

ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2016

Nr sprawy 41

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR 88.2016 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 28 grudnia 2016 roku

Rozpoczęto 28 grudnia 2016 roku

Zakończono 28 grudnia 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 88.2016
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 28 grudnia 2016 roku

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie z listą obecności, *która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:30.

Spoza grona członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,
- 2) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa Września – Borowo”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody).

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
9. Zapoznanie się z informacją zrealizowanych w 2016 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą stanu prawnego dróg powiatowych w 2016 roku.
11. Przyjęcie protokołów:
Nr 84.2016 z dnia 30 listopada 2016r.
Nr 85.2016 z dnia 5 grudnia 2016r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał **Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki** witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków – 4 osoby).

Ad. pkt 2

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Ad. pkt 3, 4 i 5

Pan Skarbnik poinformował, iż w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017 r., Powiat Sierpecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.464.313 zł na wykonanie trzech inwestycji drogowych na terenie Powiatu:

- przebudowa drogi powiatowej (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo;
- przebudowa drogi powiatowej Piaski – Gozdowo;
- przebudowa drogi powiatowej Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody).

Pan Skarbnik wyjaśnił, iż w umowie z Samorządem Województwa Mazowieckiego przyznano pomoc finansową na w/w inwestycje, za które refundacja nastąpi po zaakceptowaniu prawidłowo złożonego wniosku o płatność, po ich wykonaniu. W związku z powyższym Powiat Sierpecki

zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o pożyczkę z Budżetu Państwa. Dodał, iż są to pożyczki o bardzo małym oprocentowaniu: prowizja (0,1%) i oprocentowanie (0,4%) w skali roku. Wyjaśnił, iż w/w inwestycje muszą być zakończone do połowy roku, natomiast wniosek o zwrot środków musi zostać złożony do końca listopada. Nadmienił, iż powyższa pożyczka nie jest wliczana w wskaźniki zadłużenia do WPF. Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 – za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 437.88.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa Września – Borowo” / *uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu*./

i

UCHWAŁĘ Nr 438.88.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo” / *uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*./

oraz

UCHWAŁĘ Nr 439.88.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody) / *uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu*./

Ponadto Pan Starosta poinformował, iż w związku z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na w/w inwestycje, posiedzenie nadzwyczajnego Zarządu Powiatu zostaje zwołane na dzień 3 stycznia 2017 roku na godz. 9:00.

Ad. pkt 6 i 7

Pan Skarbnik przedstawił informacje o zmianach w budżecie Powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2034, które znajdują się w uzasadnieniu do uchwały.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 – za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 440.88.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034 /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 441.88.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8

Pan Skarbnik poinformował, iż w roku bieżącym nie udało się zrealizować dwóch inwestycji, które były zapisane w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Budżetowej na rok 2016: Zarząd Dróg Powiatowych – budowa budynku biurowo – socjalnego na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych, kwota 118.687 zł (ostateczny termin wykonania wydatków 30 czerwca 2017 r.) oraz Dom Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę segmentu „A” w DPS w Szczutowie, kwota 19.500 zł (ostateczny termin wykonania wydatków 31 marca 2017r.). Dodał, iż powyższe środki są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Powiatu.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 – za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 442.88.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9

Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przedstawił informację o zrealizowanych inwestycjach w 2016 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi */informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/*.

Ad. pkt 10

Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił informację dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w 2016 roku */informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/*.

Ad. pkt 11

Członkowie Zarządu bez uwag jednogłośnie (4 – za) przyjęli Protokoły:

Nr 84.2016 z dnia 30 listopada 2016r.

Nr 85.2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

Ad. pkt 12

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:

1) Informacją o aktualnej sytuacji finansowej SPZZOZ w Sierpcu, uwzględniając stopień zaawansowania inwestycji oraz źródeł finansowania i perspektyw rozwoju */informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/*.

2) Pismem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dotyczącym badania próbki wody */pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/*.

3) Informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie o niezrealizowanych środkach na zadanie pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy” */informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/*.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono – godz. 8:40

Protokołowała



Danuta Sekulska

Zarząd

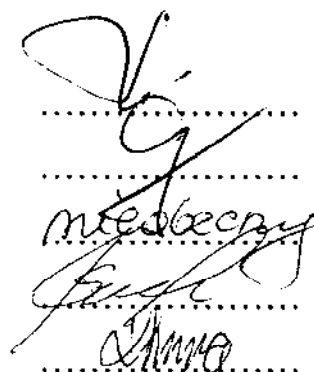
Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Sławomir Olejniczak

Stanisław Pawłowski

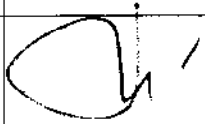



Krystyna Siwiec



.....
.....
.....
.....
.....

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2016 roku

L.p.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Laskowski Jan	Starosta	
2.	Gorzkoś Juliusz	Wicestarosta	
3.	Olejniczak Sławomir	Członek	<i>nieobecny</i>
4.	Pawłowski Stanisław	Członek	
5.	Siwiec Krystyna	Członek	





BRZ. 0022.41.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu
Nr 88/2016 z dn. 28.12.2016r.

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia **28 grudnia 2016 r.** o **godzinie 10:30** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa Września – Borowo”. **Tekst nr 1**
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo”. **Tekst nr 2**
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Kozie Brody). **Tekst nr 3**
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2034. **Tekst nr 4**
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok. **Tekst nr 5**
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków. **Tekst nr 6**

9. Zapoznanie się z informacją zrealizowanych w 2016 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi. **Tekst nr 7**
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą stanu prawnego dróg powiatowych w 2016 roku. **Tekst nr 8**
11. Przyjęcie protokołów;
Nr 84.2016 z dnia 30 listopada 2016r.
Nr 85.2016 z dnia 5 grudnia 2016r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

[Handwritten signature]

STAROSTA
Jan Laskowski