

## **Protokół Nr 97/17**

**Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 31 maja 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 12<sup>00</sup>-13<sup>10</sup>.**

### **W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:**

Przewodniczący: - Jan Zalewski

Członkowie:     - Marek Bobel  
                      - Wiesław Klepacki  
                      - Jan Markiewicz  
                      - Edward Zaremba

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

### **Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:**

1.     Walentyna Kwiatkowska – Skarbnik Powiatu
2.     Jerzy Woźniak – Sekretarz Powiatu
3.     Jan Samojluk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
4.     Alfred Bajena – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

### **Porządek Obrad:**

1. Otwarcie obrad Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie z dokumentacją z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2016 rok.
5. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu powiatu siemiatyckiego za 2016 rok.
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o rezerwację i zwiększenie środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację II części inwestycji oraz wyrażenie zgody na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w kwocie 3.000,00 zł.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o rezerwację i zwiększenie środków budżetowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń wewnętrznych budynku Filii Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego w Ostrożanach.
10. Wniosek Pana Pawła Kryńskiego o wyrażenie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 7 w bloku nr 32 w Ostrożanach czas nieokreślony
11. Wniosek Pana Piotra Kozaczuka o wyrażenie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 8 w bloku nr 30 w Ostrożanach czas nieokreślony.
12. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązania umowy kontraktacyjnej wieloletniej na dostarczanie mleka.

13. Wniosek o wyrażenie zgody na zakup inwestycyjny zbiornika dwupłaszczowego z osprzętem na olej napędowy dla Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.
14. Wniosek o pozwolenie na wjazd i wykonanie wierceń badawczych na terenach stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania pucharów.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Siemiatyczach.
17. Wniosek o wsparcie finansowe Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej „111 lat Wielkiej Magistrali Kolejowej Siedlce – Bołogoję- Czeremcha 2017”
18. Wniosek Wójta Gminy Perlejewo dotyczący przekazania dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2103B relacji od dr. 2101B - Miodusy Dworaki.
19. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Czartajewie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego w Czartajewie.
20. Informacja w sprawie porozumienia na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą „Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny”.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad Zarządu.

### **Obradom przewodniczył Jan Zalewski – Przewodniczący Zarządu**

#### **Ad. pkt 1**

Przewodniczący Zarządu dokonał otwarcia obrad. Przywitał wszystkich członków Zarządu oraz osoby pozostałe biorące udział w posiedzeniu.

#### **Ad. pkt 2**

Porządek obrad znajdujący się we wstępie do protokołu został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. pkt 3**

Pani Skarbnik przedstawiła dokumentację z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2016 rok.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w sprawozdaniem.

#### **Ad. pkt 4**

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2016 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”


Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz - głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Ad. pkt 5**

Pani Skarbnik przedstawiła Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawia się następująco:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Siemiatycki</b>  ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 SIEMIATYCZE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>050658611</b>	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Powiat siemiatycki</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego F1044D51FA0456E0 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 822 664,12	96 124 809,70	A Fundusz	76 619 156,37	81 054 856,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 202 256,35	455 860,39	A.I Fundusze jednostek	77 966 335,87	79 546 825,55
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 525 230,78	3 440 986,67
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	92 620 407,77	95 668 949,31	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 084 244,11	144 765,19
A.III.1.1 Grunty	2 442 362,56	2 445 070,70	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 516 674,49	6 435 449,28
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 086 587,01	83 631 342,58	A.IV.1.1 Zysk netto	30 041 710,99	33 537 694,32
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	8 748 778,67	7 587 305,47	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-28 525 036,50	-27 102 245,04
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 342 679,53	2 005 230,56	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-6 304 840,66	-8 513 169,88
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-6 304 840,66	-8 513 169,88
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 694 250,66	9 345 199,91
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 817 196,66	8 796 866,75
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	877 054,00	548 333,16
B Aktywa obrotowe	9 471 379,76	12 315 988,14	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 684 338,59	9 972 011,62
B.I Zapasy	746 981,91	744 637,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 971 911,85	9 288 948,08

B.II Należności i roszczenia	3 814 730,34	4 641 815,78	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 254 564,15	232 058,27
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 909 667,51	6 929 534,43	C.IV Fundusze specjalne	457 862,59	451 005,27
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	8 230 938,82	7 111 381,29
C Rozliczenia międzyokresowe	54 421,56	15 928,79	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 119 781,00	973 277,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>103 348 465,44</b>	<b>108 456 726,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>103 348 465,44</b>	<b>108 456 726,63</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 027 642,59
2	Umorzenie środków trwałych	58 590 075,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 307 031,03
4	Odpisy aktualizujące należności	137 176,26

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zatwierdził w/w bilans.

#### Ad. pkt 6 i Ad. pkt 7

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił dwa wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach:

- o rezerwację i zwiększenie środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację II części inwestycji oraz wyrażenie zgody na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w kwocie 3.000,00 zł.
- o rezerwację i zwiększenie środków budżetowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń wewnętrznych budynku Filii Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego widzi potrzebę wykonania w/w zadań, jednakże w świetle obecnych możliwości finansowych gdzie realizuje się wiele przedsięwzięć zwłaszcza drogowych nie ma takich możliwości. Po zakończeniu zaplanowanych wcześniej postępowań przetargowych, które mogą się zakończyć w II półroczu 2017 r. i wprowadzić korzystne zmiany w planie finansowym Powiatu Siemiatyckiego Zarząd Powiatu wróci wtedy do sprawy.

#### Ad. pkt 8

Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zorganizowanego gospodarstwa rolnego położonego na terenie województwa Podlaskiego, wchodzącego w skład zasobu Powiatu Siemiatyckiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz - głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 97/451/17 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad pkt 9**

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego w Ostrożanach.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz - głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 97/452/17 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 10**

Pan Sekretarz przedstawił wniosek Pana Pawła Kryńskiego o wyrażenie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 7 w bloku nr 32 w Ostrożanach na czas nieokreślony.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad. pkt 11**

Pan Sekretarz przedstawił wniosek Pana Piotra Kozaczuka o wyrażenie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 8 w bloku nr 30 w Ostrożanach czas nieokreślony.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad. pkt 12**

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązania umowy kontraktacyjnej wieloletniej na dostarczanie mleka przez gospodarstwo rolne przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.

### **Ad. pkt 13**

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zakup inwestycyjny zbiornika dwupłaszczowego z osprzętem na olej napędowy dla Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czarnej Wodzie.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego nie wyraził zgody na zakup w/w zbiornika na olej napędowy.

### **Ad. pkt 14**

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił wniosek o pozwolenie na wjazd i wykonanie wierceń badawczych na terenach stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wstępnie wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie poinformował, że tereny, na których miałyby być wykonywane prace oddane są w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Siemiatyczach. W związku z tym należy zwrócić się z kolejnym pismem do ww. jednostki celem dokonania wszelkich uzgodnień.

### **Ad. pkt 15**

Podjęcie Uchwały w sprawie ufundowania pucharów.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz - głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 97/453/17 stanowi załącznik do protokołu.**

### **Ad. pkt 16**

Podjęcie Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz - głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 97/454/17 stanowi załącznik do protokołu.**

Podjęcie Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz - głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 97/455/17 stanowi załącznik do protokołu.**

**Ad. pkt 17**

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił wniosek o wsparcie finansowe Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej „111 lat Wielkiej Magistrali Kolejowej Siedlce – Bołogaje- Czeremcha 2017”

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego po analizie i dyskusji nad w/w wnioskiem nie znalazł możliwości prawnych bezpośredniego przekazania środków finansowych na organizację w/w wystawy. Zakres i formy współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z w/w dokumentami, podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W bieżącym roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego został już przeprowadzony.

**Ad. pkt 18**

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił wniosek Gminy Perlejewo dotyczący przekazania dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2103B relacji od dr. 2101B - Miodusy Dworaki.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę na przekazanie w/w dokumentacji projektowej.

**Ad. pkt 19**

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przypomniał, iż na Zarządzie w dniu 19 maja 2017 roku poinformował o zajściu mającym miejsce w gospodarstwie rolnym w Czartajewie dotyczyło ono pojawienia się w mleku antybiotyku. O wyjaśnienia i szczegółowe przedstawienie sprawy poprosił Dyrektora Alfreda Bajene



Dyrektor omówił sytuację w gospodarstwie rolnym, dotyczącą stwierdzenia w mleku niepożądanego zawartości antybiotyku. Przedstawił chronologicznie przebieg zdarzeń związanych z występowaniem tych nieprawidłowości i przekazał informację o podjętych działaniach.

Wyjaśnienia znajdują się w załączeniu do protokołu.

### **Ad. pkt 20**

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił informację w sprawie porozumienia na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą „Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny”. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad realizacji i finansowania wspólnej inwestycji infrastrukturalnej polegającej na przebudowie drogi Małyszczyn – Koryciny, składającej się z trzech odcinków:

- 0,333 km działka Nr 390, obręb Małyszczyn- droga gminna Małyszczyn- Koryciny do granicy PGL LP Nadleśnictwo Rudka,

- 1,345 km, działki Nr 251, 232, 252, obręb Koryciny – droga leśna PGL LP Nadleśnictwo Rudka,

- 0,700 km działki Nr 169, 1021, obręb Koryciny – droga powiatowa Koryciny – Czaje.

Porozumienie będzie zawarte pomiędzy Powiatem Siemiatyckim, Nadleśnictwem Rudka i Gminą Grodzisk.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się i zaakceptował powyższe porozumienie.

### **Ad. pkt 21**

Sprawy różne –

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego poprosił Dyrektora Jana Samojluka o przedstawienie informacji o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Twarogi Trąbnica – Pieczyski w km 5+068 do km 7+458”

Dyrektor PZD: Oferty przedstawiło 4 firmy przedstawia się to następująco:

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</b>	<b>Cena brutto [zł]</b>	<b>Okres gwarancji i rękojmi [m-c]</b>	<b>doświadczenie Kierownika budowy/robót [zadania]</b>
<b>1.</b>	<b>STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10</b>	<b>1 870 346,87</b>	<b>72</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A</b>	<b>1 271 923,28</b>	<b>72</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183</b>	<b>1 259 880,61</b>	<b>60</b>	<b>3</b>



W wyniku przetargu zostało wybrane Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 69A, 07-100 Węgrów. W dotychczasowym budżecie na to zadanie zabezpieczono **1 231 785,50 zł**. Ostateczna kwota wykonania w/w zadania wynosi **1 271 923,28 zł**.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zwróci się do Wójta Gminy Perlejewo z prośbą o zwiększenie dotacji celowej o **16 410,19 zł**, co stanowi uzupełnienie finansowania zadania przez Gminę w wysokości 50%.

#### **Ad. pkt 22**

Zamknięcie obrad Zarządu.

Przewodniczący poinformował, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały wyczerpane. Członkowie nie wnoszą żadnych spraw pod obrady ani sprzeciwów, wobec tego postanawiam zamknąć posiedzenie Zarządu i dziękuję wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

#### **Zarząd:**

##### **Członkowie:**

**Marek Bobel-** .....

**Wiesław Klepacki-** .....

**Jan Markiewicz -** .....

**Edward Zaremba -** .....

##### **Przewodniczący:**

**Jan Zalewski**

Protokół sporządziła: Justyna Krzyżanowska