

**Protokół nr 251/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 31 marca 2023 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 9⁰⁵ 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 250/23 z dnia 29 marca 2023 r. (po sesji Rady Powiatu).
3. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 250/22 z dnia 29 marca 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że na podstawie art.267 ust.1pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych do 31 marca Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu i RIO sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informacji o stanie mienia. Budżet Powiatu Włocławskiego na 2022 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2021r. Uchwałą nr XXXVI/301/21. W trakcie realizacji budżetu w roku 2022 wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone 12 uchwałami Rady Powiatu i 5 uchwałami Zarządu Powiatu Włocławskiego. Budżet powiatu po zmianach na 31.12.2022r. zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 135.304.452,54 zł, a po stronie planu wydatków kwota 157.719.656,75 zł, wykonanie dochodów Powiatu Włocławskiego w roku 2022 wyniosło 130.500.212,82 zł, co stanowi 96,45 % planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły 149.922.395,95zł, co stanowi 95,06 % planu. Budżet powiatu włocławskiego w 2022 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 19.422.183,13 zł (przy planowanym deficycie 22.415.204,21 zł) pokrytym z nadwyżki z lat ubiegłych. Dochody budżetu powiatu pochodziły z następujących źródeł: dochody własne 50.987.844,58 zł, subwencja ogólna, 41.204.157 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 15.767.490,71 zł. Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków UE to kwota 4.176.690,79 zł. Środki z funduszy celowych stanowią kwotę

18.364.029,74 zł, w tym 14 mln z Polskiego Ładu. Wydatki zrealizowano w wysokości 149.922.395,95 zł, w tym dotacje udzielone innym JST oraz innym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 5.802.663,37 zł. Wydatki majątkowe bez dotacji stanowiły kwotę 61.450.302,83 zł. wg. poszczególnych zadań. Największy udział w tych wydatkach ma niewątpliwie zadanie „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, oraz drogi powiatowe np. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928 C Modlibórz- Kłóbka – Chodecz 28.226.079,95 zł z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 14.000.000 zł. Wydatki na obsługę pożyczek (odsetki) 1.127,43 zł. Spłaty pożyczek zaciągniętych w 2015 r. w WFOŚiGW na termomodernizację dwóch DPS zostały zakończone. Wydatki bieżące 88.350 488,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 50 572 787,57 zł np. Oświata – subwencja oświatowa wyniosła 13.359.344 zł. Wykonanie wydatków bez inwestycji związanych z oświatą i projektami z UE to kwota 17.962.277 zł. Środki Powiatu dołożone, to kwota 4.602 .933 zł. Jeśli chodzi o należności i zobowiązania, to na koniec okresu sprawozdawczego wg. sprawozdania Rb-28S w budżecie Powiatu włocławskiego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.985.760,59zł - dotyczące wydatków bieżących w tym m.in. z tytułu tzw. „13”, Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na dzień 31.12.2022r. wg sprawozdań Rb-27S w budżetach jednostek organizacyjnych i w Starostwie powiatowym powstały należności w kwocie 384.454,58 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 234.011,96 zł. Jeśli chodzi o informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31.12.2022r. tj. grunty, budynki i budowle oraz pozostałe mienie powiatu przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 769/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

Ad. 4 Sprawy różne

Pan Wicestarosta poprosił o przygotowanie i przedstawienie pisemnej informacji z realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa za lata 2021-2022.

Pan Sekretarz odpowiedział, że Zarząd już wcześniej dostrzegwał te sprawy i w związku z tym dokonał zmian Regulaminu Organizacyjnego w 2022 r. Likwidowane stanowisko kierownicze, które było wówczas wakatem, zostało zastąpione innym stanowiskiem, ponieważ w wydziale występowały inne pilne potrzeby związane z koniecznością wzmocnienia personalnej obsady, tj. w szczególności w zakresie gospodarki nieruchomościami. Jest to efekt m.in. licznych inwestycji drogowych i innych celu publicznego, które skutkują koniecznością prowadzenia wielu postępowań administracyjnych powiązanych z tymi działaniami. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby została przygotowana informacja nt. bieżących spraw związanych z gospodarką nieruchomościami. Pan Starosta podniósł, że problemy są znane. Jest dużo spraw związanych z inwestycjami drogowymi i nie tylko. W związku z tym zaproponował, aby pan naczelnik przygotował i przedstawił stosowną informację w tym zakresie.

Ad. 5

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 9²⁵ 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