ZAB.0022.84.2012

**Protokół nr 90/12**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku**

**w dniu 24 września 2012 roku**

Starosta Pan Kazimierz Kaca o godzinie 915 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku i powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach zarządu uczestniczy 5 członków, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób, stanowi wymagane quorum, obrady zatem są prawomocne. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są inne propozycje dotyczące zmiany porządku obrad? Innych propozycji nie było, zatem Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 89/12 z dnia 14 września 2012 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz odrzucenia ofertw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2012/S 149-249560, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych realizowanych w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu dotyczącego wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy pierwszej LO w wymiarze 16 godzin tygodniowo.
5. Rozpatrzenieprojektu uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Włocławskiego w roku 2012, przyznawanej nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie przedstawienia Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego kandydatów do stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.
7. Rozpatrzenie nowego projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski w 2013 roku dla Gminy Lubień Kujawski oraz wycofanie projektu przyjętego na posiedzeniu Zarządu Powiatu i przekazanego do Rady Powiatu w dniu 14 września 2012 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II” na rok 2013.
9. Zapoznanie z informacją Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie dotyczącą szacunkowego kosztu utrzymania obiektu przy ewentualnej realizacji zadania: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu na 2013 rok i lata następne w zakresie przystąpienia, wspólnie z Gminą i Miastem Lubraniec, do przygotowania i realizacji zadania pn. „ Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie”.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS w Lubrańcu – Marysinie o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 polegającej na ujęciu przedsięwzięcia w dziale Oświata i wychowanie, zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2012-2018.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2013 rok oraz przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku.

Ad. 2

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu jednogłośnie przyjął Protokół nr 89/12 z dnia 14 września 2012 roku.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Tomasz Olach – Koordynator projektu pn. „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Poinformował członków Zarządu, że Komisja przetargowa, działając na podstawie art. 86 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonała w dniu 12.09.2012 r. godz. 12.10 jawnego otwarcia ofert, które wpłynęły w tym postępowaniu. W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do dnia 12.09.2012 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty. Po dokonaniu indywidualnej oceny ofert przez Komisję Przetargową, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu i SIWZ, komisja proponuje wybór  najkorzystniejszej oferty w określonych częściach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę edukacyjną realizowaną w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. W myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, a zgodnie z art. 91 ust. 1 tejże ustawy zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Turystyczne Turysta – Ośrodek Organizacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Włocławka z ceną jednostkową brutto 229.300 zł. Druga oferta opiewała na dużo wyższą cenę jednostkową i ponadto oferta nie zawierała wymaganych dokumentów takich jak: zaświadczenia potwierdzającego niezaleganie w płaceniu podatków, zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzającego niezaleganie w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

Starosta otworzył dyskusję i zapytał czy zostało wysłane pismo do drugiego oferenta w celu uzupełnienia brakujących dokumentów?

Koordynator projektu Pan Tomasz Olach potwierdził, że do oferenta zostało wysłane pismo, na które oferent udzielił odpowiedzi dotyczącej kwestii zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy wskazał, że ma 7 dni na wydanie takiego zaświadczenia, w związku z tym oferent nie zdążył dołączyć ww. zaświadczenia.

Pan Tomasz Chymkowski zapytał, czy są zabezpieczone środki w budżecie?

Pan Koordynator odpowiedział, że na 3 części było zabezpieczone w wysokości 420 tys. zł, a ok.390 tys. zł Zarząd przeznaczy na wycieczki w trzech grupach. Pan Koordynator dodał, że protokół jest z datą 24 września br. z tego względu, że w dniu dzisiejszym Komisja zmuszona była dokonać analizy jednego dokumentu, który wpłynął do Starostwa Powiatowego listem poleconym.

Starosta zapytał, kiedy będą realizowane wycieczki?

Pan Koordynator odpowiedział, że trzeba odczekać na tzw. odwołanie przez 15 dni i dopiero umowa może być zawarta po 15 dniach od momentu otrzymania przez obydwie firmy zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli podpisanie umowy może nastąpić ok. 10-11 października br.

Pani Skarbnik dodała, że trzeba być przygotowanym, aby wykonawca nie odmówił podpisania umowy ze względu na to, że będzie miał dwa tygodnie na realizację zadania.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 261/12 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2012/S 149-249560, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych realizowanych w ramach projektu pn.: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Jan Kobiela – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubrańcu. Poinformował członków Zarządu, że wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy pierwszej LO w wymiarze 16 godzin tygodniowo od 3 września 2012 r. do 15 lutego 2013 r. Do wniosku został dołączony plan nauczania indywidualnego w wymiarze 16 godzin tygodniowo.

Starosta zapytał, dlaczego nauczanie jest przewidziane do 15 lutego 2013 r.?

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych Pan Włodzimierz Majewski odpowiedział, że na taki okres jest wystawione orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, natomiast Rozporządzenie z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży reguluje sposób nauczania. W myśl tego rozporządzenia miejsce, czas i okres nauczania indywidualnego ustala dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dlatego stąd wziął się ten okres nauczania, czyli przez I semestr. Rozporządzenie mówi także o 16 godzinach nauczania indywidualnego. To dziecko ma poważne problemy psychiczne, powróciło po pobycie za granicą i nie jest przystosowane psychicznie do przebywania w grupie młodzieży i nie jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Organ prowadzący szkołę nie może odmówić tego rodzaju nauczania.

Pan Tomasz Chymkowski zapytał, czy musi być nauczanie indywidualne od 3 września br tak, jak wskazano we wniosku?

Pan Naczelnik Majewski odpowiedział, że rozlicza się z faktycznie nauczanych godzin, dlatego wniosek można rozpatrzyć zarówno od 3 września jak i od 24 września, ponieważ nawet jak dziecko przebywa w szpitalu, to godziny się kumulują i nauczyciel może je odpracować.

Starosta poprosił Naczelnika Majewskiego o przygotowanie informacji w oparciu o wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Włocławski ilu nauczycieli przebywa na urlopach na poratowanie zdrowia.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS w Lubrańcu i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy pierwszej*** ***LO w wymiarze 16  godzin tygodniowo od 24 września 2012 r. do 15 lutego 2013 r.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Włodzimierz Majewski – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z § 11 ust. 1 lit. a załącznika do uchwały nr XXV/279/09 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania oraz § 6 uchwały nr XXXIV/389/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, Zarząd Powiatu ustala corocznie wysokość Nagrody Starosty Włocławskiego. Zgodnie z ustępem 3 tegoż paragrafu Nagroda Starosty nie może przekraczać wysokości Nagrody Kuratora Oświaty w danym roku. Wysokość nagrody winna wynosić 80%-105% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty obowiązującego w danym roku budżetowym. Ustalając wysokość nagrody starosty uchwałą nr 110/12 z dnia 22 lutego 2012 r. wzięto pod uwagę obowiązującą wówczas stawkę średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, tj. 2.618,10 zł. Od 1 września 2012r. obowiązują nowe stawki średnich wynagrodzeń nauczycieli, w związku z czym zachodzi konieczność uchwalenia wysokości nagrody starosty po uwzględnieniu stawek obowiązujących od 1 września 2012 r. – dla nauczyciela stażysty – 2.717,59 zł. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, w 2012 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 2.651,26 zł. Łączna kwota przeznaczona w 2012 r. na Nagrody Starosty Włocławskiego wynosiła 17.244 zł., z czego po wypłaceniu nagrody dla nauczyciela LO dla Dorosłych pozostało 15.150 zł. Wydział Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych zaproponował ustalić wysokość Nagrody Starosty na poziomie 80% średniego wynagrodzenia stażysty, co po zaokrągleniu daje kwotę 2.121 zł.

Starosta otworzył dyskusję.

Pani Skarbnik dodała, że to są nagrody zagwarantowane z mocy ustawy Karta Nauczyciela, natomiast pozostali pracownicy tych nagród w budżetach zagwarantowanych nie mają.

Pan Naczelnik Majewski wskazał, że był taki wniosek odnośnie nagród złożony podczas narady z dyrektorami szkół.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zbiera informacje z jednostek, o środkach, które pozostają w jednostkach z tytułu oszczędności, a gdzie są ewentualne braki. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie przedstawiona informacja na temat posiadanych środków, aby Zarząd mógł zdecydować w jakiej wysokości będą przewidziane nagrody.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek i podjął uchwałę nr 262/12 w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Włocławskiego w roku 2012, przyznawanej nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Włodzimierz Majewski – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, że bezpośrednią przyczyną przedłożenia wniosku na Zarząd Powiatu było przedstawienie przez dyrektorów szkół wniosków uczniów – kandydatów na stypendium Marszałka. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął w 2006 r. uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie stypendium dla uzdolnionych uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych nadesłali wnioski uczniów osiągających dobre wyniki w nauce i będących w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z §4 ustęp. 1 i 2 załącznika do uchwały nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zmienionej uchwałą nr XXXVII/921/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., kandydatów do stypendium z danego powiatu przedstawia zarządowi województwa Starosta Powiatu, działając w imieniu organu prowadzącego szkołę, do której uczęszcza uczeń. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego składa się oddzielnie dla każdego kandydata – do 30 września każdego roku.

Starosta otworzył dyskusję.

Wicestarosta zapytał, czy jest limit do wykorzystania dla Powiatu Włocławskiego?

Pan Naczelnik Majewski odpowiedział, że dla Powiatu Włocławskiego przewidziano 5 stypendiów.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 263/12 w sprawie przedstawienia Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego kandydatów do stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Włodzimierz Majewski – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, że przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” umożliwia jednostką samorządu terytorialnego wystąpienia do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie projektów przebudowy, budowy i remontu dróg publicznych. Projekty te mogą być realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Jednocześnie program przewiduje, że projekty realizowane w partnerstwie otrzymują dodatkowe punkty. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli składanym przez gminy Powiatu Włocławskiego projektom z zakresu przebudowy, budowy i remontu dróg publicznych otrzymać dodatkowe w/w punkty. Wniosek z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku
w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę i przebudowę dróg gminnych w infrastrukturze terenów inwestycyjnych w Gminie Lubień Kujawski” wpłynął do Starostwa Powiatowego we Włocławku od Gminy Lubień Kujawski. Całkowity koszt zadania wynosi 1.314.000 zł. Udzielona przez Powiat Włocławski pomoc finansowa pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach kategorii oceny „współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania”. Gmina Lubień Kujawski w 2013 roku zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w tej samej wysokości Powiatowi Włocławskiemu z przeznaczeniem na przebudowę lub remont dróg powiatowych w roku 2013. W celu wyeliminowania nieprawidłowości został zmieniony tytuł uchwały, a także wskazano dokładne odcinki dróg, na które będzie udzielona pomoc finansowa, dlatego przedkłada się nowy projekt uchwały zgodny z obowiązującym prawem. Przyjęcie nowego projektu uchwały wiąże się z koniecznością wycofania z Rady Powiatu przekazanego wcześniej projektu uchwały.

Starosta otworzył dyskusję.

Pani Skarbnik dodała, że w związku z tym, iż pan Burmistrz wystąpił z pismem o zabezpieczenie w budżecie możliwości współpracy z Powiatem Włocławskim, jednocześnie zobowiązał się do wywołania uchwały Rady Gminy Lubień Kujawski informującej o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadań związanych z drogami powiatowymi. W związku z tym informacja dotycząca zabezpieczenia środków w wysokości 150.000 zł w roku 2013 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków będzie na podstawie uchwał podjętych przez oba samorządy.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedur głosowania.

***Celem wyeliminowania nieprawidłowości, Zarząd Powiatu jednogłośnie wycofał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Włocławski w 2013 roku dla Gminy Lubień Kujawski przyjęty podczas posiedzenia Zarządu i przekazany do Rady Powiatu w dniu 14 września 2012 roku. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie przyjął nowy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski w 2013 roku dla Gminy Lubień Kujawski.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Mariusz Kosmalski – pracownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, żew dniu 21 września 2012 roku wpłynęło pismo od Wójta Gminy Lubanie z deklaracją udziału finansowego Gminy Lubanie w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo II etap” w wysokości 21% wkładu własnego powiatu, co stanowi kwotę w wysokości 580.650 zł.

Starosta otworzył dyskusję i dodał, że jest zaproszony na Sesję Rady Gminy Lubanie, która odbędzie się 27 września br. i zaraz po Sesji zostanie podpisana umowa z samorządem Lubania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo II etap”. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o poszerzenie w trybie § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Powiatu Włocławskiego, porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Kaźmierski – Dyrektor ZS w Lubrańcu – Marysinie. Poinformował członków Zarządu, że przygotował informację dotyczącą szacunkowego kosztu utrzymania obiektu przy ewentualnej realizacji zadania: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie”. Za przykład posłużyły dane z rankingu pływalni województwa Kujawsko – Pomorskiego: Rypińskie Centrum Sportu, czy kryta pływalnia w Wielkiej Nieszawce, kryta pływalnia w Barcinie.

Starosta otworzył dyskusję.

Pan Tomasz Chymkowski zapytał, która pływalnia kubaturowo odpowiada tej, która jest planowana w Lubrańcu – Marysinie, aby móc odnieść się do poniesionych kosztów utrzymania?

Pan Dyrektor Kaźmierski odpowiedział, że koszty są równo dzielone między koszty obsługi, a pozostałe, czyli energia, środki czystości, ogrzewanie. Porównywalne są koszty utrzymania pływalni w Wąbrzeźnie, Mogilnie, czy Radziejowie, ale należy dodać, że te pływalnie są wyłożone płytkami, co podwyższa koszty. Dlatego należałoby postępować zgodnie z rozsądkiem i zastanowić się, czy ma to być pływalnia komercyjna, czy tylko sam basen pod kątem uczniów ze szkół. Rozsądek podpowiada, żeby to była pływalnia z pełnym zapleczem, prowadzona przez Powiat, ale żeby dochody z tej działalności pokrywały chociaż częściowo koszty utrzymania.

Pan Roman Gołębiewski poruszył kwestie komercyjnego użytkowania pływalni, ponieważ nie ma co liczyć, że pływalnia utrzyma się z korzystania przez lokalne społeczeństwo. Według niego powinny być jeszcze inne atrakcje, urozmaicające pobyt na krytej pływalni, aby zachęcić mieszkańców innych miejscowości. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę oczekiwania klientów.

Pan Dyrektor Kaźmierski podniósł, że zdaje sobie sprawę z kosztów, jakie ponosi Miasto Włocławek utrzymania basenu, dlatego jest podobnego zdania jak Pan Gołębiewski.

Pan Roman Gołębiewski wskazał, że minimalne koszty utrzymania będą w granicach 600.000 zł rocznie.

Pan Dyrektor Kaźmierski podniósł, że można odliczyć koszty VAT, ale nie zna dokładnie przepisów, które regulują te sprawy.

Pan Tomasz Chymkowski podniósł, że tak naprawdę na żadnym posiedzeniu Zarządu, nie było Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec, dlatego trudno określić komu najbardziej zależy na wybudowaniu pływalni. Wiadomo, że Powiat Włocławski ma być Liderem tej inwestycji, ale samorząd Lubrańca też powinien wypowiedzieć się w tej kwestii. Należy pamiętać, że cena za wodę, czy ścieki z pływalni będzie miała duży wpływ na koszty utrzymania basenu.

Starosta podniósł, że udział samorządów musi być proporcjonalny. Gdyby te koszty przykładowo wynosiły 600.000 zł, to przy 50% to jest koszt 300.000 zł, czyli można by było to przeżyć. Wiadomo, że koszty będą, ale trzeba podejść do tego z rozsądkiem i dokładnym przemyśleniem.

Pan Roman Gołębiewski podniósł, że w tym zakresie powinno się odbyć spotkanie z Burmistrzem, żeby móc na czymś się oprzeć. Odnośnie „Orlika” również powinny być określone ustalenia. Ponadto Pan Gołębiewski zapytał odnośnie zabezpieczenia Powiatu, w jaki sposób zamierza się zabezpieczyć interesy Powiatu na wiele najbliższych lat w kwestii utrzymania, ponieważ taka pływalnia będzie funkcjonować przez wiele lat, a wiadomo, że samorządy, władze się zmieniają i za jakiś czas samorząd Lubrańca może się z tego wycofać. Co wtedy będzie?

Starosta odpowiedział, że umowa musi być tak skonstruowana, aby zabezpieczała wspólne interesy. Powinna ona zawierać zapis, że wypowiedzenie umowy powinno następować z nawet dwuletnim okresem wypowiedzenia.

Pan Roman Gołębiewski podniósł, żeby były podejmowane przez obie rady uchwały intencyjne, w których zawarte będą wszelkie uwarunkowania. Na tym etapie powinno już się o tym myśleć.

Wicestarosta podniósł, że można wystąpić w I kwartale każdego roku z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta i np. przyłączyć działkę tę przekazaną do miasta i wtedy koszty będą zupełnie inne. Kwestia wyłączenia takiej ilości to ok. 700.000 zł.

Pan Dyrektor Kaźmierski dodał, że jeśli będzie pozytywna opinia, to na początku przyszłego roku takie działania będą podejmowane.

Pani Skarbnik podniosła, że dyskusja rozwinęła się w zakresie kosztów, jakie będą ponoszone już po wybudowaniu pływalni, ale trzeba zwrócić uwagę, że będą to koszty bieżące utrzymania obiektu i z pewnych zadań trzeba będzie zrezygnować w celu pokrycia tych kosztów. Dlatego trzeba będzie wskazać, które zadania będą korygowane w celu zrównoważenia budżetu, bo 400.000 czy 500.000 zł to już są dosyć poważne koszty.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta podsumował, że Pan Dyrektor przygotował informację na temat ewentualnych, szacunkowych kosztów utrzymania pływalni.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Dyrektora ZS w Lubrańcu – Marysinie, dotyczącą szacunkowych kosztów utrzymania planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie”.***

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Kaźmierski – Dyrektor ZS w Lubrańcu – Marysinie. Poinformował członków Zarządu, że został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu, który określa kierunki działania Zarządu na rok 2013 i lata następne, bowiem przyjmuje się możliwość udziału powiatu w zakresie przystąpienia wspólnie z Gminą i Miastem Lubraniec do przygotowania i realizacji zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy ZS w Lubrańcu - Marysinie” jako wspólnego projektu zgłoszonego do realizacji i współfinansowania w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub innych programów współfinansujących takie zadania. Jednakże podjęcie przez Zarząd tych prac może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Gminę i Miasto Lubraniec woli przystąpienia do przygotowania i realizacji inwestycji na zasadach wynikających z przygotowanej uchwały. Projekt uchwały określa również uprawnienia dla Rady Miejskiej w Lubrańcu jak również dla Zarządu Powiatu i daje podstawę do zawarcia umowy określającej zasady udziału stron, złożenia odpowiednich wniosków o współfinansowaniu inwestycji w ramach programów, włączenia inwestycji do projektu budżetu na 2013 r. oraz poszukiwania wśród innych samorządów gminnych dodatkowych partnerów wspólnego udziału finansowego oraz w partycypacji w kosztach utrzymania pływalni.

Starosta otworzył dyskusję.

Pan Roman Gołębiewski poruszył kwestię zapisu dotyczącą udziału samorządu w wysokości 50% kosztów utrzymania. Ponadto chodzi również o zapis paragrafu 2, że przyjmuje się możliwość udziału powiatu w zakresie przystąpienia wspólnie z Gminą i Miastem Lubraniec jako wspólnego projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj. Pomorskiego, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie.

Pan Mariusz Kosmalski odpowiedział, że jeżeli chodzi o koszty utrzymania, które ponoszone będą w równych częściach, to ten zapis będzie uwzględniony w szczegółowym porozumieniu, czy umowie jaka będzie zawarta pomiędzy Powiatem, a Gminą i Miastem Lubraniec. Natomiast pozostałe zapisy będą uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia kierunków działania zarządu powiatu na 2013 rok i lata następne w zakresie przystąpienia, wspólnie z Gminą i Miastem Lubraniec, do przygotowania i realizacji zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy ZS w Lubrańcu – Marysinie”. Jednocześnie Zarząd Powiatu upoważnił Starostę, w trybie § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Powiatu Włocławskiego do wystąpienia z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołanej na dzień 26 września 2012 r. o powyższy projekt uchwały.***

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Kaźmierski – Dyrektor ZS w Lubrańcu – Marysinie. Poinformował członków Zarządu, że zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o ujęcie w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie” z podziałem na lata 2013-2016.

Starosta otworzył dyskusję.

Pani Skarbnik podniosła, że w ostatnim zdaniu we wniosku było: „po podpisaniu umowy partnerskiej koszty podane w tabeli rozłożą się równomiernie między w/w samorządy” zostało dopisane „wraz z dofinansowaniem 65% udziału Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czy też Urzędu Marszałkowskiego”.

Starosta podniósł, że jeżeli chodzi o dofinansowanie, to realizacja zadania będzie tylko w przypadku dofinansowania w wysokości 65% ze Strony Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jeżeli dofinansowanie byłoby mniejsze to zadanie to nie będzie realizowane.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS w Lubrańcu – Marysinie dotyczący ujęcia w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika do uwzględnienia tej zmiany we wskazanym projekcie uchwały.***

Ad. 12

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w proponowanych zmianach uwzględniono środki na realizację planowanych przedsięwzięć w roku 2013 i w latach następnych, tj. kontynuację zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZS w Lubrańcu-Marysinie”, wydzielając etap pierwszy pn. „Budowa krytej pływalni przy ZS w Lubrańcu-Marysinie” na lata 2013-2015. Ponadto ujęto środki finansowe zarówno po stronie dochodów jak i wydatków majątkowych związanych z udzieleniem pomocy finansowej między samorządami tj. Powiatem Włocławskim i Gminą Lubień Kujawski dotyczącymi współpracy w zakresie przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Dokonano również przeniesienia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kazimierzewo-Jaranowo” z pozycji Transport i łączność do pozycji Programy w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2012-2018. Jednocześnie Zarząd Powiatu upoważnił Starostę, w trybie § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Powiatu Włocławskiego do wystąpienia z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku zwołanej na dzień 26 września 2012 r. o powyższy projekt uchwały.***

Ad. 13

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w dniu 30 czerwca 2010 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego. W § 2 uchwały XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku ustanowiono, że prace nad projektem budżetu rozpoczyna się w III kwartale każdego roku na rok następny, według kalendarium określonego w załączniku przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku. Z przywołanego załącznika wynika, że Zarząd Powiatu powinien podjąć uchwałę w sprawie określenia założeń do projektu budżetu na rok 2013 do dnia 25 września bieżącego roku. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały, w którym zostały określone założenia do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2013 rok. W projekcie uchwały uwzględniono zarówno po stronie dochodów budżetowych przewidziano dochody, które są w chwili obecnej realizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami, umowami. W sprawie wytycznych przyjdą wskaźniki od ministra finansów i wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Natomiast w sprawie subwencji również od ministra finansów i wydatki budżetowe. Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie drobnych zmian stylistycznych w projekcie uchwały, gdzie w wydatkach budżetowych w punkcie 1 podpunkt a, należy wpisać podstawę planowania wynagrodzeń osobowych na 2013 ogólna, a dotyczy to w zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych i jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i planem pracy placówek, chodzi o 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Istotną informacją, jaką Zarząd powinien przyjąć jest to, że zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania nauczycieli jest mowa o zabezpieczeniu w budżecie środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. W §7 podpunkt 1 jest zapis, że zabezpiecza się środki od 4% do 5 % Pani Skarbnik zapytała, czy zabezpieczyć 4 czy 5%?

Pan Roman Gołębiewski i Pan Tomasz Chymkowski wskazali, że 4%.

Pani Skarbnik dodała, że do tej pory w budżetach były zabezpieczone środki w wysokości 5%. Pani Skarbnik podniosła, że przenosi taki zapis do tabeli. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, w przypadku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wysokość odpisu wpisano zgodnie z informacją kwoty bazowej, która wynika z ustawy o funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast Pani Skarbnik zaproponowała, żeby wydatki rzeczowe zmniejszyć o 10% w przyszłorocznym budżecie. Analizę Pani Skarbnik opierała na dokumencie, który nie jest adekwatny do samorządów, bo budżet Państwa charakteryzuje się swoimi szczególnymi warunkami. Dana jednostka, jeżeli będzie widziała brak możliwości obniżenia wydatków, wtedy z uzasadnioną kalkulacją ma przedstawić wydatek, dlaczego prosi o jego utrzymanie w wyższej wysokości niż to wynika do założeń z 30 września i obniżenia kwoty do 10%. Jeżeli chodzi o wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz zakupu opału, Pani Skarbnik zaproponowała podniesienie ich o 2,7%, czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Pani Skarbnik kontynuowała, że złożone przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały Starostwa Powiatowego we Włocławku projekty planu finansowego są propozycjami na rok 2013 i mogą być zmieniane w trakcie dalszych prac planistycznych. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia w pozostałych jednostkach i Starostwie Powiatowym, to kalkulacja odbywać się będzie na poziomie 30 września 2012 roku i tutaj minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 1.600 zł, na chwilę obecną, ale prace w związkach zawodowych trwają nad zwiększeniem tej kwoty, aczkolwiek nie wiadomo, czy do końca roku zostanie wypracowane stanowisko. Natomiast na chwilę obecną, przy założeniach do budżetu jest proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia 1.600 zł. W roku bieżącym podjęto decyzję o zwiększeniu wynagrodzeń dla najmniej zarabiających osób w powiecie i w jednostkach organizacyjnych średnio o kwotę 150 zł. Ta kwota w przyszłorocznym budżecie zostanie zmniejszona do 100 zł na każdego pracownika, czyli tak naprawdę będzie 50 zł nadplanu. Dlatego Pani Skarbnik zaproponowała, jeżeli sytuacja finansowa pozwoli, w późniejszym okresie czasu, po analizie już całości złożonych materiałów przez jednostki, utrzymać 6% wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku i zaplanować środki na ten cel w rezerwie budżetowej. Pani Skarbnik nie ukrywa, że minimalna płaca w naszym państwie wyprzedza Powiat o 7%, dlatego wskazana jest możliwość zachowania rezerwy na przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń.

Pan Roman Gołębiewski zapytał, czy dla wszystkich pracowników?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dla wszystkich, ponieważ w tym roku otrzymali podwyżki najmniej zarabiający. Osoby nie mający wzrostu wynagrodzenia też są spłaszczani w poszczególnych „widełkach” i ich wynagrodzenia stosunkowo się obniżają.

Pan Roman Gołębiewski zapytał, jak to będzie wyglądało kwotowo?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że będzie to w granicach 100 zł na pracownika.

Starosta poprosił Panią Skarbnik, aby wyjaśniła sytuację premiowania w jednej z jednostek powiatowych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że decyzją Zarządu zarówno w zeszłorocznym projekcie budżetu było brak zachowania funduszu nagród i funduszu premiowego. Tak było zapisane, że nie tworzy się na rok 2012 funduszu nagród i funduszu premiowego. Natomiast nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi na temat prawnej możliwości tworzenia przez jednostki zgodnie ze swoimi regulaminami na podstawie oszczędności, jakie pojawiają się w roku budżetowym, właśnie w wynagrodzeniach osobowych, możliwości ich tworzenia, bez informowania organu prowadzącego. Nie ma podstawy prawnej do jednoznacznego zajęcia stanowiska. Jeżeli mówi się o założeniach organu decyzyjnego, czyli Zarządu Powiatu, który jest dysponentem części budżetowej, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ma on prawo wstrzymać wydatki bieżące w określonej wysokości, a nie wydatki wynagrodzeń. Dlatego powstały te wątpliwości. W roku bieżącym zostały zabezpieczone w rezerwie środki na nagrody i wzrost wynagrodzeń. Ten wzrost wynagrodzeń za pomocą jednostek został wypracowany i przekazany do jednostek, które nie były w stanie zabezpieczyć wzrostu wynagrodzeń w wysokości ponad 200.000 zł. Pozostałe 200.000 zł pozostaje w rezerwie. Jednak należy zaznaczyć, że brak wypracowanych dochodów powoduje konieczność zrównoważenia budżetu, czyli automatycznie obniżenia wydatków bieżących na ewentualny brak dochodów z tytułu podatków. Dlatego trudno powiedzieć, czy będzie możliwość rozwiązania pozostałej rezerwy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. Pani Skarbnik chciałaby uruchomić nagrody z uwagi na to, że decyzją Zarządu było przy podejmowaniu wzrostu wynagrodzeń, aby kwestia nagród została odsunięta na termin późniejszy, tj. po dokonaniu analizy po trzech kwartałach. Jednostki mają w swoich regulaminach wynagradzania, że tworzy się fundusz nagród w wysokości 3%. Co do tworzenia tego funduszu to jest nieprecyzyjny zapis, ponieważ tak naprawdę w jednostkach powinien być utworzony fundusz nagród. Dlatego w chwili obecnej trudno się jednoznacznie wypowiedzieć czy istnieje obowiązek utworzenia funduszu nagród w jednostkach, czy tylko dowolność wyrażenia zgody na wypłatę nagród z oszczędności do końca roku. Analiza budżetu trwa i należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki związane z opałem oraz zabezpieczyć środki na uzupełnienie wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli, które dokonano w styczniu, ponieważ w niektórych jednostkach nie ma oszczędności.

Starosta zapytał, czy zostało uruchomione zwiększenie dotacji na 1 mieszkańca w domach pomocy społecznej?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Pani dyrektor Hass poinformowała, że w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone środki związane z wichurą w Tucholi. Na chwilę obecną jednostki informują, że gdyby doszło do zwrotu środków finansowych, które w chwili obecnej generują się przy dotacji we wszystkich czterech domach pomocy społecznej na minusie (największy minus generuje DPS w Wilkowiczkach, tj. ok. 100 tys. zł.) Jeżeli wojewoda i pani Dyrektor nie podejmą w tym kierunku zwiększenia i zminimalizowania tej kwoty, to jednostka będzie zmuszona oddać tę kwotę w ramach dotacji. Sytuacja na chwilę obecną nie jest tragiczna, ponieważ są sygnały, że jednostki uzupełniają pustostany i praktycznie DPS w Rzeżewie przy uwzględnieniu 20% wzrostu kwoty dotacji, jeżeli nie będzie musiał zwracać do budżetu, to do końca roku sobie poradzi.

Starosta zapytał, czy są jeszcze pytania? Pytań więcej nie było, w związku z tym Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 264/12 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2013 rok oraz przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu.***

Ad. 14. Sprawy różne

Starosta poinformował, że odbędą się spotkania w Brześciu Kujawskim i Lubaniu w sprawie omówienia współfinansowania projektów związanych z przebudową dróg powiatowych. Ponadto odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące dalszego postępowania w sprawie budowy autostrady, a także naprawy dróg powiatowych zniszczonych podczas budowy. Pod koniec września ma być ogłoszony przetarg, który ma uwzględniać zabezpieczenie interesu samorządów, ale trudno określić jak te sprawy się dalej potoczą. Pewnym jest, że trzeba dążyć do najważniejszego, czy zabezpieczenia interesu Powiatu.

 Ad. 15

Wobec braku głosów w tym punkcie obrad Starosta o godz. 1215  zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu i podziękował wszystkim za przybycie.

 **Podpisy Członków Zarządu Powiatu:**

 **Kazimierz Kaca ............................................**

 **Zbigniew Lewandowski .............................................**

 **Tomasz Chymkowski ............................................**

 **Roman Gołębiewski ...........................................**

 **Wiktor Muratow ...........................................**

Protokół sporządziła:

Małgorzata Kręcicka