

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk

w dniu 13 listopada 2015r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30

1. Omówienie spraw geodezyjnych

- a) decyzja w sprawie podziału działki położonej w Winniczce w celu wydzielenia drogi dojazdowej i działki będącej przedmiotem darowizny dla Gminy Winnica.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Winnica i wyraził zgodę na podział działki położonej w Winniczce (oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/2 o pow. 0,17 ha) w celu wydzielenia drogi dojazdowej i działki będącej przedmiotem darowizny dla Gminy Winnica

Podział ww. działki odbędzie się na koszt Gminy Winnica.

- b) decyzja w sprawie regulacji stanu prawnego drogi powiatowej w obrębie Mystkówiec Kalinówka gm. Zatory oraz wypłaty odszkodowań

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawą regulacji stanu prawnego drogi powiatowej w obrębie Mystkówiec Kalinówka gm. Zatory oraz ze sprawą wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność powiatu w tym obrębie oraz w innych obrębach położonych na terenie powiatu pułtuskiego, powstałych na podstawie decyzji o podziale. Szacunkowy koszt to ok. 50.000zł. Ze względu na fakt, iż zarówno budżet powiatu na rok 2015, jak również projekt uchwały budżetowej na 2016 nie przewiduje środków finansowych na ww. zadanie, Zarząd Powiatu postanowił, że wniosek Wójta Gminy Zatory zostanie rozpatrzony w momencie wygospodarowania w 2016r. dodatkowych środków

- c) zatwierdzenie wyników postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości - rzeka Narew.

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości – rzeka Narew” W postępowaniu wybrana została nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI s.c. M. Brzostowski, J. Nowacki ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża Cena brutto wybranej oferty wynosi: 4.735,00 zł.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy, ani nie odrzucił oferty. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C. spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy PZP. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert (cena – 97%, termin wykonania - 3%).

d) wniosek Dyrektora Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. zwiększenia planu finansowego dochodów na rok 2015.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. zwiększenia planu finansowego dochodów na rok 2015 w wysokości 30.000zł z przeznaczaniem na wydatki gospodarki nieruchomościami i prace geodezyjne w tym zakup drukarki na potrzeb Wydziału.

Wymieniona sprawa zostanie uwzględniona w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 141/2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 142/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016r.

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. wynoszą
63 839 449 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. wynoszą:
63 839 449 zł

Wydatki majątkowe **7 216 912 zł**

w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo - Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:

4 420 005 zł

- wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI):

129 456 zł

- realizacja projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”:

117 451 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu szpitala”:

2 500 000 zł

50.000zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne w DPS Ołdaki

4. Sprawa zwołania Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym

Porządek sesji:

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiana uchwał dot. m.in.:

- - w ramach wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” dokonano przeniesienia do realizacji na rok 2016 części zadań w kwocie 381 zł. Łączne nakłady na realizację projektu nie ulegają zmianie i wynoszą 422 049 zł, z tego rok 2015 – 212 948 zł, rok 2016 – 209 101 zł,
- w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Musimy siać ...” – Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim przeniesiono część zadań do realizacji w roku 2016 w kwocie 311 538 zł. Łączne nakłady na realizację projektu nie ulegają zmianie i wynoszą 2 595 564 zł, z czego rok 2016 – 1 092 909 zł, rok 2016 – 1 502 655 zł,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano zwiększenia łącznych nakładów na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Łączne nakłady finansowe zgodnie z proponowanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Mazowieckiego i Powiatu Pułtuskiego przy realizacji w/w projektu wynoszą 647 278 zł, z czego rok 2016 – 129 456 zł, rok 2017 i 2018 po 258 911 zł.

Uzasadnienie do projektu uchwał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd akceptował przedstawiony projekt uchwały, który zostanie skierowany na posiedzenie Rady Powiatu.

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r

Zmiana uchwał dot. m.in.:

- Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 445 142 zł
- Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 461 919 zł

- Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 6 86 906 zł
- Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 311 919 zł

Uzasadnienie do projektu uchwał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd akceptował przedstawiony projekt uchwały, który zostanie skierowany na posiedzenie Rady Powiatu.

- c. **Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016** projekt uchwały omówiony na posiedzeniu Zarządu w dn. 30 września 2015r. i 28 października 2015r. Decyzją Zarządu skierowany na Sesję Rady Powiatu.
- d. **Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej współpracy z gminami powiatu pułtuskiego w projekcie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.**

Zgodnie z § 3 pkt 6, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Udział w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5: „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” daje powiatowi szansę na zbudowanie Systemu Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach. System zapewnieni alarmowanie czyli natychmiastowe przekazanie sygnału, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny. Zapewni selektywne włączanie punktów alarmowania z różnych poziomów administrowania województwo/powiat/gmina). Umożliwił będzie generowanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w

sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny i jest niezbędna do podpisania przez Zarząd Powiatu w Pułtuskum umowy partnerskiej, będącej załącznikiem do wniosku składanego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Działanie 5.1.

Zarząd akceptował projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu oraz postanowił o skierowaniu ww. uchwały na najbliższą Sesję Rady Powiatu.

e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zadań finansowych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskum dokonano zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 2.686,00zł. Wymienione środki przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu i zostanie skierowany na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 143/2015 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015

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

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 144/2015 w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

7. Wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Polska dot. dofinansowania pobytu dzieci i młodzieży.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Polska dot. dofinansowania pobytu na terenie Powiatu Pułtuskiego dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałych na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, tj. Białorusi, Ukrainie, Litwie i Mołdawii.

Zarząd Powiatu przeznaczył 1500zł na *(słownie: tysiąc pięćset zł)* na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z zakwaterowaniem dzieci i młodzieży.

8. Omówienie spraw dot. spółki: Szpital Powiatowy Gajda-Med.

Zarząd Powiatu omówił dokumenty finansowe oraz plan strategiczny złożony przez dr R. Gajdę Prokurenta Szpitala Powiatowego Gajda Med.

Zarząd postanowił ponownie wystąpić do spółki - Szpital Powiatowy Gajda - Med. o złożenie dokumentów zgodnie z § 20 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 6 Umowy spółki. Odnośnie bilansu, rachunku zysków i strat - Zarząd Powiatu wskazał, iż wśród załączonych dokumentów brakuje informacji dodatkowej i wyjaśnień, z których wynikałoby, co oznaczają poszczególne pozycje kosztów tj. brak szczegółowego opisu podziału rodzajów kosztów oraz ich struktury. Natomiast w przedstawionych planach Szpitala Powiatowego Gajda – Med sp. z o.o. w Pułtusku na lata 2015- 2025 brak jest zasadniczego powiązania części opisowej z częścią finansową. W planach wskazano jedynie orientacyjne ramy czasowe, a opisywane działania pozbawione są szczegółowości w stopniu umożliwiającym ich identyfikację i umiejscowienie w przedziale czasowym.

9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w dn. 21 i 28 października oraz 4 listopada 2015r.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu w dn. 21 i 28 października oraz 4 listopada 2015r.

10. Wolne wnioski

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. S. Niedzielska przedstawiły sprawę wykonania remontu ok. 156 mb ogrodzenia wraz z bramą wjazdową budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin oraz inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej. Źródło finansowania zadania to oszczędności w kwocie ok. 27.000zł powstałe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. m.in. postępowania na regulację stanu prawnego rzeki Narew.

Zarząd Powiatu akceptował przedstawioną informację. Dyrektor Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami została zobowiązana do podjęcia wszelkich czynności związanych z realizacją ww. zadania.

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia – 9.30

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
 2. Beata Józwiak
 3. Halina Zofia Banach
 4. Małgorzata Kozłowska.....
 5. Krzysztof Janusz Pieńkos
- 