

ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2014

Nr sprawy 4

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR 4.2014 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 17 grudnia 2014 roku

Rozpoczęto 17 grudnia 2014 roku

Zakończono 17 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr 4.2014
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 17 grudnia 2014 roku

Przewodniczył: Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska – podinspektor w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00.

Spoza grona członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
- 2) Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu,
- 3) Pan Zbigniew Rządkiwicz – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.

Porządek posiedzenia /stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na lata 2015 – 2016.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1

Pan Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu przekazał prowadzenie posiedzenia Zarządu Powiatu **Panu Juliuszowi Gorzkoś – Wicestarście Sierpeckiemu.**

Otwarcia posiedzenia dokonał **Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki** witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania uchwał.

Ad. pkt 2

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 17 grudnia 2014r., który *stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 3

Pan Wicestarosta poprosił Pana Krzysztofa Sobieckiego – Skarbnika Powiatu o zabranie głosu.

Pan Skarbnik przedstawił członkom Zarządu proponowane zmiany w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2033. Przedstawione zmiany znajdują się w objaśnieniu do uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pytań nie było.

W związku członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie (5 – za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 10.4.2014

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2033 *luchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 4

Pan Skarbnik przedstawił członkom Zarządu proponowane zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014. Przedstawione przez Skarbnika Powiatu zmiany znajdują się w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5 – za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 11.4.2014

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014 *luchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 5

Pan Skarbnik poinformował, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego i umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan wydatków środków niewygasających został ustalony z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących. Dodał, iż po raz kolejny do wydatków niewygasających wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul. Piastowska, ul. Traugutta i ul. Świętokrzyska”. Oznajmił, że jest to związane z opracowaniem projektu ronda. Pan Skarbnik wyjaśnił, że jeżeli nastąpiłaby zmiana zadania, to należałoby zmienić na krótszy termin realizacji dla wydatków niewygasających. Oznajmił, że obecnie nazwa inwestycji nie może ulec zmianie w wydatkach niewygasających, a jeżeli będzie wskazany krótki termin w wydatkach niewygasających, to do budżetu na rok 2015 będzie można wprowadzić pod określoną nazwą, która może się zmienić.

Pan Starosta poinformował, iż zostanie podpisany aneks zmieniający zadanie. Wyjaśnił, iż zostało zmieniona nazwa z „rozbudowy” na „przebudowę ronda”, a także, że to Powiat będzie występował o zezwolenie do Wojewody.

Pan Skarbnik zaproponował, aby dać krótszy termin realizacji powyższego zadania, nie zrealizować go w wydatkach niewygasających i wprowadzić do zadania w następnym roku.

Pan Starosta zaproponował, aby dać termin do stycznia następnego roku.

Pan Skarbnik poinformował, że musi nastąpić zmiana nazwy zadania w załączniku inwestycyjnym.

Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Rządkiwicz – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.

Pan Rządkiwicz poinformował, iż w kwestii porozumienia zmienia się nazwa zadania.

Pan Skarbnik powiedział, że zadanie inwestycyjne jest pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska, Świętokrzyska, Traugutta”. Stwierdził, że jeżeli przyjdzie faktura na inną nazwę zadania, to wówczas nie będzie można zapłacić. Zapytał, jak brzmi nazwa inwestycji?

Pan Rządkiwicz odpowiedział, że „przebudowa na skrzyżowaniu”, a była rozbudowa.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że zapis brzmiał: „przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic”.

Pan Starosta poprosił Pana Rządkiwicza o podanie dokładnej nazwy inwestycji.

Pan Rzadkiewicz poinformował, iż nowa nazwa inwestycji brzmi: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 547...”
Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5 –za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 12.4.2014

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków *uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 6

Pan Wicestarosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni, w tym przygotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Pan Starosta dodał, iż powyższy wniosek był rozpatrywany na poprzednim Zarządzie, gdzie członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę, aby powyższe zamówienie na usługę prowadzenia kuchni było na okres dwóch lata, a nie na jeden rok, jak było przedstawione w poprzednim wniosku.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5 - za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 13.4.2014

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na lata 2015 – 2016 *uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 7

Pan Wicestarosta odczytał Stanowisko Związku Powiatów Polskich z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie finansowania szpitali powiatowych *lpismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 8

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała


Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Paweł Pakieła

Stanisław Pawłowski

Krystyna Siwiec


.....

.....





.....

.....

.....

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 roku

L.p.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Laskowski Jan	Starosta	
2.	Gorzkoś Juliusz	Wicestarosta	
3.	Pakieła Paweł	Członek	PL
4.	Pawłowski Stanisław	Członek	
5.	Siwiec Krystyna	Członek	

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr 11.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

Sierpc, dnia 16.12.2014 r.

BRZ. 0022.4.2014

Załącznik Nr do protokołu
z posiedzenia Zarządu Powiatu
Nr z dn.

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia **17 grudnia 2014 roku tj. (środa) godzinie 11:00** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na lata 2015 – 2016.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


STAROSTA
Jan Łaskowski