

**Protokół Nr 98/2017**  
**z odbytego posiedzenia Zarządu Powiatu Strzelecko –**  
**Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich**  
**w dniu 13.11.2017 r.**

W dniu 13.11.2016 r. w godzinach od 13.00 – 15.05 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

**I. Obecni członkowie Zarządu :**

1. Pan Bogusław Kierus – Wicestarosta,
2. Pan Eugeniusz Krzyżanowski – członek Zarządu,
3. Pan Andrzej Libera – członek Zarządu,
4. Pan Leszek Wieczór – członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**II. Ponadto udział wzięli:**

1. Pani Wanda Podhajna - Skarbnik Powiatu,
2. Pani Ewa Śpiwak – Sekretarz Powiatu,
3. Pani Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
4. Pani Elżbieta Sidor – Naczelnik Wydziału Komunikacji,
5. Pani Beata Nowak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
6. Pani Izabela Najdek – Dyrektor PCPR w Drezdenku,
7. Pan Roman Cisowski – Dyrektor PZEA w Strzelcach Kraj.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**III. Przewodniczący posiedzenia - Pan Bogusław Kierus**

**IV. Porządek posiedzenia :**

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie projektu budżetu powiatu na 2018 rok.
5. Sprawy wydziałów, Starosty i Wicestarosty.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

W/w porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**V. Obrady.**

Ad.1 porządku posiedzenia – **Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.**

Pan Bogusław Kierus – Przewodniczący posiedzenia stwierdził :

- uchwały podejmowane przez Zarząd są prawomocne – 4 członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, pan Edward Tyranowicz nieobecny.

Ad. 2 porządku posiedzenia – **Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Przewodniczący posiedzenia – Pan Bogusław Kierus poddał pod głosowanie:

Protokół Nr 95/2017 z dnia 16.10.2017 r. - Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za / przyjął ww. protokół.

Protokół Nr 96/2017 z dnia 27.10.2017 r. - Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za / przyjął ww. protokół.

Ad. 3 porządku posiedzenia - **Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Przewodniczący posiedzenia – Pan Bogusław Kierus przedstawił planowany porządek posiedzenia.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za / przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 4 porządku posiedzenia – **Przyjęcie projektu budżetu powiatu na 2018 r.**

Pani Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu przedstawiła:

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2018 rok.

Projekt uchwały i projekt budżetu powiatu na 2018 rok stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu i odpowiadała na pytania członków Zarządu.

Plan dochodów – 47.787.360 zł.

Plan wydatków – 47.551.129 zł.

Nadwyżka budżetowa – 236.231 zł.

Zarząd Powiatu po dyskusji w głosowaniu / 4 za / podjął w/w uchwałę.

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok zostanie przedłożony RIO i Radzie Powiatu.

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 / załącznik nr 5 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za / podjął w/w uchwałę.

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zostanie przedłożony RIO i Radzie Powiatu.

Ad. 5 porządku posiedzenia – Sprawy wydziałów, Starosty i Wicestarosty.

Pani Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu przedstawiła:

- 1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 / załącznik nr 6 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za / podjął w/w uchwałę.

- 2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017 – 2026 / załącznik nr 7 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za / podjął w/w uchwałę.

- 3) pismo znak: PPP.3011.4.2017 z dnia 9.11.2017 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dla pani zatrudnionej na 15/20 etatu i przyznanie godzin ponadwymiarowych dla dwóch logopedów na okres 3 miesięcy w związku z urlopem wypoczynkowym logopedy bezpośrednio po urlopie rodzicielskim / załącznik nr 8 do protokołu /.

Pani Skarbnik – na w/w cel nie ma zabezpieczonych środków w budżecie, dlatego też proponuję aby Poradnia skorzystała z godzin w ramach programu z Ministerstwa Edukacji na doksztalcanie dzieci realizowanego w latach 2017-2021. Poradnia w Drezdenku otrzymała 89 godzin do wykorzystania do końca 2017 r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 3 przeciw, nieobecny Pan E. Krzyżanowski / negatywnie zaopiniował w/w wniosek.

Pani Izabela Najdek – Dyrektor PCPR w Drezdenku przedstawiła:

- 4) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej / załącznik nr 9 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za / zaakceptował ww. projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu.

Za zgodą Przewodniczącego posiedzenie opuścił Pan Eugeniusz Krzyżanowski.

Pani Beata Nowak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła:

- 5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert

organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu na „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim / załącznik nr 10 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 3 za / podjął w/w uchwałę.

Pan Bogusław Kierus przedstawił:

- 6) pismo z dnia 22.10.20127 r. Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj. z prośbą o objęcie patronatem „III Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Missa Mea Sacra” organizowanych w dniach od 2 do 4.03.2018 roku.

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 3 za/ pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

- 7) informację z zakresu działań w ramach profilaktyki zdrowia i promocji na terenie Powiatu w 2017 r. / załącznik nr 12 do protokołu /.

Pani Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego poinformowała:

- 8) Dyrektor SOSzW w Strzelcach Kraj. jest zainteresowana konkursem dla przedszkola jaki pojawił się na stronach Urzędu Marszałkowskiego „Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”. Dofinansowanie jest w wysokości 85% i 15% wkładu własnego w postaci np. wolontariatu. Czasu na zgłoszenie projektu jest niewiele do początku grudnia. Projekt musi opiewać na minimalną kwotę 100 tys. zł. Uważam, że powinniśmy złożyć taki projekt.

Pani Elżbieta Sidor – Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła:

- 9) protokół Nr 15/2017 z dnia 24.10.2017 r. - Komisja ds. likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wnioskuje o wyrażenie zgody na kasację pojazdu marki Opel Astra. Samochód ze względu na stan techniczny nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji, brak dokumentów. Wartość rynkowa brutto samochodu przy uwzględnieniu szacunkowych kosztów naprawy na dzień badania wynosi 600 zł.

Ww. protokół stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Zarząd w głosowaniu / 3 za / wyraził zgodę na kasację ww. pojazdu.

- 10) pismo znak: ST4.4755.416.2017.3.IWA z dnia 27.10.2017 r. Ministerstwa Rozwoju i Finansów w Warszawie – decyzja zobowiązująca Powiat Strzelecko-Drezdenecki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok w wysokości 27.803 zł. w skutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych / załącznik nr 14 do protokołu /.

Pan Roman Cisowski – Dyrektor PZEA w Strzelcach Kraj. przedstawił:

- 11) pismo znak: ZSz.071-1.48.2017 z dnia 10.11.2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj. z prośbą o wyrażenie zgody na otwarcie od roku szkolnego 2018/2019 klasy mundurowej o innowacyjnym programie kształcenia w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa ( tzw „klasy wojskowej”).

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 3 za / pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

- 12) pismo CKZiU.717.1.5.305.2017 z dn. 3.11.2017 r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. z prośbą o przeznaczenie środków z budżetu na realizację dodatkowej godziny matematyki w klasach maturalnych od 1.01.2018 r. / załącznik nr 16 do protokołu /.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w tej sprawie podejmie po uchwaleniu budżetu powiatu.

Dyrektor przedstawił realizację projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”, który jest realizowany od lipca 2016 r. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji doradztwa zawodowego, prowadzimy indywidualne zajęcia, kursy, staże zawodowe, studia podyplomowe, doposażamy szkoły. Zainteresowanie młodzieży jest bardzo duże. W roku 2017 wydamy z projektu 1.180.000 zł.

Pani Ewa Śpiwak – Sekretarz Powiatu przedstawiła:

- 13) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. / załącznik nr 17 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 3 za / podjął ww. uchwałę.

Ad. 6 porządku posiedzenia – Sprawy bieżące, wolne wnioski.

W w/w punkcie nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na tym porządek posiedzenia wyczerpano i Przewodniczący posiedzenia Pan Edward Tyranowicz zamknął posiedzenie o godz. 15.20.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Protokół sporządziła :


Anna Pisula



Podpisy członków Zarządu :

1.  .....

2.  .....

3.  .....

4.  .....