

**Protokół Nr 34/19**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**w dniu 14 listopada 2019 r.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński  
Wicestarosta – Witold Kikolski

**członkowie Zarządu:** Henryk Księżopolski  
Robert Smuga  
Marek Pachnik

**oraz:** Jarosław Kulma – nacz. Wydz. Finansowego  
Emilia Piotrkowicz – Wydz. Oświaty i Promocji

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 4 listopada 2019 r.
10. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

**Ad. 2**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński odczytał porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:  
- w dniach 8-9 listopada br. odbyło się VII Forum Kultury,  
- uczestniczył w wielu uroczystościach z okazji 101-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

**Ad. 4**

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że odbył się kolejny nabór na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim. Wpłynęły dwie oferty

i obie oferty były niekompletne. W związku z tym ogłaszany zostaje kolejny nabór z terminem składania ofert do 25 listopada br.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 258/19 w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim.**

**Ad. 5**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 4.000 zł środków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku na zakup nowych testów psychologicznych. Dodała, że projekt uchwały przekazany był do zaopiniowania związkom zawodowym, które zaopiniowały go pozytywnie.

Następnie odczytany został projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 259/19 zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.**

**Ad. 6**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 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 działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 do wysokości 20.000.000 zł. Zawarte zostało również upoważnienie dla Zarządu do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020-2026; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta - Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
  - Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
  - Członek Zarządu – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały,
  - Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
  - Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały,
- Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 260/19 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020-2026.**

**Ad. 7**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że w projekcie budżetu na 2020 r. wprowadzone zostało upoważnienie dotyczące możliwości udzielania przez

Zarząd Powiatu kredytu. Wyjaśnił, że konkretnie chodzi o sytuację dotyczącą szpitala i złożonego wniosku o poręczenie kredytu w wysokości 4 mln zł.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że rozmawiano na temat procedowania przez szpital wniosku kredytowego. Stwierdził, że powiat będzie musiał pokryć stratę za rok 2019. Wyjaśnił, że najwcześniej można byłoby procedować pokrycie straty od lipca 2020 r. w wysokości nie wyższej niż 4 mln zł.

Powiedział, że ustalono, żeby nie procedować kredytu przez SPZOK, kiedy i tak podobną kwotę od lipca do marca będziemy musieli przekazać na pokrycie straty, a wzięcie kredytu powoduje dodatkowe koszty (odsetki, prowizja).

Wicestarosta powiedział, że księgowa zaproponowała, żeby SPZOK jednak nie procedował kredytu i w lipcu byśmy pokryli stratę. Problem powstaje w sytuacji, gdyby została zawarta ugoda z firmą sprzątającą i nagle trzeba byłoby przekazać im większą kwotę oraz w sytuacji związanej ze skutkami finansowymi związanymi ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. Dodał, że to upoważnienie umożliwiłoby wspomoczenie SPZOK pożyczką krótkoterminową, którą z pokrycia straty SPZOK zwróci.

Starosta – Anton Jan Tarczyński powiedział, że wynik budżetu to – 7.094.570 zł, do tego dochodzą spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 4,6 mln zł, łącznie do zbilansowania daje to kwotę 11.694.570 zł, podjęto decyzję, że uruchomione zostaną środki z lat ubiegłych w kwocie 2.494.000 zł, to spowoduje, że kredyt do zaciągnięcia w 2020 r. to kwota 9.200.000 zł.

Naczelnik Wydziału Finansowego dodał, że kredyt zaciągnięty w 2020 r. będzie spłacany do 2026 r.

Ponadto dodał, że projekt uchwały przewiduje 2 obowiązkowe rezerwy tj. ogólna w kwocie 255.000 zł i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 245.000 zł.

Starosta powiedział, że udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest jednym z najniższych i wynosi 10,84%. Dodał, że kwota subwencji oświatowej jest wyższa niż w 2019 r., ale trzeba pamiętać, że jest podwójny rocznik.

Członek Zarządu – Robert Smuga zwrócił się z pytaniem, jakie jest pokrycie środków niezbędnych na wydatki związane z oświatą.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że dopłacamy do oświaty w 2019 r. ok. 14 mln zł.

Naczelnik Wydziału Finansowego powiedział, że wydatki oświatowe na 2020 r. to w sumie 86 mln zł, a otrzymaliśmy subwencję oświatową na poziomie 65 mln zł, wliczając dodatkowe dochody jednostek, dotacje i środki unijne to brakuje jeszcze 18.900.000 zł.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta - Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
  - Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
  - Członek Zarządu – Henryk Książkowski – za podjęciem uchwały,
  - Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
  - Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały,
- Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 261/19 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.**

**Ad. 8**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że kolejne posiedzenia Zarządu Powiatu odbędą się 25 listopada, 2 grudnia i 16 grudnia br. o godz. 9.00. Dodał, że sesja Rady Powiatu planowana jest na 18 grudnia br. i będzie połączona ze spotkaniem świątecznym.

Starosta zaprosił członków Zarządu Powiatu na spotkanie w dniu 27 listopada br. o godz. 17.00 zorganizowane w Klubie Żandarmerii Wojskowej z okazji 20-lecia powiatu.

Poinformował również, że w dniu 29 listopada br. o godz. 13.00 w Halinowie odbędzie się uroczyste otwarcie mostu.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że do przetargu na realizację zadania „Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ Nr 2 w Mińsku Mazowieckim z infrastrukturą towarzyszącą” oferty złożyło 3 wykonawców. Ceny zaproponowane przez wykonawców przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i postępowanie zostanie unieważnione.

Starosta powiedział, że na sesji Rady Powiatu w lutym przyszłego roku wydłużony zostanie czas realizacji tego zadania i ogłoszone zostanie nowe postępowanie przetargowe.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zaprosił członków Zarządu na uroczyste otwarcie nowej siedziby Referatów Architektury i Komunikacji w Sulejówku, które odbędzie się 22 listopada br.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że w dniu 13 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni. Wpłynęła jedna kompletna oferta.

Członek Zarządu – Robert Smuga złożył podziękowania p. Urszuli Soroka i pracownikom Wydziału Oświaty i Promocji za organizację VII Forum Kultury.

**Ad. 9**

Protokół posiedzenia w dniu 4 listopada 2019 r. został przyjęty.

**Ad. 10**

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński



Wicestarosta – Witold Kikolski



Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik



Robert Smuga

