

**Protokół nr 2/24
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 16 maja 2024 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski o godzinie 12¹⁵ otworzył pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku VII kadencji, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny pan Jan Ambrożewicz), 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 1/24 z dnia 8 maja 2024 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Starosty Włocławskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej wraz z obrotem podatku VAT w ramach tej działalności.
4. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 wraz z tekstem jednolitym.
5. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 -2040 wraz z tekstem jednolitym.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 1/24 z dnia 8 maja 2024 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że z uwagi na podjętą uchwałę nr I/7/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Włocławskiego udzielenie upoważnienia jest w pełni zasadne i konieczne w celu zapewnienie ciągłości i płynności działalności powiatu w zakresie obszarów gospodarowania mieniem, wykonywania budżetu powiatu, dokonywania wydatków budżetowych, realizacji obowiązków w zakresie gospodarki finansowej wraz z obrotem podatku VAT w ramach tej działalności.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 2/24 w sprawie upoważnienia Starosty Włocławskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej wraz z obrotem podatku VAT w ramach tej działalności.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”, Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na 2024 r. Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie urealnienia planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu. Dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”. Zaplanowane zwiększenie środków własnych w budżecie wynika z faktu, iż po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę „Pikniku integracyjnego połączonego z IX Powiatowym Dniem Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego”, złożone oferty cenowe przewyższyły kwotę przeznaczoną na realizację promocji dla przedmiotowego zadania. Piknik integracyjny zaplanowany został jako wydarzenie otwarte dla dzieci i młodzieży z Powiatu Włocławskiego, dlatego też zakres zadania został zwiększony, w wyniku czego przedstawione oferty cenowe przekroczyły zatwierdzony pierwotnie budżet. Ponadto wprowadza się do budżetu nowy paragraf w rozdziale 92601 celem podpisania umowy w sprawie przekazania w formie dotacji pomocy w wysokości 569.819 zł dla Miasta Kowal na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w Kowalu”. Z nowo powstającego obiektu, po podpisaniu stosownego porozumienia, będą również korzystać uczniowie z terenu Powiatu Włocławskiego uczęszczający do Zespołu Szkół w Kowalu.

Pan Starosta dodał, że koszty budowy hali w Kowalu wzrosły do blisko 13.500.000 zł, a dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 9.900.000 zł, następnie kwota 1.000.000 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota - ok. 860.000 zł i w zeszłym roku z naszego powiatu przekazano kwotę 300.000 zł. W tym roku proponuje się przekazać zgodnie z listem intencyjnym, który został przedstawiony i zarządowi powiatu i radzie i był zaakceptowany. Pan Starosta zastrzegł, że jeżeli nie będzie zawarta umowa na preferencyjne korzystanie z hali sportowej. Po dzisiejszej telefonicznej rozmowie z panem Burmistrzem umowa będzie zawarta na 5 lat, na 40 zł za godzinę korzystania z hali, identyczna jaka jest zawarta z Burmistrzem w Izbicy Kujawskiej i po zaakceptowaniu przez Radę Powiatu, jednocześnie dwie umowy będą mogły być podpisane, ale w pierwszej kolejności musi zostać podpisana umowa na korzystanie z hali sportowej, a następnie na przekazanie środków w wysokości ok. 569.819 zł. na dotację.

Pani Aneta Kwarciańska zapytała co z tą częścią obiektu, z którego powiat korzysta w chwili obecnej?

Pan Starosta odpowiedział, że na zasadach dotychczasowego porozumienia, młodzież z naszej szkoły może korzystać z obiektów miasta do chwili wybudowania nowej szkoły. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do projektu

uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040 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 ze zmianami w wydatkach w wymienionym wyżej zadaniu. Zmiany będą możliwe po przyjęciu Autopoprawki wraz z tekstem jednolitym, co umożliwi podjęcie zmian w budżecie przez Radę Powiatu i prawidłową realizację zaplanowanych zadań. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 -2040 wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 6 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 7

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12³⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiwski
Karol Antoni Matusiak
Jan Ambrożewicz
Anna Sława Kozłowska
Aneta Kwarcieńska

Protokół sporządziła:
Elżbieta Insadowska