadaniami; skorygowano wydatki na meble i komputery w łącznej kwocie o 257 889 zł

Główna Księgowa Pani **Teresa Tworek** przedstawiła plany w wydatkach – usługi remontowe: remont ogrodzenia –71 000 zł, wymiana drzwi – 15 000 zł, utwardzenie placu parkingowego – 107 000 zł, podwyższenie balustrady 6 000 zł, obłożenie stopni schodów materiałem przeciwpoślizgowym – 52 000 zł, malowanie wewnątrz i wymiana wykładzin – 20 000 zł, modernizacja biura obsługi klienta- 50 000 zł wymiana stolarki okiennej w piwnicy 32 000 zł, przedzielenie korytarza na I piętrze 9 000 zł.

W dalszej części Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła planowane dochody na 2009 rok, które są wyliczeniem naszych jednostek, placówek i wydziałów Starostwa.

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** omówiła wyliczenie szacunkowej subwencji oświatowej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat oraz informację na temat złożonych przez placówki oświatowe projektów planu finansowego na 2009 rok (nie uwzględniającego inwestycji), który wynosi 48 92 308,00 zł a wyliczona szacunkowa wysokość subwencji na 2009 rok wynosi 43 927 521,47 zł dla szkół publicznych.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** odnosząc się do wypowiedzi Naczelnika WS zwróciła uwagę, iż szkoły i placówki nie racjonalnie wydają pieniądze: np. ZS nr 1 zakupił licencję na program księgowy, który mimo ponoszonych co roku opłat wdrożony został dopiero 2008 roku, MOS w Walimiu realizuje takie same zadania jak MOS w Wałbrzychu, a nie mieści się w subwencji i różnica pomiędzy wysokością subwencji a łożonym planem wynosi 235 811,00 zł

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Wydziału WS do sprawdzenia i szczegółowych wyliczeń tych szkół i placówek, które wykazują duże rozbieżności z wyliczoną subwencją a złożonym projektem planu finansowego na 2009 rok: dokonać analizy złożonych planów, zderzyć je z wykonaniem na ten rok, zderzyć z zdaniami realizowanymi (biorąc pod uwagę ilość uczniów i wykonany nabór) oraz zderzyć ze stanem zatrudnienia.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Naczelnika WS na jakim etapie są przygotowania do przejęcia obsługi finansowo – księgowej? Zwrócił uwagę na potrzebę przedstawienia Dyrektorom korzyści z wprowadzenia tego typu zmian oraz zaproponował przedstawienie Zarządowi kompleksowego sposobu dochodzenia do przejęcia obsługi finansowo księgowej.

Zarząd skorygował zaplanowane wydatki – usługi remontowe do:

- zaplanowania w budżecie obłożenia stopni schodów w klatce 22 materiałem przeciwpoślizgowym na kwotę 20 000 zł,
- zaplanowanie malowania pomieszczeń Starostwa i wymianę wykładzin w kwocie 15 000 zł
- zaplanowanie przedzielenia korytarza ścianką działową przeciwpożarową z zamontowaniem drzwiami antydymowymi na I piętrze w kwocie 9 000 zł.
- zobowiązał Naczelnika Wydziału ZIO do wskazania podstawy prawnej mówiącej o konieczności podwyższenia balustrad w budynku Starostwa
- zobowiązał Wydział WS do sprawdzenia i szczegółowych wyliczeń tych szkół i placówek, które wykazują duże rozbieżności z wyliczoną subwencją a złożonym projektem planu finansowego na 2009 rok: dokonać analizy złożonych planów, zderzyć je z wykonaniem na ten rok, zderzyć z zdaniami realizowanymi (biorąc pod uwagę ilość uczniów i wykonany nabór) oraz zderzyć ze stanem zatrudnienia
- zobowiązał Wydział WS do przygotowania i przedstawienia Zarządowi kompleksowego sposobu dochodzenia do przejęcia obsługi finansowo księgowej (dla szkół i placówek)

Ad 4

Sprawy różne

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 24.10.2008 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