

**Protokół nr 296/24  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 23 stycznia 2024 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiewski o godzinie 10<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 przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 295/24 z dnia 12 stycznia 2024 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.
4. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 22 stycznia 2024 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego w 2024 r.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie analizy poniesionych w 2023 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski za 2023 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne, z podziałem na 3 części.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie”.
11. Przyjęcie aneksu do porozumienia w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2024-2025 roku.
12. Sprawy różne.
  - Zapoznanie z informacją dotyczącą ugody w sprawie odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno”.
13. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 295/23 z dnia 12 stycznia 2024 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 pisma Ministra Finansów oraz dysponentów środków budżetowych. Najważniejsze zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych tj. zwiększenia środków na budowę hali sportowej w Lubrańcu – Marysinie. Ponadto zmian dokonuje się w dziale Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w oparciu o podpisaną ugodę na rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno” poprzez wprowadzenie zadania pod ww. nazwą w roku 2024. Wykonawca usunął usterki. Zmiana dotyczy również środków w Dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe z przeznaczeniem na zakup mebli do Wydziału Komunikacji. Kwota wydatku zaplanowana była w roku 2023, natomiast realizacja usługi z przyczyn leżących po stronie dostawcy nastąpiła w roku bieżącym. Zmian dokonuje się również w rozdziale 80195 w związku z wydłużeniem realizacji projektu, konieczne jest przeniesienie niewykorzystanych nakładów z 2023 r. oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań w ramach projektu pn. „Erasmus+”. Pozostałe zmiany wynikają z realizacji bieżących zadań w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu, które szczegółowo zostały opisane w przekazanych materiałach na posiedzenie Zarządu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 w związku ze zmianami w dotychczas realizowanych zadaniach.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040.***

Ad. 5

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski poinformował członków Zarządu, że zostało przygotowane Sprawozdanie Zarządu Powiatu z jego działalności w okresie od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 22 stycznia 2024 r. Starosta zapytał, czy do przedstawionego Sprawozdania są uwagi, bądź pytania? Uwag i pytań nie było zatem Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 22 stycznia 2024 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania Sprawozdania Przewodniczącemu Rady. Zarząd upoważnił także Starostę do przekazania Przewodniczącemu Rady Sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od dnia 23 stycznia 2024 r. do dnia sesji.***

Ad. 6

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski poinformował członków Zarządu, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zaszła konieczność wystąpienia przez Zarząd Powiatu we Włocławku z wnioskiem o zwołanie sesji i podjęcie przedmiotowych uchwał.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 908/24 w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2024 rok na dotacje celowe dla jednostek OSP zaplanowano kwotę 600.000 zł. Jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy mogą wnioskować o dotacje w wysokości do 10.000 zł, a pozostałe jednostki w kwocie do 6.000 zł. Przekazanie dotacji określenie na jaki cel (zadania), sposób jej rozliczenia dokonane zostanie w zawartej umowie pomiędzy Zarząd Powiatu, a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 909/24 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego w 2024 r.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z treścią art. 30 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych. W 2023 r. nauczyciele pracujący w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest powiat włocławski osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie. Dodatek jednorazowy nie będzie wypłacany.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 910/24 w sprawie analizy poniesionych w 2023 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich***

**wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski za 2023 r.**

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski – Humlin od km 1+696 do km 6+896”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 8+640 do km 10+215”, zostały ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne, z podziałem na 3 części prowadzone będzie w trybie podstawowym, zgodnie z zasadami oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, w takim zakresie przedmiotowym, w jakim ich realizacja tworzy zobowiązania powiatu pokrywane z wydatków majątkowych. Zarząd Powiatu zatwierdza projekty dokumentów oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Przemysława Duchewicza na członka komisji, pana Tomasza Krysztoforskiego na członka komisji oraz panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 911/24 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne, z podziałem na 3 części.**

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 19 grudnia 2023 r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 898/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie”. W terminie przewidzianym w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. wpłynęło do zamawiającego 8 ofert. Najwyżej ocenianą jest oferta nr 3 wykonawcy: Girder z Włocławka, z ceną oferty brutto: 8.889.202,94 zł. Pozostałe oferty złożyli: DELMAR Marzena Starzyńska z Włocławka, cena oferty brutto: 10.800.000 zł; Przedsiębiorstwo Wielobranżowo – Usługowo – Produkcyjne „Przembud” z Włocławka, cena oferty brutto: 9.206.500,80 zł; BWD z Fabianek, cena brutto: 13.480.000 zł; Urbański z Torunia, cena oferty brutto: 9.894.645,68 zł; KONSORCJUM FIRM: KA-BO BORKOWSKI Spółka Komandytowa z Włocławka, FIDEM BUDOWNICTWO JOANNA TARNECKA z Dobrzynia nad Wisłą, cena oferty brutto: 9.290.000 zł; KB z Kamienia Dużego, cena oferty brutto: 11.400.000 zł; MBI z Włocławka, cena oferty brutto: 8.979.000 zł.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 912/24 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że porozumienie zawarte z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w latach: 2023, 2024 i 2025 z dnia 23 maja 2023 r. zostało zawarte na podstawie Uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LIII/412/23 z dnia 23 kwietnia 2023 r. w której to uchwale uwzględniono rok 2023. W związku z powyższym w dniu 19 grudnia 2023 r. Rada Powiatu we Włocławku podjęła uchwałę nr LXI/468/23 dotyczącą przejęcia od wojewody zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową na terenie powiatu włocławskiego uwzględniającą rok 2024 i 2025, zatem zaszła konieczność przyjęcia aneksu do porozumienia w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w latach 2024 – 2025. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął aneks do porozumienia w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2024-2025 roku.***

Ad. 12 Sprawy różne

Starosta poinformował, że w materiałach została przesłana informacja dotycząca ugody w sprawie odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno”. Na etapie odbioru stwierdzono pewne wady i usterki. W związku z tym, strony zawarły ugodę w sprawie odbioru i rozliczenia umowy. Aby zabezpieczyć interes powiatu część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 402.797,33 zł brutto zostanie zatrzymana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia roszczenia i zostanie wypłacona po usunięciu usterek.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą ugody w sprawie odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno”.*

Ad. 13

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 10<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