

**Protokół nr 271/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 20 lipca 2023 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 14⁰⁹ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, zwołane w trybie § 67 ust. 3 Statutu Powiatu Włocławskiego, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny Pan Jacek Jabłoński), co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 269/23 z dnia 13 lipca 2023 r.
3. Przyjęcie Protokołu nr 270/23 z dnia 14 lipca 2023 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.
6. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 269/23 z dnia 13 lipca 2023 r.

Ad. 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 270/23 z dnia 14 lipca 2023 r.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie utworzenia paragrafów, urealnienia planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowanie środków własnych Powiatu w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania stosownych umów na zadaniach inwestycyjnych : „ Rekonstrukcja nawierzchni drogi

powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+000 do km 13+732”, „ Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień od km 0+000 do km 10+245”, na zadaniu „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28” dokonano zwiększenia wydatków w celu rozpoczęcia procedury przetargowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Ochrony zabytków oraz na zadaniu pn „Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia” i dostosowano klasyfikację budżetową do potrzeb w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 w związku z dokonaniem zmian w realizowanych zadaniach. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Małgorzata Kręcicka – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2023. Wartość zamówienia pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. Przedmiotowe postępowanie jest usługą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie to jest wydatkiem majątkowym, co oznacza, że postępowanie o udzielenie tego zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z Zasadami oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, w takim zakresie przedmiotowym, w jakim ich realizacja tworzy zobowiązania powiatu

pokrywane z wydatków majątkowych, stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały Nr 548/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 826/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Małgorzata Kręcicka – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku dydaktyczno – warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2023. Wartość zamówienia pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku dydaktyczno – warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu” nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. Przedmiotowe postępowanie jest usługą w rozumieniu ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych Zadanie to jest wydatkiem majątkowym, co oznacza, że postępowanie o udzielenie tego zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z Zasadami oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, w takim zakresie przedmiotowym, w jakim ich realizacja tworzy zobowiązania powiatu pokrywane z wydatków majątkowych, stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały Nr 548/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 826/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 8 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 5

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 14²¹ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Wojtkowska

Jacek Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Protokół sporządziła:
Aleksandra Pasterczak