

Protokół Nr 36/15
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego
w dniu 13 listopada 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta – Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

członkowie Zarządu: Łukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

oraz: Danuta Strejczyk – Sekretarz Powiatu
Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu
Andrzej Solonek – dyr. ZDP w Mińsku Maz.
Wincenty Bartnicki – nacz. Wydz. Inwestycji
Małgorzata Nowak

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2016- 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
6. Sprawy drogowe.
7. Informacja dotycząca działań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 26 października 2015 r.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:
- odbyło się spotkanie z Komendantem Komendy Głównej OHP dotyczące spraw własnościowych gruntów i zgody na dysponowanie częściami gruntu, które są w trwałym zarządzie Komendy Głównej OHP, a niezbędnymi do przygotowania realizacji inwestycji – budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Mińsku Maz. Osiągnięte zostało wstępne porozumienie, więc mogłyby się rozpocząć prace związane z dokumentacją, na którą zabezpieczone zostały środki.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 są upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych

w załączniku nr 2 i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości, w roku 2016 limit określony na 15 mln zł. Zawarte zostało upoważnienie dla Zarządu do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej prognozie nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Sporządzona prognoza obejmuje lata 2016-2024 tj. okres w jakim spłacane będą zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania. Zaciągnięty w roku 2016 kredyt bankowy spłacany będzie w ratach rocznych do 2024 r.

Dodała, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych WPF musi być zgodna w zakresie wyniku, przychodów i rozchodów i długu z budżetem jednostki. Prognozę dla lat 2017-2024 oparto na szacunku PKB i inflacji zawartym przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z 6 października 2015 r. Przyjęto dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto na podstawie wniosków gmin planujących przekazanie pomocy finansowej dla powiatu na zadania drogowe w kwocie 1.734.497 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w 2016 r. przyjęto w kwocie 2 mln zł, co związane jest z planowaną sprzedażą działek. Wydatki bieżące ustalono w kwocie 110.736.083 zł. Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami ogółem i w 2016 r. jest zaplanowany z ujemnym znakiem – 5.154.790 zł. Kredyt bankowy na zbilansowanie tego budżetu na rok 2016 to jest kwota 10.350.000,71 zł oraz rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek to jest kwota 5.195.210 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2016 tj. 23.468.185,27 zł.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2016-2024; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
 - Wicestarosta - Krzysztof Płochocki – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Łukasz Bogucki – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Piotr Wieczorek – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
- Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 215/15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2016-2024.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Wyjaśniła, że dochody zaplanowano w kwocie 122.822.417 zł, w tym bieżące – 119.087.920 zł i majątkowe – 3.734.497 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 127.977.207 zł, w tym bieżące – 110.736.083 zł i majątkowe – 17.241.124 zł. Deficyt budżetu to kwota 5.154.790 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.154.790 zł. Przychody w celu zbilansowania budżetu – 10.350.000,71 zł. Rozchody budżetu

ustalone zostały w kwocie 5.195.210,71 zł, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 121.210,71 zł i spłaty kredytów w kwocie 5.074.000 zł. Ustala się również limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 mln zł. Ponadto ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.154.790 zł.

Kolejno wyjaśniła, że ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5.195.210,71 zł.

Dodała, że rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 300.000 zł, a rezerwa celowa w wysokości 200.000 zł.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w uchwale jest również upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań oraz upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego. Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

Dodała, że zapisana została możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
 - Wicestarosta - Krzysztof Płochocki – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Łukasz Bogucki – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Piotr Wieczorek – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
- Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 216/15 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Ad. 6

Dyrektor ZDP – Andrzej Solonek przedstawił pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie dotyczące ustalenia granic autostrady A2 z drogami powiatowymi. Następnie odniósł się do ustalenia przebiegu granic autostrady A2 z drogą powiatową nr 2219W Arynów-Cyganka w rejonie węzła Arynów i zaopiniował pozytywnie zaproponowane rozwiązanie. W przypadku przedstawionych granic pasów drogowych autostrady A2 i dróg powiatowych Nr 2223W, Nr 2224W, Nr 2227W i Nr 2212W zaopiniował negatywnie.

Wyjaśnił, że zgodnie z art. 4 pkt 9b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 215 r. poz. 460) przecięcie się autostrady A2 z drogami powiatowymi Nr 2223W, Nr 2224W, Nr 2227W i Nr 2212W stanowi skrzyżowanie wielopoziomowe tj. krzyżowanie się lub połączenie dróg powiatowych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy). Ponadto w myśl art. 25 ust. 3 ustawy przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania autostrady lub drogi

ekspresowej z innymi drogami publicznymi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy autostrady lub drogi ekspresowej. W związku z powyższym stwierdził, że zasadne jest, aby całe skrzyżowania autostrady A2 z drogami powiatowymi Nr 2223W, Nr 2224W, Nr 2227W i Nr 2212W, nie tylko obiekty mostowe, pozostały w pasie drogowym drogi wyższej kategorii.

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej propozycji.

Następnie przedstawiony został wniosek Biura Projektowego „D-9” działającego w imieniu Burmistrza Miasta Mińsk Mazowieckim dotyczący zaopiniowania rozbudowy ulicy Żwirowej w Mińsku Mazowieckim.

Dyrektor ZDP w Mińsku Maz. pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione materiały do wydania opinii na rzecz Inwestora w zakresie rozbudowy ul. Żwirowej w Mińsku Mazowieckim.

Dyrektor ZDP – Andrzej Solonek poinformował, że dokonano odbioru technicznego mostu przez rzekę Długa w m. Długa Kościelna wraz z dojazdami. Przygotowywane są materiały do zgłoszenia do użytkowania. Odebrane zostały również dojazdy do mostu, wykonane zostały nawierzchnie bitumiczne na części ul. Jana Pawła II i części ul. Powstania Styczniowego. Dodał, że na ukończeniu jest budowa chodnika na ul. Powstania Styczniowego.

Ad. 7

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Wincenty Bartnicki wyjaśnił, że na propozycję firmy Collect Consulting dotyczącą zapłaty kwoty 180.000 zł za II etap umowy, przesłana została odpowiedź w oparciu o stanowisko Zarządu Powiatu, że kwota ta jest zawyżona i nie może być zrealizowana. Firma doradcza w odpowiedzi przesłała fakturę na ponad 400.000 zł. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację przesłane zostało pismo, że nie uznajemy tej kwoty, a zgodnie z przyjętymi w trakcie prowadzonych rozmów ustaleniami dotyczącymi zaprzestania realizacji tego projektu, tj., że etap III i IV nie będą realizowane.

Poinformował, że członkom Zarządu przesłana została informacja dotycząca zrealizowanych zadań w ramach II etapu z określonymi kwotami. W związku z powyższym zwrócił się do członków Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska, w jakiej kwocie uznajemy roszczenie.

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki powiedział, że rozmawiał z radcą prawnym i zaproponował, aby przedstawić firmie naszą propozycję kwoty za realizację II etapu wraz z zaprzestaniem roszczeń do etapu III i IV. Wyjaśnił, że kwota 180.000 zł została podzielona na 6 obszarów, z których 2 uznano za zrealizowane, 2 obszary uznano za częściowo zrealizowane, a 2 nie zrealizowane. Stwierdził, że jeżeli można byłoby przyjąć, że realizacja nastąpiła nawet w 4 obszarach to jest to kwota ok. 151.000 zł. Wicestarosta zaproponował za realizację II etapu kwotę 145.000 zł.

P. Małgorzata Nowak powiedziała, że trzeba mieć też na uwadze, że aktualna kwota roszczeń to 404.977 zł. Wyjaśniła, że szczegółowych wyliczeń nikt nie przedstawi, gdyż grupy czynności zaproponowane przez firmę w ofercie są ogólne. Dodała, że to co przekazałaby firma ostatecznie to zostałoby zweryfikowane w postępowaniu, ale że postępowania nie było to dokument, który posiadamy nie wiemy jaką ma wartość. Ponadto dodała, że postępowanie było 2-etapowe. Na pierwszym etapie wykonawcy składali wyłącznie wnioski, a w drugim etapie dopiero po negocjacjach składaliby faktyczne oferty. Część tych prac firma wykonała, gdyż odnośnie wniosków

przedstawiła ogólną ocenę (czy wniosek spełnia wymogi, czy nie). Przygotowana została analiza, która później posłużyła nam w postępowaniu przed WSA i którą wygraliśmy.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że gdybyśmy przyjęli, że dwa pierwsze obszary zostały wykonane w 100%, a obszar 3 i 4 w wielkości po ¼ to wyjdzie kwota 110.000 zł. Dodała, że mamy obowiązek negocjować najniższą kwotę.

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki powiedział, że kwota zaproponowana powinna przekonać firmę do podjęcia decyzji. Jeżeli firma przyjąłaby taką propozycję i odstąpiła od całkowitych roszczeń dotyczących III i IV etapu, to w tym momencie byłaby sprawa rozstrzygnięta. W związku z tym nie może to być kwota zbyt niska, bo firma stwierdzi, że dla 70.000 zł to przejdzie całą procedurę sądową. Dodał, że chcielibyśmy zakończyć współpracę z tą firmą bez prowadzenia procesu, tylko dojść do porozumienia w drodze negocjacji. Wyjaśnił, że już kiedyś zaproponowana była w rozmowach z firmą kwota 40.000 zł i firma nie była w stanie tego zaakceptować. Obecnie roszczenie ze strony firmy jest dużo wyższe.

P. Małgorzata Nowak powiedziała, że w ostatnim piśmie była informacja, że odmawiamy zapłaty za etap III bo nie został zrealizowany, odmawiamy zapłaty za etap IV, bo został zrealizowany wbrew naszej woli, bo nikt nie chciał tego opracowania i zostało ono odesłane. Natomiast zadeklarowaliśmy chęć odbioru etapu II w ograniczonym zakresie i przesłana została propozycja naszego protokołu. Firma przysłała swoje protokoły, których nie podpisaliśmy, a w ślad za tymi protokołami przysłali fakturę zarzucając nam złą wolę, że nie podpisujemy protokołów. W związku z tym z naszej strony przesłana została odpowiedź, że proponujemy w ograniczonym zakresie zapłatę za II etap bez podawania kwoty.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że jest propozycja kwoty 145.000 zł, w jakiś sposób uzasadniona.

Zarząd Powiatu przychylił się do przesłania firmie propozycji zapłaty za II etap kwoty 145.000 zł.

Ad. 8

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poruszył temat ogłoszenia XIV edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura”. Dodał, że termin składania wniosków upływa 31 grudnia br.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu XIV edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura”.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 30 listopada br. o godz. 9.00.

Starosta powrócił do tematu nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Skarbnik Powiatu przedstawiła informację dotyczącą wysokości średnich nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego:

- DPS w Kątach – 25.000 zł (625 zł/os)
- DPS „Jedlina” w Mienia – 66.000 zł (917 zł/os)
- DPS św. Józefa w Mieni – 192.000 zł (1.325 zł/os)
- PCPR w Mińsku Maz. – 17.500 zł (993 zł/os)
- Dom Dziecka w Falbogach – 24.000 zł (1.143 zł/os)
- PŚDS w Mińsku Maz. - 12.000 zł (1.333 zł/os)

Członek Zarządu – Marek Pachnik zwrócił uwagę na duże zróżnicowanie w wysokości środków przeznaczonych na nagrody w poszczególnych jednostkach.

P. Teresa Bąk powiedziała, że z powyższych danych wynika średnia na osobę 1.007 zł. Dodała, żeby w DPS w Kątach średnia na osobę była 1.000 zł, potrzeba dodatkowo 15.000 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków w budżecie DPS na nagrody.

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję dyrektora PCPR w zakresie wysokości nagród dla dyrektorów jednostek:

- dyrektorzy domów pomocy społecznej – po 5.000 zł
- dyrektor Domu Dziecka w Falbogach i dyr. PŚDS w Mińsku Maz. po 4.500 zł

Zarząd Powiatu po analizie postanowił przyznać nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w następującej wysokości:

- dyrektorowi DPS św. Józefa w Mieni – 3.000 zł
- dyrektorowi DPS „Jedlina” w Mieni – 3.000 zł
- dyrektorowi DPS w Kątach – 3.000 zł
- dyrektorowi Domu Dziecka w Falbogach – 2.500 zł
- dyrektorowi PŚDS w Mińsku Maz. – 2.500 zł
- dyrektorowi PCPR w Mińsku Maz. – 3.000 zł

Ad. 9

Protokół posiedzenia w dniu 26 października 2015 r. został przyjęty.

Ad. 10

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

Członkowie Zarządu: Łukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek