

**Protokół nr 201/22  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 21 kwietnia 2022 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 4 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 200/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.
5. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 marca 2022 r. do dnia 20 kwietnia 2022 r.
6. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu o zwołaniu sesji Rady Powiatu we Włocławku.
7. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie treści Aneksu nr 1 do umowy nr ZP/273.1.4/11/2022 na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za”, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 200/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Ad. 3

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 decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych. Zmian w planie dochodów dokonuje się: Dział 020 – Leśnictwo - w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie o kwotę 28.000 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zalesianie gruntów stosownie do ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie o kwotę 128.285 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększenia o kwotę 117.260 zł dokonuje się

z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zwiększenia o kwotę 11.025 zł dokonuje się z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 163.800 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. Dział 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie o kwotę 86.000 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu odsetek od lokat. Dział 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 382.773,58 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się: o kwotę 271.813,73 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację programu Erasmus+ oraz o kwotę 254 zł w paragrafie 0920 z tytułu uzyskanych odsetek, na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie o kwotę 90.472,45 zł z tytułu otrzymania płatności końcowej refundacji środków na podstawie umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063591 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) o kwotę 19.847,40 zł z tytułu otrzymania płatności końcowej refundacji środków na podstawie umowy 2019-1-PMU-1188 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) o kwotę 386 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy. Dział 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 401.721 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększenia o kwotę 207.301 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej; wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. Zwiększenia o kwotę 170.000 zł dokonuje się z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 22.116 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z ustawy "Za Życiem". W rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 11.138 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tytułu odsetek bankowych oraz rozliczenia lat ubiegłych. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 4.654 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez

cudzoziemców oraz z tyt. kosztów zastępstwa procesowego. Dział 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 69.042 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie: wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia". Zwiększenia o kwotę 1.100 zł dokonuje się z tytułu otrzymania darowizny od firmy ANWIL S.A. Włocławek; decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększenia o kwotę 67.942 zł dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 128.449.437,62 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 176.222.040,47 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się: Dział 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie o kwotę 28.000 zł. Dział 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie o kwotę 1.000 zł, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 24.600 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 12.600 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.053 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 132.338 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku. Dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów do administrowania budynkiem w Brzeziu 35C, na wywóz odpadów oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości. Dział 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 18.368 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.052 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, natomiast zwiększenia dokonuje się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 12.000 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku. W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 46.059 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 53.855 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, natomiast zwiększenia dokonuje się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości oraz na zapłatę zobowiązania w związku z otrzymaniem wyroku z dnia 7 marca 2022 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach. Zwiększenia dokonuje w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz wywozem stałych nieczystości z selektywnej zbiórki w związku ze wzrostem cen świadczonych usług. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 29.508 zł. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z przeznaczeniem na ogłoszenia w prasie. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na dużą ilość rozpatrywanych projektów drogowych wymagających ogłoszenia w prasie lokalnej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 32.000 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 138.490,55 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 410.944,28 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie. Dokonuje się zwiększenia planu

wydatków o kwotę 271.813,73 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu Erasmus+. Środki zostaną wydatkowane m.in. na polisę ubezpieczeniową, usługi transportu uczestników, usługi szkolenia, koszt pobytu uczestników i opiekunów na wyjeździe. Dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. „Dogadajmy się” w celu zabezpieczenia środków na polisę ubezpieczeniową dla uczestników wyjazdu oraz zakup materiałów biurowych. Zwiększenia dokonuje się o zrealizowane dochody w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie funduszu nagród oraz zatrudnienie pracowników w ramach przyznanych robót publicznych, zabezpieczenie posługi duszpasterskiej, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, usług psychologicznych, urealnienie odpisu na ZFŚS. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 75.827 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia; Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 12.345 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej; Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 49.394 zł w związku z otrzymaniem środków na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2. Środki zostaną przekazana dla DPS w Izbicy Kujawskiej. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 10.710 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla pracowników po robotach publicznych oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach programów PFRON. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 69.520 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 70.620 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia", Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja", Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań". Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 urealniono dochody ogółem w roku 2022 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 128.449.437,62 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 106.248.757,27 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 32.643.107,27 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 18.772.601 zł; urealniono wydatki ogółem w roku 2022 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 176.222.040,47 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 99.795.718,75 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 51.543.986,33 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 76.426.321,72 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,

o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 76.426.321,72 zł; urealniono w 2022 r. wynik budżetu do kwoty - 47.772.602,85 zł; urealniono przychody budżetu w roku 2022 do kwoty 47.884.836,85 zł, z tego: pozycję kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych do kwoty 32.791.793,72 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 32.791.793,72 zł; urealniono przychody budżetu w roku 2023; urealniono rozchody budżetu w latach 2023-2029 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych; urealniono rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach 2024-2029; urealniono pozycję kwota długu w latach 2022-2028; urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2029.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.***

Ad. 5

Pan Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski poinformował członków Zarządu, że zostało przygotowane Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 marca 2022 r. do dnia 20 kwietnia 2022 r. i zapytał, czy do przedstawionego sprawozdania są uwagi bądź pytania? Uwag i pytań nie było, zatem Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 9 marca 2022 r. do dnia 20 kwietnia 2022 r. Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do przekazania Sprawozdania Przewodniczącemu Rady. Zarząd upoważnił także Starostę do przekazania Przewodniczącemu Rady Sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu w okresie od 21 kwietnia 2022 r. do dnia sesji Rady Powiatu.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu powiatu przewodniczący rady powiatu obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Bezpośrednią przyczyną zwołania sesji jest konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu mających na celu prawidłowe prowadzenie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego we Włocławku. Porządek obrad Sesji Rady Powiatu został uzupełniony o pozostałe, bieżące sprawy wynikające z planów pracy komisji i Rady Powiatu. W powyższej sytuacji koniecznym jest wystąpienie przez Zarząd Powiatu we Włocławku z wnioskiem o zwołanie sesji i podjęcie przedmiotowych uchwał. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 603/22 w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę osób pełniących funkcje kierownika budowy

i kierownika robót drogowych w umowie nr ZP/273.1.4/11/2022 zawartej w dniu 18 marca 2022 r. Wykonawca wnioskuje o powierzenie funkcji kierownika budowy Pani Joannie Kobza - Witulskiej, a kierownikom robót drogowych Panu Sławomirowi Jułga i panu Pawłowi Naskrent.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął treść Aneksu nr 1 do umowy nr ZP/273.1.4/11/2022 na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”. Jednocześnie Zarząd upoważnił dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach wraz z jednym członkiem Zarządu do podpisania ww. Aneksu.***

Ad. 8 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 9

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 13<sup>25</sup> dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

#### **Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

**Roman Gołębiwski** .....

**Jan Ambrożewicz** .....

**Agata Wojtkowska** .....

**Jacek Jabłoński** .....

**Grzegorz Śledziński** .....

Protokół sporządziła:

Elżbieta Insadowska