

Protokół nr ...109...2012

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk  
z dnia 28 grudnia 2012r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30

**1. Informacja Komisji Konkursowej o wynikach postępowania dotyczącego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2013r.**

W dniu 27 grudnia 2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez powiat pułtuski. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, która spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym Komisja postanowiła przedstawić Zarządowi Powiatu wyniki konkursu wskazując Powiatowy Szkolny Związek Sportowy jako realizatora zadania: Koordynacja sportowych rozgrywek sportowych w powiecie pułtuskim.

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. Powyższa sprawa będzie wprowadzona do budżetu powiatu na 2013r. w formie autopoprawki Zarządu Powiatu.

**2. Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk w roku szkolnym 2012/2013**

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 2 do organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk w roku szkolnym 2012/2013 nowego podziału godzin dokonano ze względu na dużą ilość osób, które złożyły wnioski i oczekują na terapię logopedyczną. Aneks stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk dotyczący ustalenia wysokości opłat za posiłki w stołówce Ośrodka, a także terminu i sposobu ich wnoszenia w roku 2013.**

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku złożyła wniosek w sprawie całodziennego opłaty żywieniowej. Wniosek stanowi załącznik nr 4.

Zarząd Powiatu akceptował całodzienną stawkę żywieniową w SOSW w wysokości 9 zł. Należności za posiłki będą wpłacane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłaty będą uiszczane w kasie Ośrodka lub przelewem na konto bankowe placówki.

#### **4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary Nowiny.**

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Obryte, Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 311/2012 wyrażającą pozytywną opinię nt. przebudowy drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary Nowiny Gmina Obryte, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+863,00.

#### **5. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku prawa trwałego zarządu dla nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych na terenie Gminy Gzy.**

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, Zarząd Powiatu podjął decyzje o ustanowieniu, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, prawa trwałego zarządu dla nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych, położonych w Gminie Gzy. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

#### **6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 312/2012 *w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru Partnera zagranicznego w celu wspólnej realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Partnerstwo na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pułtuskim”* a w szczególności dokona oceny partnerów pod względem spełnienia przez nich warunków określonych w ogłoszeniu o naborze oraz sprawdzi oferty podlegające rozpatrzeniu w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

## 7. Informacja nt. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024.

Zarząd Powiatu akceptował niżej przedstawione zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024:

### I. W wykazie przedsięwzięć:

– w części dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem):

- zwiększenie wartości zadania pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” o kwotę 106 554 zł.

Kwota powyższa powstała w wyniku oszczędności w roku 2012. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w projektu nie ulegają zmianie, wynoszą 3 946 692,30 zł, w tym:

- rok 2011 – 1 362 200,70 zł,
- rok 2012 – 2 427 730,00 zł,
- rok 2013 – 156 761,60 zł.
- zwiększenie wartości projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” o kwotę 228 055,17 zł na rok 2014.

W związku z pismem znak MJWPU.WWP-2.430-16688/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie, akceptującym zwiększenie wartości projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” zwiększono limit wydatków o kwotę 228 055,17 zł na rok 2014. Łączna wartość projektu po zmianie 1 803 100 zł w tym:

- rok 2012 – 543 900 zł,
- rok 2013 – 700 000 zł,
- rok 2014 – 559 200 zł (po zmianie).

– w części dotyczącej programów, projektów lub zadań pozostałych:

- wprowadzenie nowego zadania dotyczącego opracowania dokumentacji geodezyjnej w celu podziału działki

Dokumentacja dotyczyć będzie wydzielenia z działki położonej we wsi Ołdaki terenu zajętego pod część parku podworskiego (park podworski znajduje się w wykazie obiektów zabytkowych). W tym celu wykonano wstępny projekt podziału działki, który musi zostać zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu pozwolenia na proponowany podział od Konserwatora Zabytków możliwe będzie dokonanie podziału działki. Wartość zadania 2.500 zł. Termin wykonania prac 31 maja 2013 r.

– w części dotyczącej umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- a) wprowadzenie umowy dotyczącej zakupu druków i oznaczeń komunikacyjnych na lata 2013-2016 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na kwotę 1.800.000 zł, w tym:
- rok 2013 – 450 000 zł,
  - rok 2014 – 450 000 zł,
  - rok 2015 – 450 000 zł,
  - rok 2016 – 450 000 zł.

## **II. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013 – 2024:**

1. wprowadzenie zmian dotyczących zwiększenia dochodów majątkowych związanych z dotacją z budżetu państwa na realizację tzw. schetynówek o kwotę 857 306 zł oraz z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy o kwotę 40 000 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 897 306 zł.
3. zwiększenie dochodów oraz wydatków na realizację projektów unijnych o kwotę 106 554 zł (dotyczy projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”).

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 003 860 zł,

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 106 554 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 897 306 zł

Dochody ogółem po zmianie – 57 395 099 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 55 336 291 zł,
- dochody majątkowe – 2 058 808 zł

Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 106 554 zł.

Powyższe dochody po zmianie - 2 675 296 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 2 331 773 zł,
- dochody majątkowe – 343 523 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 1 003 860 zł,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 106 554 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 897 306 zł.

Wydatki ogółem po zmianie – 56 735 099 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 51 976 607 zł,
- wydatki majątkowe – 4 758 492 zł.

Wydatki dotyczące programów z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 106 554 zł (dotyczy projektu „Nowe kwalifikacje perspektywa na lepsze jutro”).

Powyższe wydatki po zmianie – 3 178 701 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 2 430 781 zł
- wydatki majątkowe – 747 920 zł.

## 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 313/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2013r.

Do projektu uchwały budżetowej na 2013 r. przyjętego uchwałą nr 282/2012 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 14 listopada 2012 r. zostaną zaproponowane Radzie Powiatu niżej wymienione autopoprawki:

1. Zmiana w finansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gasocin – Łady Krajeczyno na odcinku Gotardy - Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00” na łączną wartość 2 043 266 zł.

*Uzasadnienie:*

Zgodnie z zasadami programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pierwotnie dofinansowanie wynosiło 30% wartości zadania, a wkład własny 70 % wartości zadania.

Finansowanie zadania przyjęte w projekcie uchwały budżetowej

- dotacja z budżetu państwa - 612 979 zł, co stanowi 30% wartości zadania
  - dotacja z Gminy Gzy - 205 000 zł
  - środki własne powiatu - 1 225 287 zł
- } łącznie 1 430 287 zł, co stanowi 70% wartości zadania

Proponowana autopoprawka dotycząca finansowania w/w zadania

- dotacja z budżetu państwa – 1 021 632 zł, co stanowi 50 % wartości zadania
  - dotacja z gminy Gzy – 205 000 zł
  - środki własne powiatu – 816 634 zł
- } łącznie 1 021 634 zł, co stanowi 50 % wartości zadania

2. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gasocin – Łady Krajeczyno na odcinku Słończewo od km 7+340 do km 8+260 na łączną wartość 897 306 zł.

*Uzasadnienie:*

W ramach naboru uzupełniającego został złożony w terminie do dnia 19 grudnia br. wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Ogólna wartość zadania 897 306 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 448 653 zł, co stanowi 50 % wartości zadania
  - pomoc finansowa z Gminy Gzy – 40 000 zł
  - środki własne powiatu – 408 653 zł
- } łącznie 448 653 zł, co stanowi 50% wartości zadania

3. Zwiększenie wartości zadania na rok 2013 pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” o kwotę 106 554 zł.

*Uzasadnienie:*

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków powstałych w wyniku oszczędności roku 2012 w kwocie 106 554 zł do realizacji w roku 2013.

Całkowita wartość projektu na lata 2011 – 2013 nie ulega zmianie i wynosi 3 946 692,30 zł,

w tym:

- 9. rok 2011 – 1 362 200,70 zł,
- 10. rok 2012 – 2 427 730,00 zł,
- 11. rok 2013 – 156 761,60 zł.

Źródła finansowania projektu:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 85% wartości zadania,
- dotacja z budżetu państwa – 15% wartości zadania.

4. Przeznaczenie dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 30 000 zł.

*Uzasadnienie:*

Została przeprowadzona procedura wynikająca z Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Przeprowadzono konkurs ofert – złożona została jedna oferta tj.

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Protokół komisji konkursowej dotyczący wyboru oferty z dnia 27 grudnia 2012 r. W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki w kwocie 30 000 zł. Autopoprawka polegać będzie na wprowadzeniu w załączniku nr 7 podmiotu tj. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

## **12. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego**

Zarząd Powiatu postanowił zawrócić się do Rady Powiatu o uzupełnienie porządku Sesji Rady Powiatu o punkt „*Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego*”.

28 grudnia 2012r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na „Częściowy remont budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku”. Termin wykonania zadania upływa 30 maja 2013r.

Postępując zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o ustalenie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 59.871,69zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione zadanie.

## **13. Wolne wnioski.**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

### **Przerwa w obradach**

**Posiedzenie Zarządu zostało wznowione o godz. 20.45.**

## **1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 314/2012 w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024



**2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 315/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 316/2012 w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Posiedzenie zakończyło się o godzinę 21.00*

Protokołowała:

*Bogumiła Przybyłowska*

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

1. Edward Wroniewski .....
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Witold Saracyn .....
5. Zbigniew Szczepanik .....