

**Protokół nr 13/24
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 17 września 2024 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 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 12/24 z dnia 3 września 2024 r.
3. Rozpatrzenie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 wraz z tekstem jednolitym.
4. Rozpatrzenie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040 wraz z tekstem jednolitym.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 12/24 z dnia 3 września 2024 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu wniosku dysponentów środków budżetowych należy wprowadzić zmiany w zakresie urealnienia planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych: pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu” oraz „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” poprzez zwiększenie wydatków na obu zadaniach z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych robót takich jak: budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzebę hali, montaż siatek ochronnych i żaluzji, oraz wykonanie robót zamiennych dotyczących zmiany typu nawierzchni sportowej. Ponadto w planie dochodów Powiatu dokonuje się zwiększenia na powyższych zadaniach w związku ze zmianą przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Regulaminu Programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich, umożliwiające złożenie wniosków o dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych realizowanych zadań. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy zawartej między Powiatem

Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej i jest skierowany do 33 uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w 2 tygodniowym wyjeździe do Grecji. Następnie z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Kowalu i jest skierowany do 28 uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w 2 tygodniowym wyjeździe do Grecji. Celem obu projektów jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych z j. angielskiego oraz zajęciach kulturowych i pedagogicznych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków służą dostosowaniu planu do potrzeb jednostek w celu właściwej realizacji zadań. Zmiany będą możliwe po przyjęciu Autopoprawki wraz z tekstem jednolitym.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 w związku ze zmianami w dochodach i wydatkach w wymienionych wyżej zadaniach. Zmiany będą możliwe po przyjęciu Autopoprawki wraz z tekstem jednolitym, co umożliwi podjęcie zmian w budżecie przez Radę Powiatu i prawidłową realizację zaplanowanych zadań.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040 wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 5 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 10²⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Protokół sporządziła:
Elżbieta Insadowska