

**Protokół nr 105/20  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 28 sierpnia 2020 r. (po Sesji Rady Powiatu)**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 14<sup>05</sup> 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 5 członków Zarządu, 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 104/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
3. Rozpatrzenie informacji na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021.
4. Akceptacja aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie projektu aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r.
6. Rozważenie możliwości przystąpienia przez Powiat Włocławski do realizacji projektu pn. POMAGAMY SKUTECZNIE.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Włocławskiego.
8. Przyjęcie treści aneksu nr 1 do umowy nr ES.8023.2/1/2020 zawartej w dniu 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
9. Udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia porozumień z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB z Warszawy, dla dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat Włocławski w celu przystąpienia do programu mLegitymacja szkolna.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 104/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku przygotował informację nt. przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania Informacji Przewodniczącemu Rady.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach przedłożono do akceptacji aktualizację planu rzeczowo – finansowego na 2020 r. według stanu na dzień 28 sierpnia 2020 r. Przedkładana aktualizacja obejmuje zmiany budżetowe w planie finansowym jednostki na 2020 r., uchwalone podczas XX Sesji Rady Powiatu we Włocławku w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował aktualizację planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na 2020 r. według stanu na dzień 28 sierpnia 2020 r.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z § 3 ust. 7 umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem : Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim z siedzibą we Włocławku a Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie, dotacja na realizację umowy ustalana jest na każdy rok budżetowy w drodze aneksu. Uchwałą nr XIX/170/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 lipca 2020 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 określono wysokość dotacji na 2020 r. dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na kwotę 1.658.985 zł., w tym kwotę 37.496 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej, kwotę 15.586 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kwotę 10.859 zł. na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Mając powyższe na uwadze zaistniała konieczność podpisania aneksu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że Projekt pn. Pomagamy skutecznie realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach grantu można sfinansować: dodatki do wynagrodzeń personelu domów pomocy społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w trakcie pandemii COVID-19 (z wyłączeniem personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) -maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.450 zł. obejmująca wynagrodzenie brutto pracownika wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej - maksymalna miesięczna kwota na zakup i dostawę środków ochrony osobistej wynosi 1.428 zł. brutto dla pracownika (z wyłączeniem personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych). Maksymalny okres dopłaty - 3 wybrane miesiące w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są: jednostki samorządu terytorialnego - podmiot/organ prowadzący DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym, nie później jednak niż do dnia 4 września 2020 r. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie DPS. Realizacja projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Wiąże się z podpisaniem przez Powiat umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził wolę przystąpienia przez Powiat Włocławski do realizacji projektu pn. POMAGAMY SKUTECZNIE.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Przewodniczący Komisji Przetargowej. Poinformował członków Zarządu, że potrzeba podjęcia uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włocławskiego wynika z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Uchwałą Nr 275/20 z dnia 15 lipca 2020 r. Zarządu Powiatu we Włocławku ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Włocławskiego, tj. nieruchomości oznaczonej numerami działek: 148/5 o pow. 0,0473 ha, 149/5 o pow.

0,1138 ha i 149/7 o pow. 0,0026 ha, położonej w obrębie Miasto Chodecz, jednostka ewidencyjna Chodecz - Miasto, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1 W/00056620/4, zabudowanej budynkiem o funkcji: oświaty, nauki i kultury oraz sportowe; nieruchomości oznaczonej numerem działki 371 o pow. 0,0480 ha, położonej w obrębie Miasto Chodecz, jednostka ewidencyjna Chodecz - Miasto, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1 W/00019856/6, zabudowanej budynkiem o funkcji: oświaty, nauki i kultury oraz sportowe i budynkiem o funkcji: pozostałe budynki niemieszkalne. Przetargi przeprowadzone zostały w dniu 26 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku. Zgodnie z protokołami sporządzonymi przez komisję przetargową, przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włocławskiego, zakończyły się wynikiem pozytywnym. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 292/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Włocławskiego.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiwski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że powyższa umowa została zawarta w związku z realizacją uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XIII/122/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zadanie "Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej" w kwocie 1.700.000 zł. Dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada Powiatu we Włocławku podjęła uchwałę o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zwiększając wysokość udzielonej dotacji celowej do kwoty 2.000.000 zł. W związku z powyższym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku przygotował projekt aneksu do umowy, który uwzględni wyżej wymienione zmiany. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść aneksu nr 1 do umowy nr ES.8023.2/1/2020 zawartej w dniu 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu. Poinformowała pozostałych członków Zarządu, że dyrektorzy: Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie, Zespołu Szkół w Chodczu, Zespołu Szkół w Lubrańcu, Zespołu Szkół w Kowalu oraz Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej złożyli do Zarządu Powiatu we Włocławku wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia porozumień z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB, z Warszawy w celu przystąpienia do programu mLegitymacja szkolna. Program mLegitymacja to bezpłatna aplikacja oferowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Szkoły nie muszą kupować żadnego sprzętu ani oprogramowania, a także nie ponoszą kosztów za wydawanie legitymacji. mLegitymacja to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzają przysługujące im uprawnienia za pomocą telefonu komórkowego. To dokument o takiej samej mocy prawnej jak tradycyjna, papierowa legitymacja - jej wydanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. „Mobilną” legitymację wydaje się uczniowi, który ma już wydaną legitymację papierową. mLegitymację można zweryfikować wizualnie - posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. W dobie rozwijającej się techniki aplikacja ta cieszy się zainteresowaniem uczniów. W celu przystąpienia do programu mLegitymacja potrzebna jest zgoda organu prowadzącego.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa do zawarcia porozumień z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB z Warszawy, dla dyrektorów: Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie, Zespołu Szkół w Chodczu, Zespołu Szkół w Lubrańcu, Zespołu Szkół w Kowalu oraz Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej, prowadzonych przez powiat Włocławski w celu przystąpienia do programu mLegitymacja szkolna.***

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że Uchwałą Nr XII/107/19 z dnia 19 stycznia 2019 r. został uchwalony przez Radę Powiatu we Włocławku budżet Powiatu Włocławskiego na 2020 rok. Budżet ten jako budżet nie zrównoważony, zamykał się po stronie dochodów kwotą 108.419.067,38 zł, a po stronie wydatków kwotą 118.874.746,12 zł, w budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie 10.455.678,74 zł. Podczas realizacji, w okresie sprawozdawczym budżet powiatu włocławskiego na 2020 rok został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Powiatu i pięcioma uchwałami Zarządu Powiatu, ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane dochody zamknęły się kwotą 109.735.560,35 zł, a planowane wydatki kwotą 122.276.602,95 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy zamknął się kwotą 12.541.042,60 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.662.349,51 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.616.739,09 zł. Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2020 r. wyniosły 51.280.089,28 zł, co stanowi 46,73% planu, natomiast wykonane wydatki wyniosły 47.016.882,60 zł, co stanowi 38,45% planu. Budżet powiatu na I półrocze 2020r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 4.263.206,68 zł (przy planowanym pierwotnie deficycie 10.455.678,74 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu 2020 r. zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 890.375 zł. Uchwałą nr XII/106/19 z dnia 19 grudnia 2019r. roku została uchwalona przez Radę Powiatu we Włocławku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027, która podczas realizacji została sześciokrotnie zmieniona. Art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz przedstawienia Informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Zakres i formę informacji określiła Rada Powiatu we Włocławku Uchwałą nr XXXIII/370/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010r. zmienionej Uchwałą nr VI/88/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zarząd Powiatu przedkładając powyższe informacje wypełnia obowiązek nałożony przepisami prawa.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 293/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu.***

Ad. 11 Sprawy różne

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się w środę 2 września 2020 r. o godz. 8:00.

Ad. 12

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 14<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