

**Protokół nr 124/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 13 listopada 2020 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 10⁰⁵ 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 123/20 z dnia 09 listopada 2020 r.
3. Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” po konsultacjach.
4. Ustalenie wysokości dotacji celowej dla Gminy Izbica Kujawska na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego na 2021 rok.
5. Rozpatrzenie treści i udzielenie pełnomocnictwa Państwu Wiesławowi i Krystynie Łuszyńskim, Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG z Grudziądza oraz Pani Edycie Misiak projektantowi w Zakładzie Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG z Grudziądza.
6. Rozpatrzenie treści i udzielenie pełnomocnictwa Panu Rafałowi Grenda – Wołkow Prezesowi Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o., z Gdańska oraz Pani Sylwii Czechowskiej Wiceprezesowi Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o., z Gdańska.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego za lata 2018-2019”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2021 r.
9. Przyjęcie raportu z wykonania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu włocławskiego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028 wraz z projektem

uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021, oraz projektem uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2020 r.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za”, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 123/20 z dnia 09 listopada 2020 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu Powiatu. Poinformowała pozostałych członków Zarządu, że dnia 19 października 2020 r. Zarząd Powiatu we Włocławku wstępnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Projekt programu, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wymaga konsultacji z organizacjami pozarządowymi. W związku z powyższym projekt programu został przekazany do konsultacji członkom zespołu doradczo-inicjatywnego w Starostwie Powiatowym we Włocławku. W wymaganym terminie członkowie przekazali elektronicznie swoje opinie do projektu Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Członkowie zespołu doradczo-inicjatywnego zaopiniowali pozytywnie projekt programu współpracy oraz nie wnieśli żadnych uwag i propozycji zadań do projektu. Zatem Wydział zaproponował wprowadzenie następującego zapisu w treści uzasadnienia do projektu uchwały w brzmieniu: „Projekt programu był przedmiotem konsultacji z zespołem doradczo-inicjatywnym utworzonym przy Starostwie Powiatowym we Włocławku. W wyniku przeprowadzonych konsultacji członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt "Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok", nie zgłaszając do niego żadnych uwag i własnych propozycji zadań”.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” po konsultacjach. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania projektu uchwały Przewodniczącemu Rady.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu Powiatu. Poinformowała pozostałych członków Zarządu, że zgodnie z § 6 porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Samorządowej w Izbicy Kujawskiej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zawartego w dniu 8 czerwca 2001 r., do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego należy powiadomić Gminę Izbica Kujawska o wysokości środków na rok następny, które będą przekazywane z tytułu prowadzenia powiatowej biblioteki. W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę dotacji na poziomie roku bieżącego tj. w wysokości 3.000 zł. Proponowana kwota dotacji przekazana zostanie gminie w 4 transzach po 750 zł każda (raz na kwartał). Burmistrz Izbicy Kujawskiej wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu włocławskiego. Na powyższe pismo została wystosowana prośba o podanie liczby osób korzystających z usług biblioteki pochodzących z terenu powiatu włocławskiego nie wliczając w to uczniów ZS w Izbicy Kujawskiej oraz mieszkańców Miasta i Gminy Izbica Kujawska, jednak w udzielonej odpowiedzi nie ma podanych jednoznacznych danych liczbowych (kserokopia korespondencji w załączeniu). Obecna kwota dotacji obowiązuje od 2008 roku. Mając powyższe na uwadze Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zwrócił się o ustalenie wysokości dotacji celowej na realizację w/w zadania na 2021 rok.

Starosta podniósł, że w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł. W międzyczasie wpłynęło pismo pana Burmistrza.

Pan Sekretarz odczytał projekt odpowiedzi, że nie jest istotna liczba osób korzystających spoza gminy.

Starosta dodał, że nie ma przekonania, że są spełnione warunki Biblioteki Powiatowej i zaproponował pozostawienie tej kwoty na dotychczasowym poziomie.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” ustalił kwotę dotacji celowej dla Gminy Izbica Kujawska na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego na 2021 rok w wysokości 3.000 zł.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 06 listopada 2020 r. podpisana została umowa z Panem Wiesławem i Krystyną Łuszyńskimi, Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s. c., z Grudziądza w sprawie opracowania dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: Część 1 – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – etap IV – opracowanie dokumentacji projektowej” oraz Część 3 – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek, odcinek ok. 2,2 km – opracowanie dokumentacji projektowej. W § 2 pkt. 3 w/w umów widnieje zapis, że w celu wykonania Zadania, w zakresie uzyskania decyzji nim objętych, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. W dniu 06 listopada 2020 r. do kancelarii Starostwa Powiatowego we Włocławku wpłynęło pismo z firmy Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s. c.,

z Grudziądza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Krystyny i Wiesława Łuszyńskich do reprezentowania Powiatu Włocławskiego w celu wykonania zadania, o którym mowa w treści umowy.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął treść i udzielił pełnomocnictwa Państwu Wiesławowi i Krystynie Łuszyńskim, Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG z Grudziądza oraz Pani Edycie Misiak projektantowi w Zakładzie Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG z Grudziądza.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiwski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 06 listopada 2020 r. podpisana została umowa z Panem Rafałem Grenda – Wołkow Prezesem Biura Projektów Budowlanych Sp. z o. o., z Gdańska w sprawie opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowy dróg powiatowych, z podziałem na 3 części, część nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej”. W § 2 pkt. 3 w/w umów widnieje zapis, że w celu wykonania Zadania, w zakresie uzyskania decyzji nim objętych, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. W dniu 09 listopada 2020 r. do kancelarii Starostwa Powiatowego we Włocławku wpłynęło pismo z Biura Projektów Budowlanych Sp. z o. o., z Gdańska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Rafała Grenda – Wołkow oraz Pani Sylwii Czechowskiej do reprezentowania Powiatu Włocławskiego w celu wykonania zadania, o którym mowa w treści umowy.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął treść i udzielił pełnomocnictwa Panu Rafałowi Grenda – Wołkow Prezesowi Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o., z Gdańska oraz Pani Sylwii Czechowskiej Wiceprezesowi Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o., z Gdańska.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zachodzi konieczność sporządzenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez organ wykonawczy powiatu. Załączony do wniosku raport miał na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z programu ochrony środowiska za lata 2016-2019. Okres za jaki sporządzany jest raport z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu włocławskiego obejmuje lata 2018-2019. W raporcie przedstawiono realizację zadań, które wyznacza program Ochrony Środowiska dla powiatu włocławskiego za lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2024, uchwalony uchwałą nr XXI/219/16 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2016 r., w sprawie aktualizacji programu Ochrony Środowiska dla powiatu włocławskiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ramach

realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego w latach 2018-2019 podjęto się realizacji 133 zadań wynikających z zapisów ww. Programu. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, ochrona przed hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarowania wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. Z analizy realizacji owych zadań wynika, że w okresie raportowania zostały one wykonane w 89,5% (119 zrealizowanych inwestycji).

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego za lata 2018-2019”. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania projektu uchwały Przewodniczącemu Rady.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nakłada na Powiat obowiązki prawne związane z bezpieczeństwem na obszarach wodnych. Zgodnie z art. 30 w/w ustawy, statek lub inny obiekt pływający może zostać usunięty z obszaru wodnego, w sytuacji gdy nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, albo gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Jeżeli statek lub inny obiekt pływający jest usuwany to w konsekwencji tego należy wprowadzić go do strzeżonego portu lub do przystani. W sytuacji gdy nie ma dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do chwili uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie statków lub innych obiektów pływających należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie. Należy przy tym przestrzegać wyznaczonej przez Ministra Finansów maksymalnej stawki. Minister Finansów wydał obwieszczenie, w którym określił maksymalną stawkę opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021. Opłaty ustalono w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, aby w jak najwyższym stopniu pokryły koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania. Dotychczas na terenie powiatu włocławskiego przedmiotowe zadanie nie było realizowane, a więc ze względu braku danych historycznych nie jest możliwe przeprowadzenie kalkulacji kosztów realizacji zadania. Do kalkulacji stawki oraz porównania określonych stawek zebrano informacje od podmiotów świadczących usługi postojowe oraz usuwania jednostek pływających na obszarach portów w bieżącym roku. Pod uwagę należy wziąć ustawowo określaną konieczność sprawnego usuwania i przechowywania statków oraz innych obiektów pływających, a także koszt holowania obiektów na terenie akwenów wodnych specjalistycznym sprzętem oraz transport tych obiektów drogą lądową. Ze względu na to, iż na terenie powiatu brak jest strzeżonych obiektów spełniających wymogi art. 30 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj.

strzeżonego portu lub przystani, wobec czego w przypadku zaistnienia konieczności wykonania usunięcia statku lub innego obiektu z obszaru wodnego należy uwzględnić koszty pozostawienia i obsługi na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2021 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania projektu uchwały Przewodniczącemu Rady.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, program ten jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska. Azbest uszkodzony np. w wyniku każdej obróbki mechanicznej, może stać się przyczyną śmiertelnych chorób. W związku z koniecznością monitorowania realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu włocławskiego przyjętego uchwałą numer XXIX/321/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniósł o przyjęcie raportu o zaproponowanej treści. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął raport z wykonania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu włocławskiego. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania raportu Przewodniczącemu Rady.

Ad. 10

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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 18.000 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.11.2020 r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za miesiąc wrzesień 2020 r. Dział 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 731.144 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.11.2020 r.

Zwiększone środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 122.919.285,31 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 126.006.979,30 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się: Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 18.000 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 12.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV02, na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za wrzesień 2020 r. Dział 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 731.144 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2020. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 132 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Zwiększenia dokonuje w celu uzupełnienia niedoborów w paragrafie 4430. Zabezpiecza się na to środki z oszczędności powstałych w paragrafie 4410.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 352/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020.

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że Zarząd Powiatu w dniu 21 września 2020r. podjął Uchwałę Nr 309/20 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021, przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne. Na podstawie uchwały o kalendarium budżetowym przedłożono Zarządowi Powiatu projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 wraz z załącznikami, założenia i uzasadnienie przyjętych wartości zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu na 2021r. przyjęto w wysokości – 121.970.973,09 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie – 111.166.113,71 zł i dochody majątkowe w kwocie – 10.804.859,38 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej na 2021r. wynoszą 40.827.789 zł, w stosunku do roku 2020 wzrosły

ogółem o kwotę 3.034.008 zł , w tym część wyrównawcza wzrosła o kwotę 2.022.357 zł, część równoważąca o kwotę 281.879 zł oraz część oświatowa wzrosła o kwotę 878.846 zł i wynosi 12.453.722 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku 2020 według informacji z Ministerstwa Finansów wzrosły o kwotę 689.276 zł i wynoszą 16.745.546 zł na 2021r. W projekcie budżetu zostały uwzględnione dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu włocławskiego w Chodczu (70.000 zł) i składników majątkowych PZD - drewno (13.000 zł). Szczegółowe informacje o planowanych dochodach przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Przyjęto wydatki budżetu na 2021r. w wysokości 145.259.291,02 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie – 99.532.501,60 zł z tego m.in.: wydatki jednostek budżetowych 74.747.382 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 48.932.995 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.814.387 zł, wydatki majątkowe w kwocie 45.726.789,42 zł tj. 31,5% planu wydatków. Szczegółowe informacje o planowanych wydatkach przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Przyjęto deficyt budżetu Powiatu w wysokości 23.288.317,93 zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 14.281.536,14 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8.894.547,79 zł oraz wolnymi środkami z pożyczki 112.234 zł. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 23.288.317,93 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720 zł. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej. Na rok 2021 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę ogółem 2.482.000 zł z tego: rezerwa ogólna – 150.000 zł, rezerwa celowa – 2.332.000 zł, w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 252.000 zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu), wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej 550.000 zł (zabezpiecza się środki na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki). Na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej planuje się środki w wysokości 330.000 zł (zabezpiecza się środki na jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki w DPS, PCPR , Domy dziecka i inne nieplanowane wydatki). Na wydatki bieżące w administracji 500.000 zł (zabezpiecza się środki na jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki). Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpiecza się środki w wysokości 700.000 zł, (na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Planowane wydatki bieżące na zadania oświatowe w kwocie 17.571.533 zł, uwzględniają zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, subwencja oświatowa wynosi 12.453.722 zł, kwotę niedoboru 5.117.811 zł należy pokryć ze środków własnych Powiatu w celu realizacji zadań oświatowych. Zaplanowano również kwotę 15.974.330 zł na Domy Pomocy Społecznej, w tym kwotę 1.630.993 zł na dotację dla Zgromadzenia Zakonnego na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej w Izbicy Kuj.” Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45.726.789,42 zł, szczegółowe informacje przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do projektu. Zaplanowano zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 19.904.638 zł z dofinansowaniem z FDS w kwocie 9.143.294 zł i oraz zadania remontowe w kwocie

2.002.297 zł z dofinansowaniem z FDS w kwocie 961.148 zł – prowadzone przez PZD. Razem dofinansowanie z FDS 10.104. 442 zł. Zaplanowano kontynuację zadania pn. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia. W latach 2021-2023 prowadzenie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 57.000.000 zł, wynikającą z opracowanej dokumentacji kosztorysowo projektowej, z tego na 2021 rok kwotę 20.000.000 zł – prowadzone w Starostwie Powiatowym. Zaplanowano kontynuację zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych z efektem ekologicznym na kwotę 2.201.872 zł. W prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w ramach zadania zostały złożone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia Powiat nie może zawrzeć umowy. W związku z tym, że poniesienie wydatków nie będzie możliwe w br. zadanie zostało przeniesione na 2021 rok. W Starostwie zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 260.000 zł na zakup serwera do geodezji 60.000 zł oraz pobudowanie wiaty w PCKZiU w Lubieńcu 200.000 zł. W ramach wydatków związanych z transportem zbiorowym w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 698.999 zł z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Zaplanowano również kontynuację projektów w ramach PO WER i RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków UE realizowanych przez szkoły i Starostwo Powiatowe. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 rok przedstawia Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej wraz z informacją jakich zadań dotyczą. Dochody i wydatki w roku 2021 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planuje się w wysokości 10.075.200 zł. Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2028, to art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego przygotowana została na lata 2021 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ww. przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Powiat posiada zobowiązania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które na dzień 31 października 2020 r. wynoszą 261.954 zł. W 2021 r. planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 14.281.536,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 23.288.317,93 zł pozostała kwota deficytu zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8.894.547,79 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 112.234 zł. Kredyt planuje się spłacić w latach 2022 – 2028. Ostatnia spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w 2028 r. Na poziom tak wysokiego planowanego deficytu w 2021 roku oraz na wynik budżetu w latach 2022 - 2023 i konieczność planowania zaciągnięcia w tych latach budżetowych kredytów na pokrycie deficytu ma wpływ zaplanowane w 2021r. rozpoczęcie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewiduje zakończenie prac w 2023 roku i koszt prac

budowlanych wraz w wyposażeniu w wysokości 57.000.000 zł. Powiat poczynił starania o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tej inwestycji m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Na dzień składania projektu uchwały budżetowej Powiat nie otrzymał odpowiedzi na składane wnioski o dofinansowanie. W związku z brakiem podstawy do przyjęcia po stronie dochodów planowanego dofinansowania, źródłem finansowania powyższej inwestycji są środki własne powiatu i planowany kredyt. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań została opracowana na lata 2021 – 2028. Natomiast opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera elementy określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Pan Starosta dodał, że w jego ocenie planowany budżet jest bardzo ambitny i realny do zrealizowania. Wiele spraw jeszcze może ulec zmianie, ponieważ nie ma konkretów dotyczących inwestycji dofinansowania zewnętrznego, tj. rozstrzygnięcie rządowego funduszu inwestycji lokalnych, chodzi tutaj o Powiatowe Centrum Zdrowia. Przyjęto również dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na cztery odcinki dróg, tj. trzy inwestycje i jeden remont składający się z trzech elementów. Wzorem lat ubiegłych rozstrzygnięcia w tym temacie będą trwały do końca przyszłego roku. W tym tygodniu złożono kolejny, szósty wniosek dotyczący jednego odcinka remontowego. Przyszły rok nie będzie już tak dobry, jak rok bieżący, bo w tym roku otrzymał powiat blisko 10 mln zł. z ww. Funduszu. Dlatego trzeba czekać na rozstrzygnięcia, gdzie się okaże, jakiego rzędu będą to kwoty. Jeśli chodzi o Powiatowe Centrum Zdrowia, to w najbliższych dniach, z posiadanych informacji wynika, będzie wiadomo, na jakie środki można liczyć. Jaka będzie ich dystrybucja i jakie powiat ma szansę. Aczkolwiek, aby zrealizować plan tej inwestycji, to jest ostatni moment na ogłoszenie przetargu. Duża inwestycja jest przewidziana z zakończeniem w roku 2023. Do tej pory odwaga popłacała i być może tak będzie w tym przypadku. Wpłynęły dwa odwołania na zadanie fotowoltaika, dlatego realizacja zadania przesunie się na rok przyszły. W projekcie budżetu zostały przewidziane różnego rodzaju zakupy w postaci wiaty, samochodu dostawczego, czy innego sprzętu. Jeśli chodzi o sprawy społeczne, to w podobnych wysokościach zaplanowano wszelkie wsparcia, które realizowane były w latach poprzednich, tj. OSP, kluby sportowe, policja, straż pożarna, Anwil. Te wszystkie kwoty są takie same, zwiększenie jest tylko z tego powodu, że więcej wniosków zostało złożonych. Zaplanowano środki na promocje, na uroczystości powiatowe, chociaż nikt na tę chwilę nie wie, w jakim zakresie ta działalność będzie realizowana. Będą realizowane dwa duże projekty realizowane w szkołach powiatowych dotyczące szkolnictwa zawodowego i duży projekt szkoleniowy dla mieszkańców powiatu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Pomoc społeczna również będzie realizowana. Jak już Pani Skarbnik sygnalizowała problem oświaty w powiecie też występuje, podobnie jak we wszystkich samorządach, pomimo, że nabór w naszych szkołach jest na przyzwoitym poziomie. Jeśli chodzi o całokształt, to sama kwota budżetu robi duże wrażenie, ponieważ w roku 2018 - 87 mln. zł, w roku 2019 – 95,5 mln. zł a w roku 2020 - 124 mln. zł, przy planowanych wydatkach na przyszły rok w wysokości ponad 145 mln. zł. W przyszłym roku będzie realizowane zadanie związane z fotowoltaiką, a na same wydatki inwestycyjne planuje się kwotę w wysokości blisko 46 mln. zł., oczywiście trzeba zaznaczyć, że wydatki zweryfikują przetargi. Budżet na rok przyszły zakłada deficyt w wysokości 23 mln. zł, ale można jasno powiedzieć że ten rok zostanie zakończony z nadwyżką w wysokości ok. 10 mln

zł i jeśli udałoby się pozyskać pewne środki na inwestycje i może będą pewne oszczędności poprzetargowe, budżet będzie jak najbardziej realny do wykonania. Pan Starosta dodał, że planuje przyjęcie budżetu na rok przyszły jeszcze w tym roku kalendarzowym, z uwagi na Powiatowe Centrum Zdrowia, ale także z uwagi na inwestycje drogowe.

Pani Agata Wojtkowska podniosła, że w miesiącu wrześniu br. wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odwiedziła placówki oświatowe pod kątem sprawdzenia przygotowania nauki w czasie trwającej epidemii. W Zespół Szkół w Lubrańcu okazało się, że w łazienkach chłopców nie ma ciepłej wody, ponieważ jest jakaś awaria, dlatego jest prośba do Zarządu Powiatu, aby wykonać remont łazienki i usunięcie awarii. W dzisiejszych czasach jest to trudne do wyobrażenia, aby po zajęciach wychowania fizycznego nie można było się odświeżyć.

Pan Starosta odpowiedział, że jeśli pan dyrektor przedstawi rozsądną formę rozwiązania tego problemu, to w każdej chwili zostaną zaproponowane zmiany w budżecie i nie ma o czym dyskutować. Jednak trzeba dodać, że była propozycja realizowania tego zadania z projektów zewnętrznych, ale szkoła zrezygnowała z takiej szansy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trybie gospodarczym to rozwiązanie pan dyrektor zaproponował. Podobna sytuacja była z tablicą interaktywną, gdzie wszystkie szkoły się zgłosiły o zakup tablicy ze środków zewnętrznych, oprócz szkoły w Lubrańcu.

Pani Agata Wojtkowska rozwinęła temat tablic interaktywnych, gdzie za zgodą pana Starosty do 27 października 2020 r. dyrektorzy szkół mogli wnioskować o zakup sprzętu multimedialnego. Wartość zakupu to kwota 17.500 zł, z czego dofinansowanie od wojewody stanowi kwotę 14.000 zł. Można było wybrać projektor, głośniki, tablice multimedialne. Wszystkie placówki poza ZS w Lubrańcu złożyły zapotrzebowania, nawet dyrektor ZS w Kowalu złożył dwa wnioski, na technikum i na liceum. Wszystkie wnioski z naszych placówek uzyskały pozytywną decyzję wojewody i do końca listopada będą podpisywane umowy. Dyrektor ZS w Lubrańcu w budżecie zaplanował zakup tablicy interaktywnej.

Pan Starosta zauważył, że w projekcie budżetu pan dyrektor zaplanował na remont łazienek 200.000 zł. Jest to działanie niegospodarskie i nieekonomiczne. Jeżeli pan dyrektor proponuje gospodarskie podejście do tematu i jest za tym jak najbardziej. W każdej chwili uchwałą zarządu można dokonać zmian w budżecie. Nie podlega dyskusji, że trzeba to zadanie wykonać, ale po racjonalnym podejściu pana dyrektora. Zapewne Wydział Edukacji w tym temacie będzie rozmawiał z panem dyrektorem.

Starosta zapytał, czy są pytania do projektu budżetu? Pytań nie było, zatem pan Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 353/20 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2021 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021, oraz projektem uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2020 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania projektów uchwał Rady Powiatu wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego Przewodniczącemu Rady.

Ad. 12 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 13

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 11⁰⁵ 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