

**Protokół Nr 4/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2023 roku**

Data posiedzenia: **31 stycznia 2023 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: **godzina 11:00**

Zakończenie posiedzenia: **godzina 11:45**

Miejsce: **sala nr 105 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego uczestniczyli:

1. Członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

- 1) Pan Krzysztof Kwiatkowski Przewodniczący Zarządu
- 2) Pani Iwona Frankowska Wicestarosta
- 3) Pan Mirosław Potapowicz Członek Zarządu
- 4) Pan Bogusław Uchmanowicz Członek Zarządu
- 5) Pan Marek Masiuk Członek Zarządu

2. Zaproszeni goście:

- 1) Pani Joanna Kałmuczak Główna Księgowa
- 2) Pani Violetta Muszyńska Sekretarz
- 3) Pani Marta Kruchlak Naczelnik WOS
- 4) Pani Iwona Czech Dyrektora Z.S im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawanie - Zdroju
- 5) Pani Jolanta Ozimek Kierownik Gospodarczy w .S im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawanie - Zdroju
- 6) Pani Grażyna Biały Naczelnik ZAB
- 7) Pani Natalia Sumera Główny Specjalista OR
- 8) Pani Regina Marciniak Dyrektor PPPP

Posiedzenie Zarządu otworzył Przewodniczący, który stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 2/2023 oraz nr 3/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawanie - Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu Erasmus+ w roku 2023/2024.

Referuje: Pani Iwona Czech Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawanie - Zdroju

5. Informacja za IV kwartał 2022 r. w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Referuje: Pani Agnieszka Bródka Specjalista ds. PFRON w PCPR w Wałbrzychu
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2023 roku.

Referuje: Pani Natalia Sumera Główny Specjalista OR

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia: „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bystrzyckiej w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim”.

Referuje: Pani Grażyna Biały Naczelnik ZAB

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia: „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszycy w rejonie dz. ewidencyjnej nr 123/1 przy ul. Grunwaldzkiej”.

Referuje: Pani Grażyna Biały Naczelnik ZAB

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia: „Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w rejonie dz. ewidencyjnej nr 263 przy ul. Grunwaldzkiej”.

Referuje: Pani Grażyna Biały Naczelnik ZAB

10. Informacja w sprawie przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań zamówienia publicznego dot. postępowania w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Referuje: Pani Joanna Kałmuczak Główna Księgowa

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Referuje: Pani Joanna Kałmuczak Główna Księgowa

12. Realizacja poleceń Zarządu.

Referuje: Pani Violetta Muszyńska Sekretarz

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1. Zrealizowano

Ad 2. Zrealizowano

Ad 3. Przyjęcie dwóch protokołów:

- W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (5 Członków Zarządu obecnych) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przyjął **protokół Nr 2/2023 z posiedzenia w dniu 18.01.2023 r.**
- W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (5 Członków Zarządu obecnych) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przyjął **protokół Nr 3/2023 z posiedzenia w dniu 24.01.2023 r.**

Ad 4. Pani Iwona Czech Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawnie - Zdroju oraz Pani Jolanta Ozimek Kierownik Gospodarczy tej placówki omówiły wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu Erasmus+ w roku 2023/2024 w kwocie 13 637,60 tys. euro.

W trakcie dyskusji **Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta** stwierdził, że w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 r. nie można zabezpieczyć środków w walucie euro. Zwrócił się równocześnie do dyirekcji placówki o sprawdzenie i przeanalizowanie jakie są możliwości formalno-prawne złożenia wniosku w walucie polskiej.

Pani Iwona Czech Dyrektor Z.S im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawnie – Zdroju, poinformowała, że skontaktuje się z partnerem odpowiedzialnym za organizację tego projektu w celu ustalenia na jakich zasadach może zostać dokonane przeliczenie kwoty euro na złotówki.

Procedowanie wniosku zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad 5. Pani Agnieszka Bródka Specjalista ds. PFRON PCPR w Wałbrzychu, przedstawiła informację za IV kwartał 2022 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uwag nie zgłoszono. Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną informację.

Ad 6. Pani Natalia Sumera Główny Specjalista OR, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2023 roku.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr 10/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad 7. Pani Grażyna Biały Naczelnik ZAB, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bystrzyckiej w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim”.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr 11/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad 8. Pani Grażyna Biały Naczelnik ZAB, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszycy w rejonie dz. ewidencyjnej nr 123/1 przy ul. Grunwaldzkiej.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr 12/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad 9. Pani Grażyna Biały Naczelnik ZAB, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia: „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszycy w rejonie dz. ewidencyjnej nr 263 przy ul. Grunwaldzkiej”.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr 13/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad 10. Pani Joanna Kałmuczak Główna Księgową, przedstawiła informację w sprawie przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań zamówienia publicznego dotyczącego postępowania w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.600.000,00zł z terminem spłaty na lata 2024-2038

Uwag nie zgłoszono. Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną analizę.

Ad 11. Pani Joanna Kałmuczak Główna Księgową, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad 12. Pani Violetta Muszyńska Sekretarz, przedstawiła realizację poleceń Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w następującym zakresie:

1. Uchwała Nr 9/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Realizacja: uchwała została przekazana do RIO we Wrocławiu/delegatura Wałbrzych celem nadzoru w zakresie spraw finansowych prowadzonych przez Powiat. Ponadto uchwała została opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu;

2. Autopoprawki przyjęte przez Zarząd do projektów uchwał Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1) w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

2) w sprawie zmian uchwały Nr XL/62/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2023 - 2038.

Realizacja: autopoprawki do projektów uchwał zostały przekazane do Rady Powiatu Wałbrzyskiego celem dalszego procedowania.

3. Wnioski rozpatrzone przez Zarząd Powiatu:

- 1) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawanie - Zdroju o przydzielenie dodatkowego pół etatu dla pracownika gospodarczego.

Realizacja: Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty w dniu 27.01.2023 r. poinformował telefonicznie Dyrektora szkoły o możliwościach i propozycjach omówionych na posiedzeniu Zarządu w celu zrealizowania zamierzeń postawionych we wniosku. Ponadto zostało przygotowane pismo w tym temacie do ww. dyrektora placówki oświatowej w Szczawanie-Zdroju, które zostanie wysłane 30.01.2023 r.

- 2) wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach w sprawie objęcia imprezy patronatem honorowym przez Starostę Wałbrzyskiego pn. „18. Mini Setka, 8. Mini Setka Rodziców i Dziadków”

Realizacja: Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty pismem z dnia 25.01.2023 r. przekazał wnioskodawcy informację o przyznaniu patronacie oraz środkach finansowych wraz z listem gratulacyjnym.

- 3) wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach w sprawie objęcia imprezy patronatem honorowym przez Starostę Wałbrzyskiego pn. „34. Sudecka 100”.

Realizacja: Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty pismem z dnia 25.01.2023 r. przekazał wnioskodawcy informację o przyznaniu patronacie oraz środkach finansowych wraz z listem gratulacyjnym.

- 4) wniosek Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawanie - Zdroju w sprawie objęcia imprezy patronatem honorowym przez Starostę Wałbrzyskiego pn. „XXI Powiatowy Konkurs o Regionie Wałbrzyskim”.

Realizacja: Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty pismem z dnia 25.01.2023 r. przekazał wnioskodawcy informację o przyznaniu patronacie oraz środkach finansowych

4. Decyzje Zarządu w sprawie zezwolenia bądź nie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej:

- 1) nr 3368 D w Nowym Julianowie, decyzja w sprawie nie zezwolenia na lokalizację;
- 2) nr 3363 D w Głuszycy Górnej, decyzja w sprawie nie zezwolenia na lokalizację;
- 3) nr 3368 D w Dzieńmorowicach, decyzja w sprawie zezwolenia na lokalizację.

Realizacja: wszyscy wnioskodawcy zostali pisemnie poinformowani o decyzjach Zarządu. Ponadto zgodnie z dyspozycją Starosty wnioskodawca -Wałbrzyski Oddział Wodociągów został pisemnie poinformowany na jakich warunkach istnieje możliwość wykonania przyłącza wodociągowego do zasilenia domu jednorodzinnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3363 D w Głuszycy Górnej.

Zarząd Powiatu bez uwag zaakceptował przedstawioną informację.

Ad 13.

Pani Regina Marciniak Dyrektor PPPP¹, przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na organizację Jubileuszu 10-lecia istnienia Poradni w kwocie 10 000,00 zł. Przyznane środki przeznaczone zostałyby na:

- 1) zorganizowanie uroczystej konferencji prowadzonej z udziałem **gościa specjalnego dr Aleksandry Piotrowskiej**, psychologa znanego z wielu popularnych programów telewizyjnych;
- 2) przygotowanie materiałów promocyjnych;
- 3) poczęstunek i drobne upominki dla zaproszonych gości;
- 4) stroje i materiały niezbędne do przygotowania części artystycznej;
- 5) obsługę medialną konferencji.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wniosku **Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta** zaproponował, aby ze środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok (rozdział: doskonalenie zawodowe) przeznaczyć kwotę 5 000 zł na zorganizowanie konferencji tj. zaproszenie dr Aleksandry Piotrowskiej, psychologa dziecięcego. W konferencji tej

¹ PPPP – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu (zwana Poradnią).

uczestniczyć będą między innymi nauczyciele jednostek oświatowych Powiatu Wałbrzyskiego. Natomiast pozostałe koszty na organizację jubileuszu 10-lecia, Poradnia pokryje z własnego budżetu.

Ad 14.

W związku z wyczerpaniem wszystkich spraw objętych porządkiem obrad **Przewodniczący Zarządu Krzysztof Kwiatkowski** zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół przyjęto w dniu 7.02.2023 roku

*Protokół sporządziła:
Monika Winnik*

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu:

Mirosław Potapowicz

Bogusław Uchmanowicz