

**Protokół Nr 53/2011**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego**  
**odbytego 14 listopada 2011 roku**

W posiedzeniu Zarządu wzięli udział:

Dorota Gromowska – Starosta Tucholski

Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski

Jan Przybysz – Członek Zarządu

Wojciech Kociński – Członek Zarządu

Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski.

Pani Starosta powitała zebranych i otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

1. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011. Poinformowała, że zmiany budżetu spowodowane są faktem otrzymania od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez Powiat w kwocie 133.437,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W wyniku tych zmian dochody i wydatki Powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 133.437,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę Nr **53/134/2011** w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011 (4-0-0).

2. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024. Poinformowała zebranych, że WPF dla Powiatu Tucholskiego została opracowana na lata 2012-2024. Jest to nowa uchwała, która zmienia dotychczasową uchwałę gdzie WPF dla Powiatu była opracowana na lata 2011-2024. Wykaz przedsięwzięć został opracowany na rok budżetowy oraz lata do 2024 roku. W związku z faktem, iż spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku, to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych, organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie WPF przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu. Na rok 2012 WPF nie musi spełniać art.243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota spłaty zobowiązań – wskaźnik musi być niższy od max dopuszczalnego wskaźnika z trzech lat). Dochody ogółem przyjęto ze sprawozdania za rok 2010, przewidywane wykonanie za 2011r wg planu na 30.09.2011r. W roku 2012 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012r. Pani Skarbnik poinformowała, że wskaźnik w 2013r. jest ustalony na poziomie 3,48% a powinien być w wysokości co najmniej 9,07%. Dochody w roku 2012 są zaplanowane na poziomie 62.031.719,90 zł i dlatego dochody w 2013r. zostały zaplanowane na poziomie 59.794.069 zł. Relacja tych dochodów jest zagrożeniem i dlatego przede wszystkim muszą zostać zwiększone dochody bieżące lub obniżone wydatki bieżące. Każda obniżka dochodów bieżących musi skutkować tym, że zostaną obniżone wydatki bieżące. Wówczas wskaźnik zostanie zachowany, jednakże kiedy nie obniżymy wydatków bieżących albo nie zwiększymy dochodów bieżących to wskaźnik w roku 2014 nie wyjdzie. Nie zachowanie wskaźników w 2014r. skutkuje tym, że nie będzie możliwości uchwalenia budżetu. Prezentowane w WPF wydatki na 2012r. oparto na planie wydatków budżetowych na 2012 rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Wydatki bieżące na rok 2012 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2011 o kwotę 3.275.794,83 zł ograniczając wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych dwóch lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować nadwyżkę budżetową. Załącznik nr 2 do WPF zawiera przedsięwzięcia których realizacja jest dłuższa niż rok. W tej kategorii ujęto wieloletnie umowy dotyczące wykupu wierzytelności w związku z budową Szpitala Tucholskiego zawarte do 2024r., leasing samochodów realizowany w latach 2011-2013 oraz poręczenie

udzielone przez Zarząd Powiatu Spółce „Szpital Tucholski” – obejmuje lata od 2011r. do 2019r.

Zarząd podjął uchwałę Nr 53/135/2011 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024 (4-0-0).

3. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012. Wskazała, że dochody budżetu ustala się w wysokości 62.031.719,90 zł natomiast wydatki w wysokości 59.331.719,90 zł. Jednocześnie poinformowała zebranych, że dochody są przeszacowane i istnieje zagrożenie ich nie wykonania. Ponadto wskazała, że wydatki dotyczące oświaty są na poziomie 98% tj. w bardzo dobrej wysokości. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 2.700.000,00 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

Zarząd podjął uchwałę Nr 53/136/2011 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012 (4-0-0).

Pani Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu opuściła posiedzenie Zarządu Powiatu.

4. Pani Starosta zapoznała Zarząd z protokołem z roboczego spotkania Konwentu Starostów Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z kierownikami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października br. w Bydgoszczy. Tematem spotkania były założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście budżetu na 2012r.

Pani Starosta postanowiła przekazać protokół do kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi i do Skarbnika Powiatu celem zapoznania się.

5. Pani Starosta zapoznała Zarząd z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informującym, że decyzją pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 24.10.2011r. zostały przyznane Powiatowi środki na dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach:

- wystąpienia nr WRR/000005/02/2010 z dnia 30.03.2010r. w obszarze B, pn. „Usunięcie barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób

niepełnosprawnych oraz zakup i montaż dźwigu szpitalnego” w Szpitalu Tucholskim,

- wniosku nr WRR/000006/02/2010 z dnia 30.03.2010r. w obszarze D. pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II – likwidacja barier transportowych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tucholi.

6. Zarząd zapoznał się z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informującym, że na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 października 2011r. Nr WFB.I.3120.68.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna 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 2011 – rezerwa celowa część 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok.

7. Zarząd zapoznał się z prośbą Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” o partnerstwo w projekcie: Organizacja imprezy edukacyjno – kulturowej pod hasłem „Borowiada”, którego głównym celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Borów Tucholskich na obszarach wiejskich. Pani Starosta poinformowała zebranych, że Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Tucholi przekazał informację, że dla budżetu partnera tj. Powiatu partnerstwo w projekcie nie będzie skutkowało wydatkowaniem środków finansowych.

Zarząd pozytywnie odnosi się do partnerstwa w projekcie Organizacja imprezy edukacyjno – kulturowej pod hasłem „Borowiada” (4-0-0).

8. Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi informującym o umorzeniu odsetek od należności budżetowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 3,74 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości jednakże wskazuje, że umorzenie odsetek od należności budżetowych skutkuje dyscypliną finansową.

9. Zarząd zapoznał się z przesłanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departamentu Społeczeństwa Informatycznego protokołem przekazania nakładu w wysokości 75% dotacji UE poniesionego na zakup tablic interaktywnych wraz z wizualizerami w ramach realizowanego w partnerstwie projektu pn.: „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek

organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

10. Zarząd zapoznał się z prośbą Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” o wybudowanie odcinka chodnika w miejscowości Piła wzdłuż drogi powiatowej nr 1020 relacji Gostycyn – Zamrzenica.

Zarząd zdecydował przekazać pismo do Wójta Gminy Gostycyn (4-0-0).

11. Pani Starosta zapoznała zebranych z protokołem z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową z Bydgoszczy w Starostwie Powiatowym, w Tucholi. Przedmiotem kontroli objęto sprzedaż na rzecz Gminy Gostycyn budynku po byłej szkole w miejscowości Kamienica. W kontrolowanym obszarze nieprawidłowości nie stwierdzono.

12. Realizując uzgodnienia ze spotkania przedstawicieli Powiatu i Szpitala, które odbyło się 9 listopada 2011r. (notatka służbowa w załączeniu) Zarząd Powiatu postanawia:

- a) przyjąć do wiadomości wykaz robót dodatkowych wraz z zestawieniem kosztów ich wykonania do kwoty 2.764.012,00 zł netto,
- b) upoważnić Szpital Tucholski do podpisania aneksu umowy z Generalnym Wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych do kwoty pozyskanych przez Powiat środków finansowych tj. 732.759,41 zł netto z uwzględnieniem pomniejszenia o kwotę 325.000,00 zł wynegocjonowaną przez Zarząd Powiatu z TEHAND Sp. z o.o., a także ustaleń zawartych w porozumieniu zawartym 25.09.2011r. pomiędzy Szpitalem Tucholskim Spółka z o.o. a Konsorcjum TEHAND Sp. z o.o. i Grupą 3J Spółka Akcyjna.

13. Zarząd zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy informującym, iż w związku ze zbliżającym się okresem przygotowania przez zarządy jst projektów budżetów na 2012 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), które będą obowiązywały w 2012 r. i latach następnych, Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała uwagi związane ze stosowaniem niektórych przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. – dalej uofp).

Zarząd zdecydował przekazać pismo Skarbnikowi Powiatu celem sprawowania nadzoru (4-0-0).

14. Pani Starosta omówiła przesłany z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu Aneks Nr 1/2011 do umowy o wykup wierzytelności Nr 3809-02272 z dnia 10.07.2009r. Aneks został zawarty w dniu 7 listopada 2011r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zwanym dalej „BGK” a Konsorcjum Firm: TEHAND Sp. z o.o. z/s w Lublinie i „GRUPA 3J” S.A. z/s w Warszawie oraz Powiatem Tucholskim.

15. Zarząd zapoznał się z materiałami na XII sesję Rady Powiatu Tucholskiego i proponowanym porządkiem obrad. Zarząd nie zgłosił uwag do przygotowanych dokumentów (4-0-0).

16. Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej Pani Katarzynie Bronikowskiej, za jej zgodą, od dnia 19 listopada 2011r. do dnia wyboru dyrektora jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011r.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 53/137/2011** w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej (4-0-0).

17. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości położonej w obrębie Stobno. Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat Tucholski nieruchomości położonej w Stobnie działki nr 508/8 o powierzchni 0,7176 ha zapisanej w księdze wieczystej BY1T/00033101/2 będącej współwłasnością Parafii Katolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Lubiewie do 2/6 części, Parafii Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu do 3/6 części oraz Parafii Katolickiej pod wezwaniem Świętego Rocha w Rykowisku do 1/6 części. Przejęcie nieruchomości na której znajduje się boisko sportowe następuje na cele publiczne.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 53/138/2011** w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości położonej w obrębie Stobno (4-0-0).

18. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie treści zawartych w projekcie aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018, przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd podjął uchwałę Nr 53/139/2011 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie treści zawartych w projekcie aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018, przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego (4-0-0).

19. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarząd podjął uchwałę Nr 53/140/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (4-0-0).

Na tym protokół zakończono.

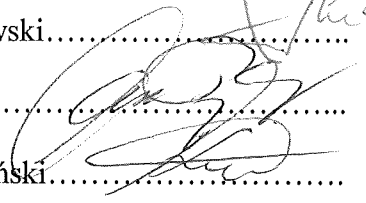
Protokołowała:

Wiesława Borowa

**Zarząd Powiatu**

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....