

Protokół Nr 129/14
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego
w dniu 21 lipca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta – Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

oraz: Danuta Strejczyk – Sekretarz Powiatu
Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz – nacz. 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 określenia osób uprawnionych do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
5. Sprawy oświatowe.
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Maz. za I półrocze 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 16 lipca 2014 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:
- podpisana została umowa na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. Inwestycję będzie realizowało PHU LUX z Mińska Maz. za kwotę brutto 1.168.500 zł

Ad. 4

Sekretarz Powiatu – Danuta Strejczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia osób uprawnionych do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Wyjaśniła, że w okresie od 28 lipca br. do 14 sierpnia br.

uprawnionymi do składania oświadczeń woli będą Wicestarosta – Krzysztof Płochocki i członek Zarządu – Henryk Książkowski.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu wypowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 707/14 w sprawie określenia osób uprawnionych do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz odczytała wniosek Zarządu Związku Kombatanatów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie dotyczący wsparcia finansowego w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na upamiętnienie 75 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Kałuszynem (12 września).

Zarząd Powiatu przyznał kwotę 1.500 zł.

Następnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz. o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości dni funkcjonowania internatu w roku szkolnym 2014/2015 o kolejne 3 weekendy każdego miesiąca.

Wyjaśniła, że w internacie przebywają 33 osoby pochodzące z poza powiatu, a nawet z innego województwa. Dodała, że dyrektor planuje zatrudnić dwóch nauczycieli stażystów wymiarze po 0,5 etatu, a pozostałe 30 godzin rozdysponowane byłoby pomiędzy wychowawców internatu. Koszt 1 etatu nauczyciela stażysty w okresie 10 m-cy (kiedy funkcjonuje internat) to kwota 36.255 zł, natomiast do końca bieżącego roku potrzebna byłaby kwota 14.502 zł.

Zarząd Powiatu po analizie wniosku wyraził zgodę na zwiększenie ilości dni funkcjonowania internatu w ZS Nr 1 w Mińsku Maz.

Kolejno przedstawiony został wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. o wyrażenie zgody na zwiększenie o 0,5 etatu (do wymiaru 1 etat) dla psychologa. Dodała, że zatrudniony psycholog jest nauczycielem dyplomowanym i koszt roczny zwiększenia o 0,5 etatu to kwota 30.000 zł, a na okres 4 m-cy (do końca bieżącego roku) to kwota 10.000 zł.

Po przeanalizowaniu wniosku Zarząd Powiatu ze względów finansowych nie wyraził zgody na zwiększenie o 0,5 etatu.

Ad. 6

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Maz. za I półrocze 2014 r. Plan przychodów zrealizowano w 50% w łącznej kwocie 25.496.434,30 zł, a koszty zrealizowano w 49% (27.018.440,45 zł).

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedstawionej informacji jest zapis, że w planie finansowym na 2014 r. przyjęto założenie, że przychody z NFZ wyniosą 46.331.752,38 zł, a w I półroczu 2014 r. – 23.136.148,79 zł. Z uwagi na sposób rozliczania kontraktu ewentualne środki z przesunąć po uzyskaniu zgody Prezesa NFZ zostaną zaliczone do przychodów II półrocza.

Wynik finansowy za I półrocze 2014 r. zamknął się stratą na poziomie 429.668,23 zł (strata nie przekroczyła kosztów amortyzacji).

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. – 6.793.612,04 zł, a stan należności – 4.599.365,63 zł (należności wymagalne 360.247,80 zł).

Na dzień 30 czerwca 2014 r. SPZOZ nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2014 r. poniesiono nakłady na inwestycje oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na poziomie 378.289,78 zł.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.

Ad. 7

Sekretarz Powiatu – Danuta Strejczyk przedstawiła wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. o udzielenie upoważnienia do prowadzenia inwestycji polegającej na „Przebudowie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni dwutorowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.”. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 708/14 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.

Ad. 8

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 4 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawiła wniosek pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie firmy Egis Poland Sp. z o.o. o zaopiniowanie wniosku o zmianę decyzji dotyczącej „Budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa-Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m.st. Warszawy) do km ok. 41+000”.

Dodała, że ZDP w Mińsku Maz. pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Ad. 9

Protokół posiedzenia w dniu 16 lipca 2014 r. został przyjęty.

Ad. 10

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak

