

Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 27 listopada 2018r. godz. 13:00

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta;
Marek Dobrzyń – Wicestarosta;
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;
Andrzej Dunaj - Członek Zarządu;
Tomasz Dziokan - Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;
Tomasz Kosobudzki – Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku;
Dariusz Kozłowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 i 2 do protokołu.

Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na Sesję.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku Dariusz Kozłowski.

Starosta poinformował, iż w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz licznymi kolizjami na terenie powiatu oleckiego, które miały miejsce w nocy z soboty 24.11 na niedzielę 25.11 poprosił Dyrektora PZD o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że w sobotę od rana padała marznąca mżawka. Poinformował, że zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych, 8 godzin po ustaniu opadów można rozpocząć posypywanie. Mimo to w tym dniu część ulic była posypywana pomimo ciągłych opadów tj. m.in. droga Wieliczki-Guty, Markowskie-Krupin, Rynie, Szczecinki oraz część dróg na terenie Gminy Kowale Oleckie. Ponadto pracownik dyżurny stale monitorował pozostałe drogi. Ulice w mieście od godziny 5:00 były posypywane. Niestety po 4 godzinach przy stale padającej mżawce konieczne było kolejne posypywanie. O godzinie 20:00 zakończono posypywanie, gdyż pracownicy jednostki nie mogą pracować w godzinach nocnych.

Członek Zarządu Tomasz Dziokan powiedział, że karetka nie mogła dojechać z Kowal Oleckich w kierunku Dunajka, gdyż stan drogi był zły.

Dyrektor PZD poinformował, że na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w postępowaniu wyłoniono firmę -

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Ireneusz Kościesza. W tym dniu Pan Kościesza wyjechał nie informując nikogo, nie odbierał telefonów oraz nie została wyznaczona osoba dyżurująca. Sytuacja ta spowodowała, że część dróg nie była w ogóle posypywana. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy i zawsze będzie pracownik pod telefonem. Nikt nie spodziewał się takiego zjawiska, gdyż meteorolodzy nie zapowiadali takiej pogody. Obecnie na dyżurach jest 4 pracowników.

Wicestarosta zapytał czy w zawartej umowie z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Ireneusz Kościesza są przewidziane kary za niedopełnienie swoich obowiązków?

Dyrektor PZD odpowiedział, że tak są. Jednakże należy liczyć się z tym, że nie ma chętnych do świadczenia tych usług.

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby w związku z licznymi sygnałami od mieszkańców przygotować informację dotyczącą właściciela chodnika w mieście (powiat czy gmina).

Dyrektor PZD odpowiedział, że obowiązek odśnieżania i należytego utrzymania chodnika odpowiada właściciel przyległej posesji.

Wicestarosta zwrócił się z prośbą o poprawę wyjazdu z osiedla w miejscowości Nory poprzez uzupełnienie powstałych ubytków w nawierzchni asfaltowej.

Wicestarosta zwrócił się zapytaniem do Dyrektora PZD o informację czy na drodze Krupin-Godziejewo można postawić barierki ochronne?

Dyrektor PZD odpowiedział, że na rok 2018 nie ma wolnych środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć na ten cel. Jednakże na rok 2019 zadanie jest przewidziane do realizacji.

Ustalono, że Dyrektor PZD przedstawi harmonogram pełnionych dyżurów w związku z okresem zimowym na rok 2018 i 2019.

Dyrektor PZD opuścił obrady Zarządu.

Kolejno Starosta przedstawił projekty uchwały Rady Powiatu w Olecku przedłożone Zarządowi Powiatu w sprawach:

1. desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w osobie Starosty Oleckiego.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

2. delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim.

Zarząd wytypował Karola Czerwińskiego – Członka Zarządu do prac w w/w Komisji.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

3. ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Prawo radnego do otrzymania diety wynika z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018r. poz. 995 z późn. zm.). Stosownie do w/w przepisów radnemu przysługują diety na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu. Zaproponowana zmiana aktualizuje obowiązujące stawki diet, ustalając wysokość diety dla nieetatowego członka zarządu – Wicestarosty Oleckiego.

Proponowane stawki miesięczne diet zryczałtowanych:

Przewodniczący Rady Powiatu – 1.600 zł

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 800 zł

Nieetatowy Członek zarządu – Wicestarosta – 1.850 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki – 700 zł

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa – 700 zł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji – 600 zł

Pozostali radni – 500 zł

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że proponuje, aby wysokość wynagrodzenia Starosty była na poziomie obowiązującym do lipca 2018r. tj. po zmianach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd **zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleckiego.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

5. powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

Zarząd zaproponował następujący skład w/w Komisji: **Jerzy Golembiewski** –Przewodniczący, **Sławomir Karol Szerel** – Członek, **Izabela Sertel** – Członek.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

6. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Olecku.

Starosta poinformował, iż w związku z rozpoczęciem nowej kadencji rady powiatu istnieje konieczność dopracowania odpowiednich zapisów i niezbędne jest opracowanie jednolitego tekstu Statutu Powiatu Oleckiego.

Zarząd wytypował **Tomasza Dziokan** – Członka Zarządu do prac w w/w Komisji.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Olecku.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

7. Wniosek Wydział Organizacyjny w/m dotyczący przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

W skład Rady Społecznej przy SP ZZOD w Olecku wchodzi 5 osób:

- jako przewodniczący - starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
- 1 przedstawiciel wojewody,
- 3 przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Olecku.

Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 grudnia 2014 r. została powołana Rada Społeczna przy SP ZZOD, w następującym składzie: Andrzej Wojczulewicz – Przewodniczący, Jan Wasilewski (przedstawiciel wojewody), Zofia Bordzio, Danuta Maciejewska i Tomasz Kosobudzki. Według § 14 ust. 1 statutu SP ZZOD w Olecku kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Do czasu odnowienia lub powołania nowego składu, dotychczasowy skład Rady pełni nieprzerwanie dwoje funkcje. 19 listopada 2018 r. zostało wysłane pismo do Wojewody z prośbą o wytypowanie przedstawiciela do Rady. Pani Emilia Urbanowicz – Dyrektor SP ZZOD zaproponowała termin obrad kolejnej Rady Społecznej na 17 stycznia 2019 r. na godz. 13.00 (termin wg potrzeb placówki).

Zarząd wytypował Marka Dobrzyń – Wicestarostę jako Przewodniczącego oraz Andrzeja Dunaj – Członka Zarządu do w/w Rady.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Skarbnik Powiatu przedstawiła dwa projekty uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawach:

8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2033.

Poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XLIV/269/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2033, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033”

Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 194.702,94 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 47.802,94 zł,

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 146.900,00 zł.

Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 194.702,94 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 48.802,94 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 145.900,00 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w kwocie 2.126.930,25 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z roku 2017 w kwocie 796.930,25 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.330.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.896.930,25 zł, obejmują wolne środki w kwocie 796.930,25 zł oraz środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.100.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 770.000,00 zł, zakładają wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Planowana kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2018 wynosi **19.805.004,00 zł**, w tym z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 19.780.000,0 zł i umowy leasingu operacyjnego w kwocie **25.004,00 zł**. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 38,78%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 3,92%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 2,36%.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021”

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu** w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2033. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

9. zmian budżetu powiatu na rok 2018, które przedstawiają się następująco:

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **183.202,94 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 212.128,62 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 389/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w kwocie **4.500,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 409/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **25.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **30.000,00 zł**,
- dotacji z gmin na dzieci umieszczone w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **3.800,14 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1.928,48 zł**,
- dotacji na dofinansowanie inwestycji przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni

diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby szpitala „Olmedica” Sp. z o.o. w kwocie **146.900,00 zł**, w tym:

- Gmina Olecko – 119.000,00 zł;
- Gmina Kowale Oleckie – 27.900,00 zł.

Zmniejszenia w kwocie 28.925,68 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **1.424,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 389/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **13.500,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 409/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **846,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku na realizację programu „Dobry start” w kwocie **4.300,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **4.831,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 400/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku na realizację zadań związanych obroną cywilną w kwocie **829,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie **820,00 zł**,
- dotacji z gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.375,68 zł**.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **183.202,94 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 547.128,62 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie **4.500,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **25.000,00 zł**,
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na bieżącą działalność w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku na utrzymanie wychowanków domów dziecka w kwocie **3.800,14 zł**,

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie rodzin zastępczych w kwocie **1.928,48 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby szpitala „Olmedica” Sp. z o.o. w kwocie **146.900,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **277.744,00 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **57.256,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 363.925,68 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **1.424,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **13.500,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **846,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację programu „Dobry start” w kwocie **4.300,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **4.831,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadań związanych obroną cywilną w kwocie **829,00 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w kwocie **820,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.375,68 zł**,
- wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku i Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **185.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w kwocie **150.000,00 zł**.

Po dokonaniu zmian wynik pozostaje na niezmienionym poziomie i zamyka się deficytem w wysokości 2.126.930,25 zł, który planuje się pokryć emisją papierów wartościowych w kwocie 1.330.000,00 zł i wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 796.930,25 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Ad. 2

Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu w Olecku celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Wydziału Edukacji (...) w sprawie wyznaczenia 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Olecku do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2019r. przez organizacje pozarządowe z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej.

W skład komisji wchodzi przedstawiciele Zarządu Powiatu w Olecku, przedstawiciele komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku odpowiedzialnych za realizację zadania merytorycznego, którego dotyczy otwarty konkurs ofert, co najmniej 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Powołana Komisja Konkursowa dokonuje analizy i oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie.

Zarząd wyznaczył do prac w komisji konkursowej Marka Dobrzyń – Wicestarostę oraz Karola Czerwińskiego – Członka Zarządu Powiatu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2019r. przez organizacje pozarządowe z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej** – wniosek wraz z uchwałą Nr 1/2018 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Zarząd powołał Komisję Konkursową w następującym składzie:

- 1) Marek Dobrzyń – Wicestarosta Olecki,
 - 2) Karol Czerwiński – Członek Zarządu Powiatu w Olecku,
 - 3) Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego,
 - 4) Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu Oleckiego,
 - 5) Sylwia Gajewska – Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej,
 - 6) Edyta Karniej – Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku.
2. Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia członków zarządu do dokonywania czynności prawnych.

Do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych, Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków zarządu: **Mariana Świerszcz** – Starostę Oleckiego i **Marka Dobrzyń** – Wicestarostę.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie upoważnienia członków zarządu do dokonywania czynności prawnych** – uchwała Nr 2/2018 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

3. Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

Zarząd postanowił upoważnić do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Oleckiego Wicestarostę – **Marka Dobrzyń** oraz Członka Zarządu – **Tomasza Dziokan**.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu** – uchwała Nr 3/2018 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

4. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący podpisania aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Olecko zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oleckiego zawartego 1 marca 2001r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko.

Wydział poinformował, że Zarząd Powiatu co roku w terminie do 15 grudnia w formie aneksu określa wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania. Kwota dotacji na 2019r. w wysokości 40.000 zł została zaplanowana w projekcie budżetu Powiatu Oleckiego na rok przyszły.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął aneks nr 21 do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Olecko zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oleckiego zawartego 1 marca 2001r.** – *wniosek wraz z aneksem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.*

5. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.III.303.11.2018 z 20.11.2018r. w sprawie sfinansowania wyjazdów na zawody sportowe do grudnia 2018r. w łącznej wysokości 1.350 zł – *wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji (..) poinformował, że w rozdziale 92695 § 4300 posiada zabezpieczone środki w wysokości 2.650 zł, które mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie kosztów transportu uczniów na zawody sportowe w roku budżetowym 2018r.

Wydział powyższy wniosek zaopiniował pozytywnie.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na sfinansowanie wyjazdów** na zawody sportowe do grudnia 2018r. dla uczniów ILO w Olecku we wnioskowanej wysokości.

6. Informacja Wydziału Finansowego w/m w sprawie zatwierdzenia rozliczenia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – *informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że 10 lipca 2018r. Powiat Olecki zawarł z Gminą Wieliczki umowę w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Markowskie-Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gminy Wieliczki. W dniu 28 sierpnia 2018r. Powiat Olecki przekazał na rachunek bankowy Gminy Wieliczki środki zgodnie z umową w kwocie 643.640,93 zł, które zostały wykorzystane. Gmina Wieliczki 20 listopada 2018r. zgodnie z § 2 pkt 3 umowy przedłożyła informację na temat wydatkowania środków wraz z niezbędnymi dokumentami. Dotacja została wydatkowana zgodnie z zapisem umowy.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **zatwierdził rozliczenie przedłożonej dotacji.**

7. Wniosek Głównej Księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.GK.3100.69.2018 z 26.11.2018r. w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi PCPR w wysokości 3.000 zł brutto w związku z obchodami święta pracowników służb społecznych oraz bardzo dużym zaangażowaniem w realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy. Pracownicy jednostki w miesiącu listopadzie otrzymali nagrody średnio po 1.500 zł a kierownicy działów średnio 2.600 zł. W budżecie jednostki zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 3.000 zł na nagrodę dla Dyrektora – *wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.*

Zarząd **odłożył rozpatrzenie** w/w wniosku na kolejne posiedzenie Zarządu.

8. Pismo Społeczności lokalnej, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cichy, Stowarzyszenia „Szeskie Wzgórza” oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo Dzikie Mazury” z 23.10.2018r. w sprawie organizacji i finansowania działań konserwatorskich dla zachowania i ochrony drzew w alei dębowej w Cichym w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego – pismo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Wydział Środowiska i Rolnictwa w/m poinformował, że istnieje możliwość sfinansowania przez Powiat zabiegów konserwacyjnych dębów jako przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody, dotyczącego utrzymywania zadrzewień. Finansowanie przez powiat tego typu działań jest zadaniem powiatu wynikającym z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska. W budżecie powiatu na 2018r. i 2019r. została zaplanowana kwota 8.600 zł na urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych na terenach będących własnością Powiatu Oleckiego. W 2018r. wykorzystano 2.600 zł. Część zaplanowanych kwot można wykorzystać na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych dębów.

Wydział proponuje, aby Powiatowy Zarząd Dróg jako zarządca drogi w porozumieniu z autorami w/w pisma określił potrzebę i ewentualny zakres zabiegów oraz wyłonił wykonawcę w sytuacji, gdy zakres zabiegów będzie wykraczał poza możliwości PZD. Wydział proponuje kwotę 2.000 zł do wykorzystania na wniosek i w budżecie PZD.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w ramach środków własnych wykonał niezbędne zabiegi konserwacyjne dębów.** Ponadto w przypadku konieczności zwiększenia zakresu prac wykraczających poza możliwości finansowe PZD, jednostka jako zarządca drogi określi potrzebę i ewentualny zakres zabiegów. Zarząd postanowił zabezpieczyć na ten cel kwotę 2.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Ad. 3

1. Członek Zarządu Andrzej Dunaj zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Burmistrza Olecka z wnioskiem o poprawę istniejącego oświetlenia przejść dla pieszych na odcinku od Alei Zwycięstwa do ronda przy ul. Wojska Polskiego w Olecku (przy stacji paliw Orlen).
2. Zarząd postanowił wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w celu przycięcia gałęzi drzew zwisających nad przejściami dla pieszych głównie przy Okręgowej Spółdzielni mleczarskiej w Olecku.
3. Zarząd postanowił wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z prośbą o dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Olecko-Wieliczki wraz z jednoczesnym wykonaniem przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym.
4. Zarząd postanowił wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o Autostrad w Olsztynie z prośbą o przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Olecko-Sedrunki do miejscowości Daniele.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Olecku

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dobrzyń
2. Karol Czerwiński
3. Andrzej Dunaj
4. Tomasz Dziokan

Starosta Olecki
Marian Świerszcz