

**Protokół nr 15/24
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 30 września 2024 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 12⁰⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny pan Jan Ambrożewicz), 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 14/24 z dnia 17 września 2024 r. (po sesji Rady Powiatu)
3. Rozpatrzenie projektu aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 19 grudnia 2023 r.”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia założeń i wzorów formularzy do opracowania projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2025 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025 i lata następne.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.
7. Przyjęcie treści aneksu nr 1/2024 do umowy o udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszyńcu.
8. Sprawy różne.
 - wyrażenie wstępnej zgody na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Izbica Kujawska do wysokości 394.571,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej”.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 14/24 z dnia 17 września 2024 r. (po sesji Rady Powiatu).

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z § 3 ust. 7 umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pt: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 19 grudnia 2023 r.” zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim zs. we Włocławku a Zgromadzeniem Zakonnym

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie, zmienionej aneksem nr 1/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. i aneksem nr 2/2024 r. z dnia 03 września 2024 r., dotacja na realizację umowy ustalana jest na każdy rok budżetowy w drodze aneksu. Uchwałą NR V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 określono wysokość dotacji na 2024 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 1.948.634 zł. w tym 301.212 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dni 19 grudnia 2023 r.”

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Rada Powiatu we Włocławku uchwałą nr LXIII/487/24 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r., zmienionej uchwałą nr 111/27/24 z dnia 4 czerwca 2024 r. dokonała podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ten sposób, że: na rehabilitację zawodową - 105.000 zł, w tym: zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej - 25.000 zł; finansowanie kosztów szkolenia i staży osób niepełnosprawnych - 80.000 zł. Na rehabilitację społeczną - 1.557.253 zł, w tym: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200.000 zł; dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - 937.253 zł; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 400.000 zł; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 20.000 zł. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów zostały już wykorzystane. Powoduje to, że wpływające na bieżąco wnioski osób niepełnosprawnych nie mogą być rozpatrzone pozytywnie. Natomiast niewykorzystane zostały środki finansowe przeznaczone na: zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej w kwocie 25.000 zł, finansowanie kosztów szkolenia i staży osób niepełnosprawnych w kwocie 24.665,06 zł (pismo Zastępcy Dyrektora PUP we Włocławku z dnia 10.09.2024 r.), dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w kwocie 11.973,62 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie 1.000 zł. Na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostała zatem do wykorzystania kwota w wysokości 62.638,68 zł. którą proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Zabezpieczą one w części potrzeby osób oczekujących na dofinansowanie, albowiem kolejnych 61 osób niepełnosprawnych złożyło w bieżącym roku wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 329.885,18 zł. W tym stanie rzeczy zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku oraz dokonania nowego podziału środków na poszczególne zadania.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że Zarząd Powiatu zgodnie z §2 uchwały XXX/257/21 Rady Powiatu z 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego przyjmuje założenia oraz wzory formularzy do opracowania projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2025 i lata następne. Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach i dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych. Podstawą planowania dochodów powiatu na 2025 rok jest plan i wykonanie dochodów według stanu na dzień 30 września 2024 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r. z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień, itp. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2025 rok jest plan i wykonanie wydatków według stanu na dzień 30 września 2024 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r. Bieżące wydatki dotyczące zakupów rzeczowych usług planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2024 roku, pomniejszone o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym, zwaloryzowane o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 4,1% z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, w następującym zakresie: Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych należy planować na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły w zakresie zatrudnienia nauczycieli oraz planu pracy placówek na dzień 30 września 2024 roku, a także obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wynagrodzenia pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w Starostwie Powiatowym we Włocławku należy planować na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1 października 2024 roku, z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych oraz utworzenia funduszu nagród w wysokości 3% środków na wynagrodzenia osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz utworzenia funduszu nagród w wysokości 9% dla pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych oraz skutków finansowych z tytułu wzrostu

minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 r do kwoty 4.666 zł (w przeliczeniu na pełen etat), wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio 300 zł brutto na etat. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2025 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2026 - 2028. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których umowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowe. Dochody należy przyjąć w wartości zgodnej z planowanymi do projektu uchwały budżetowej na 2025 r., a na lata następne przyjąć wartości wynikające z zawartych umów i porozumień, uchwał organu stanowiącego, złożonych wniosków o dofinansowanie. Wydatki należy przyjąć w wartości zgodnej z planowanymi do projektu uchwały budżetowej na rok 2025, a na lata następne przyjąć wartości wynikające z zawartych umów i porozumień, uchwał organu stanowiącego, złożonych wniosków o dofinansowanie itp. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 36/24 w sprawie przyjęcia założeń i wzorów formularzy do opracowania projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2025 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025 i lata następne.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu pisma Ministra Finansów z dnia 18.09.2024 r., decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.09.2024 r. oraz z dn. 19.09.2024 r., wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 23.09.2024r. oraz wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie z dnia 17.09.2024 r., Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dn. 23.09.2024 r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” z dn. 26.09.2024 r., Dyrektora Placówki Opiekuńczo-wychowawczej „Zakątek” z dn. 26.09.2024 r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu z dn. 24.09.2024 r., Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 25.09.2024 r. zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 37/24 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 27 września 2024 r. proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie złożył wniosek o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji inwestycji określonej w umowie ROL.3153.1.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. pn.: „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie kolejny etap inwestycji” do dnia 10 listopada 2024 r. Mając powyższe na uwadze przygotowany został projekt aneksu do umowy określający nowy termin realizacji planowanej inwestycji i wykorzystania dotacji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść aneksu nr 1/2024 do umowy o udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszyńcu.

Ad. 8 Sprawy różne

Starosta poinformował członków Zarządu, że sprawa udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Izbica Kujawska była wcześniej poruszana, gdzie wstępnie ustalono, że Powiat Włocławski udzieli pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska w wysokości 300.000 zł, czyli 50% kosztów. Jednakże w dniu 20 września 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na ww. zadanie i najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 773.670 zł oraz trzeba doliczyć w połowie koszty nadzoru inwestorskiego łącznie stanowi kwotę 394.571,70 zł. W związku z tym, że inwestycja jest ważna zarówno dla Gminy Izbica Kujawska jak i dla Powiatu Włocławskiego w celu skutecznego odprowadzenia wody deszczowej, aby zapobiec zalewaniu posesji przyległych do ulicy Narutowicza w opinii Starosty, należy wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty pomocy finansowej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wstępnie wyraził zgodę na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Izbica Kujawska do wysokości 394.571,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej” w Izbicy Kujawskiej.

Ad. 9

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12³⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiowski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Protokół sporządziła:

Elżbieta Insadowska