

**Protokół nr 295/24  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 12 stycznia 2024 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 10<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 294/24 z dnia 4 stycznia 2024 r.
3. Rozpatrzenie projektu planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2024 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.
5. Przyjęcie treści umowy najmu hali sportowej na potrzeby zajęć dydaktycznych Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej.
6. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.
7. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 294/23 z dnia 4 stycznia 2024 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że działając na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach przedłożono do akceptacji projekt planu rzeczowo - finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2024 rok.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował plan rzeczowo – finansowy Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2024 rok.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 15 ust. 2a nakłada na

organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert obowiązek powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Do składu Komisji zaproponowano pana Piotra Krygiera na Przewodniczącego Komisji, panią Emilię Kordylewską i panią Sylwię Świątkowską na przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz panią Karinę Drożdżewską jako przedstawiciela organizacji pozarządowych. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny formalnej i oceny merytorycznej złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w Regulaminie. Po zaopiniowaniu ofert Komisja przekazuje Zarządowi Powiatu protokół wraz z oceną formalną i oceną merytoryczną zadań i proponowaną wysokością dotacji. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 905/24 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że Dyrektor Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej przekazał uzgodnioną z Gminą Izbica Kujawska treść umowy najmu lokalu - hali sportowej znajdującej się przy ul. Nowomiejskiej 5 w Izbicy Kujawskiej na potrzeby zajęć dydaktycznych Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Umowa umożliwiająca korzystanie uczniom prowadzonej przez Powiat Włocławski szkoły odnawiana jest na każdy rok kalendarzowy. Zapisy w relacji do roku ubiegłego nie uległy zmianie, zachowane zostały te same stawki najmu i jego warunki. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść umowy najmu hali sportowej na potrzeby zajęć dydaktycznych Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych oraz na podstawie Uchwały nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej. Zmian w planie dochodów dokonuje się: Dział 855-Rodzina, w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.600 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.600 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących jednostkach: w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.600 zł z uwagi na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych pn. „Zacisze” i „Zakątek”; w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zacisze ” poprzez wprowadzenie planu dochodów na 2024 rok w wysokości 1.200 zł, z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r. oraz w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zakątek ” poprzez wprowadzenie planu dochodów na 2024 rok w wysokości 400 zł, z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r. Zmian w planie wydatków dokonuje się: Dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie o kwotę 640.529 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 640.529 zł. Zmian

w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach: w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 639.179 zł z uwagi na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. „Zacisze” i „Zakątek”. Powyższe zmniejszenie przeznaczone będzie dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” w celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej powołanych jednostek; w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zacisze ” poprzez wprowadzenie planu wydatków na 2024 rok w wysokości 639.179 zł, z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r., w celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej powołanych jednostek oraz w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Przystań” poprzez przeniesienie kwoty 1.350 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki. Dział 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.596 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.596 zł. W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zmian poprzez przeniesienie kwoty 2.596 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki. Dział 855- Rodzina, w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.005.175 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.005.175 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.004.315 zł z uwagi na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych pn. „Zacisze” i „Zakątek”;
- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zacisze ” poprzez wprowadzenie planu wydatków na 2024 rok w wysokości 610.270 zł, z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r.;
- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Zakątek ” poprzez wprowadzenie planu wydatków na 2024 rok w wysokości 394.045 zł , z uwagi na powstanie placówki na podstawie Uchwały Nr LX/453/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2023 r.;
- w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Przystań” poprzez przeniesienie kwoty 860 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 906/24 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się poprzez sprostowanie kwoty długu w 2024 roku gdzie omyłkowo została wykazana kwota w wysokości 48.992.257,31 zł. Prawidłowa kwota długu w 2024 roku winna wynosić 46.744.979,29 zł. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 907/24 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024- 2040.**

Ad. 8 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 9

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 10<sup>20</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