

BO.Bz.0022.16.2016

PROTOKÓŁ NR 71/2016
posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
w dniu 18 kwietnia 2016 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Tematy:
 - 4.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”.
 - 4.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016.
 - 4.3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.
 - 4.4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 - 4.5. Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu w sprawie zawarcia umów z Gminą Waganiec na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb” oraz zadania pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km” – zajęcie stanowiska.
5. Sprawy różne.
6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Pan Dariusz Wochna Starosta Aleksandrowski – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

Witam członków Zarządu Powiatu, Wicestarostę pana Wojciecha Marjańskiego, członka Zarządu Powiatu pana Lotfi Mansoura, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską, Sekretarza Powiatu pana Piotra Marciniaka.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 9:15.

Ad. 2.

Pan Dariusz Wochna – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Powiatu. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia. Czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia? Nie widzę. Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 4.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”. Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dorota Sobierajska – w budżecie powiatu na 2016r. planowany jest deficyt w kwocie 2.146.925zł, którego źródłem pokrycia są planowane środki z lat ubiegłych w kwocie 1.646.925zł oraz pożyczka w kwocie 500.000zł.

W uchwale budżetowej nr XII/188/2016 podjętej na sesji w dniu 15 kwietnia br., Rada Powiatu określiła zamiar zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu i upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 500.000zł. W uchwale nr XII/189/2016 podjętej również 15 kwietnia br. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034 przewidziano, że zaciągnięta pożyczka spłacana będzie w latach 2017 – 2020, w ratach rocznych po 125.000zł. Przewidywane oprocentowanie wynosić będzie ok. 3% w skali roku, a środki na ten cel znajdują pokrycie w ujętych w budżecie dotychczasowych kwotach obsługi długu. Spłata pożyczki następować będzie z nadwyżek budżetowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oferuje pożyczkę na przedsięwzięcia proekologiczne. Dofinansowanie w formie pożyczki może objąć do 80% wartości całkowitego przedsięwzięcia, obejmującego wartość wszystkich nakładów niezbędnych do jego realizacji. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,7 stopy redyskonta weksla nie mniej niż 3 punkty procentowe w stosunku rocznym. Ponadto po spłaceniu 70% kwoty pożyczki możliwe jest złożenie wniosku o umorzenie pozostałej kwoty (30%).

Proponuję zaciągnąć pożyczkę na zadanie pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”. Do realizacji tego przedsięwzięcia koniecznym jest zakup niezbędnego sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość nakładów wynosić będzie 633.000zł, w tym środki z pożyczki 500.000zł i udział własny 133.000zł.

Pan Dariusz Wochna – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarządu Powiatu, podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 4.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dorota Sobierajska – w związku z otrzymaniem dotacji celowych, proponuję dokonać następujących zmian w budżecie powiatu na 2016 rok:

Dochody ogółem zwiększone zostaną o kwotę 426.050zł, w tym:

- 1) Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71012 §2110 – zwiększenie o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na opracowanie i realizację projektu szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu,
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- 3) Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85204 §2110 – zwiększenie o kwotę 409.050zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki zwiększone zostaną o kwotę 426.050zł. Po stronie wydatkowej zwiększono kwoty wydatków o równowartość otrzymanych dotacji celowych. Ponadto, proponuję dokonać przesunięć kwot pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim (zmniejszenie o kwotę 3.400zł na §4210 zakup materiałów i wyposażenia i zwiększenie o tę kwotę na §4240 zakup pomocy naukowych dot. to zabezpieczenia udziału własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupu samochodu do praktycznej nauki zawodu) i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku (zmniejszenie o kwotę 450zł na §4430 Różne opłaty i składki i zwiększenie o tę kwotę na §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na dofinansowanie okularów dla pracowników szkoły) oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim (zmiana kwalifikacji wydatków).

Pan Dariusz Wochna – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarządu Powiatu, podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 4.3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dorota Sobierajska – w związku z podjętą przez Zarząd Powiatu uchwałą zmieniającą budżet powiatu na 2016r. konieczne jest dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie powiatu.

Pan Dariusz Wochna – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarządu Powiatu, podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 4.4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dorota Sobierajska – zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za dany rok budżetowy. W związku z powyższym, przedkładam sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodzi: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., łączny bilans obejmujące dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r. i łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r.

Pan Dariusz Wochna – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok i przekazać Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
Kto jest za? Dziękuję.

Zarządu Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok i postanowił przekazać Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok., stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.5. Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu w sprawie zawarcia umów z Gminą Waganiec na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb” oraz zadania pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km” – zajęcie stanowiska.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do punktu 4.5. Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu w sprawie zawarcia umów z Gminą Waganiec na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb” oraz zadania pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km”.

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2016r. Zarząd Powiatu postanowił zawrzeć dwie umowy z Gminą Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb” oraz zadania pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Umowy te zostały przesłane do Gminy Waganiec celem podpisania. Wójt Gminy Waganiec wniósł uwagi do treści przesłanych umów. Po konsultacjach uzgodniliśmy ostateczną treść tych umów, którą przedkładam. W związku z powyższym, proponuję dokonać stosownych zmian w treści przedmiotowych umów i przesłać do podpisania przez Gminę Waganiec.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, w związku z zgłoszonymi przez Gminę Waganiec uwagami do umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb” oraz na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km”, dokonał stosownych zmian w treści przedmiotowych umów i postanowił przesłać je do podpisania przez Gminę Waganiec.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu 18 kwietnia 2016r. znak: RI.031.1.2016 w sprawie zawarcia umów z Gminą Waganiec na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn.: „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb” oraz zadania pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km”, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Sprawy różne.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

Ad. 6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.

Pan Dariusz Wochna – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie widzę.

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Dariusz Wochna – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 9:30.

Protokołowała: Edyta Niedziałek