

**Protokół Nr 304/24**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wejherowskiego**  
**z dnia 09 stycznia 2024 r.**

Obecni członkowie Zarządu:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Gabriela Lisius    | - przewodniczący Zarządu |
| 2. Jacek Thiel        | - wiceprzewodniczący     |
| 3. Ludwik Zegzuła     | - członek                |
| 4. Jolanta Król       | - członek                |
| 5. Kazimierz Bistrzeń | - członek                |

W posiedzeniu uczestniczyły również:

Maja Jaromirska – Lewińska – Sekretarz Powiatu

Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu

Pani Gabriela Lisius – przewodnicząca Zarządu – powitała członków Zarządu, po czym stwierdziła prawomocność posiedzenia, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1).

1. Pani Joanna Wąsowicz – **Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie** – ze względu na zbyt niską kwotę dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (RPW/61445/2023). Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego wykonywania zadań w I kwartale 2024 r. Ponadto Pani Dyrektor wystąpi o zwiększenie dotacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sprawę przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Wydziału Finansowego.
2. Pani Małgorzata Niżnik – **p.o. obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego** – przedstawiała projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na obszarze Gminy Linia do kategorii dróg gminnych – **druk nr 899/24** stanowiący załącznik nr 2. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/899/24 przyjął jednogłośnie.
3. Pani Małgorzata Niżnik – **p.o. obowiązki Zastępcy Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego** – poinformowała, że **Spółka PEJ** przekazała projekt umowy dotyczący przekazania zadania publicznego tj. rozbudowy drogi powiatowej nr 1430 na odcinku od miejscowości Biebrowo (pikietaż ok. km 3+315) do miejscowości Jackowo (pikietaż ok. km 5+500). Część zapisów niniejszej umowy nie uzyskała pozytywnej opinii prawnej. W związku z powyższym Zarząd polecił przygotowanie projektu umowy przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w przedmiotowej sprawie. Sprawę celem realizacji przekazano do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

4. Pan Arkadiusz Szczygieł – **Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich** – w związku z planowanymi nowymi inwestycjami w 2024 roku dotyczącymi termomodernizacji dwóch budynków będących własnością Powiatu Wejherowskiego, zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych w ramach prac przygotowawczych dokumentacji projektowej co umożliwi pozyskanie środków w ramach projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027” – załącznik **nr 3**. Szacunkowy koszt obu audytów to ok. 39.000,00 zł. Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na przeznaczenie środków na ten cel. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich oraz Wydziału Finansowego.
  
5. Pan Jacek Thiel – **Wicestarosta** – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wejherowie – **druk nr 622/24**. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
  
6. Pani Bożena Olszewska – **pracownik Wydziału Budownictwa i Nieruchomości** – poinformowała, że **Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego** zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii dla inwestycji pn. *Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce* w trybie określonym w art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (GN.7111.40.2023). Zarząd po zapoznaniu się z projektem postanowił nie wnieść do niego uwag. Sprawę celem udzielenia odpowiedzi przekazano do Wydziału Budownictwa i Nieruchomości.
  
7. Pan Jacek Thiel – **Wicestarosta** – poinformował, że Komisja Kultury Rady Powiatu Wejherowskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek Starosty Wejherowskiego o przyznanie Nagrody Remusa dla Zespołu Wokalnego ART'N'VOICES. Zarząd informację przyjął do wiadomości. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału Kultury i Spraw Społecznych.
  
8. Pani Joanna Wojciechowska – **Skarbnik Powiatu** – przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów - **druk nr 896/24** stanowiący załącznik **nr 4**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/896/24 przyjął jednogłośnie;
  - przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w roku 2024 - **druk nr 897/24** stanowiący załącznik **nr 5**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/897/24 przyjął jednogłośnie;
  - przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału - **druk nr 898/24** stanowiący załącznik **nr 6**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/898/24 przyjął jednogłośnie.

9. Zarząd wyraził zgodę na ulokowanie wolnych środków budżetowych w wysokości 37 mln na okres od 9 do 31 stycznia 2024 r. w Santander Consumer Bank. Sprawę celem realizacji przekazano do Wydziału Finansowego.
10. Pani Joanna Wojciechowska – **Skarbnik Powiatu** – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
- zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok – **druk nr 620/24**. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego;
  - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034 – **druk nr 621/24**. Zarząd niniejszy projekt przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
11. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego o zwołanie XLV Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego VI kadencji na dzień 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek), na godzinę 9:00. Jednocześnie Zarząd postanowił zaproponować następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowo – organizacyjne:
    - a. otwarcie sesji,
    - b. stwierdzenie prawomocności obrad,
    - c. przedstawienie porządku obrad.
  2. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok – **druk nr 620/24**.
  3. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2034 – **druk nr 621/24**.
  4. Zamknięcie sesji.
12. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 303/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: *Małgorzata Leśniewska*

Podpisy Członków Zarządu:

1. Gabriela Lisius                    /-/
2. Jacek Thiel                        /-/
3. Ludwik Zegzuła                 /-/
4. Jolanta Król                      /-/
5. Kazimierz Bistróż               /-/