

**Protokół nr 278/23  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 14 września 2023 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 13<sup>05</sup> otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny pan Jan Ambrożewicz – Wicestarosta), 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 277/23 z dnia 6 września 2023 r.
3. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie treści pełnomocnictwa udzielonego osobie reprezentującej firmę VINPLAN BUDOWNICTWO sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, wykonującej roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadaszania na sprzęt drogowy na działce nr 472”.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 9 do Porozumienia zawartego w dniu 03 listopada 2011 r. z Gminą Miastem Włocławek w sprawie pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób, będących mieszkańcami Powiatu Włocławskiego, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
5. Rozpatrzenie uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Kujawy 2035.
9. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
10. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.
11. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od 31 sierpnia 2023 r. do dnia 13 września 2023 r.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 277/23 z dnia 6 września 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Wykonawca robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadania na sprzęt drogowy na działce nr 472”, przedłożył wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed organami publicznymi, do załatwiania wszelkich spraw związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskaniem dziennika budowy, złożeniem w imieniu Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i tym podobnych spraw. Wykonawca realizuje zadanie inwestycyjne na podstawie zawartej umowy z dnia 1 września 2023 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt pełnomocnictwa udzielonego osobie reprezentującej firmę VINPLAN BUDOWNICTWO sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, wykonującej roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadania na sprzęt drogowy na działce nr 472”.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 03 listopada 2011 r. Powiat Włocławski zawarł z Gminą Miastem Włocławek porozumienie, w którym określono wysokość, warunki oraz sposób przekazywania środków pieniężnych z tytułu wydatków związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób, będących mieszkańcami Powiatu Włocławskiego, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z uwagi na zwiększenie kosztów przypadających na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku bieżącym oraz w latach następnych, zachodzi konieczność aneksowania warunków w tym zakresie. Pismem z dnia 6.09.2023 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek przesłał propozycję aneksu do zawartego porozumienia, którego przedmiotem jest określenie wysokości oraz warunków przekazywania Gminie Miasto Włocławek środków pieniężnych z tytułu wydatków związanych z uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami Powiatu Włocławskiego w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść i wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 9 do Porozumienia zawartego w dniu 03 listopada 2011 r. z Gminą Miastem Włocławek w sprawie pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób, będących mieszkańcami Powiatu Włocławskiego, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że w dniu 7 września 2023 r.

do Starostwa Powiatowego we Włocławku wpłynęły 2 uproszczone oferty Fundacji Fucco: 1) na zadanie pn. „Warsztaty z samoobrony” w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wnioskowana kwota dotacji to 3.000 zł. Zadanie zakłada szkolenie z samoobrony na bazie technik izraelskiego systemu Krav Maga dla kobiet oraz na zadanie 2) pn. „Nieodkryty Powiat Włocławski” w ramach turystyki i krajoznawstwa. Wnioskowana kwota dotacji to 3.800 zł. Projekt zakłada odtworzenie w formie rzeczywistości rozszerzonej (nałożenie wirtualnych obiektów na rzeczywisty obraz widziany okiem kamery np. smartfona) ciekawych, często zapomnianych czy nieistniejących już miejsc z powiatu i ewentualnych okolic. Oferty złożone zostały w trybie małych grantów tj. zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie w/w przepisu organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego określone warunki. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Ponadto łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionymi w art. 3 ust. 3 w trybie małych grantów, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł. W budżecie powiatu włocławskiego na rok 2023 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na finansowanie zadań publicznych realizowanych w trybie małych grantów. Mając powyższe na uwadze Wydział Edukacji i Spraw Społecznych proponuje odrzucić oferty Fundacji Fucco. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie odrzucił uproszczone oferty realizacji zadania publicznego złożone przez Fundację Fucco w trybie małych grantów..***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2023. Wartość zamówienia pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C” nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. Przedmiotowe postępowanie jest robotą budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. 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. Zgodnie z § 16 ust. 8 i § 18 ust. 1 wyżej wymienionych Zasad, Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania oraz powołuje komisję przetargową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Tomasza Krysztoforskiego na członka komisji, pana Przemysława Duchewicza na członka komisji oraz panią Ewelinę Olbrycht na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 848/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2023 w wysokości 82.867 zł. Powyższa kwota to wkład własny Powiatu Włocławskiego na zakup samochodu. Pozostała kwota w wysokości 135.000 zł to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. Przedmiotowe zamówienie jest dostawą w myśl ww. ustawy. 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. Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do tejże uchwały, uruchomienie procedury udzielenia zamówień, może nastąpić wyłącznie po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu zatwierdza projekty dokumentów oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, panią Magdalenę Rosłonowską na członka komisji, panią Julitę Trawińską na członka komisji oraz panią Ewelinę Olbrycht na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 849/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z informacją Prezydenta Miasta Włocławek projekt pn. „Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022. Powiat Włocławski złożył deklarację – oświadczenie o przystąpieniu do powyższego Planu. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Kujawy 2035.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu pisma Ministra Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej, Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu, Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu, Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie, Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku, Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś”, Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia”, Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”, Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja”, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na 2023 r. Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie urealnienia planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono wydatki w celu dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS w jednostkach podległych Powiatu Włocławskiego zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01.07.2023 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.***

Ad. 10

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 do Wieloletniej Prognozy 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 przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.***

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zostało przygotowane sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 31 sierpnia 2023 r. do dnia 13 września 2023 r. Starosta zapytał, czy do przedstawionego sprawozdania są uwagi bądź pytania? Uwagi i pytań nie było, zatem Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 31 sierpnia 2023 r. do dnia 13 września 2023 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania Sprawozdania Przewodniczącemu Rady. Zarząd upoważnił także Starostę do przekazania Przewodniczącemu Rady Sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od dnia 14 września 2023 r. do dnia sesji.***

Ad. 12 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 13

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 14<sup>05</sup> 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:  
Elżbieta Insadowska