

BO.Bz.0022.37.2016

**PROTOKÓŁ NR 92/2016**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 16 września 2016 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Tematy:
  - 4.1. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.
  - 4.2. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego.
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 Aleksandrowskiego. Witam Wicestarostę Aleksandrowskiego pana Wojciecha Marjańskiego, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską i Sekretarza Powiatu pana Piotra Marciniaka. Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 15:00.

**Ad 2.**

**Pan Dariusz Wochna** – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczy dwóch członków 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? Zatem przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 4.1. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 4.1. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu.

**Pani Dorota Sobierajska** – w dniu wczorajszym, Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 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 i wniósł pod obrady XVI sesji Rady Powiatu. W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 139.902,32 zł, w tym:

- Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 109.704,38 zł. Na powyższe składają się:

- 1) zmiany kwot dotacji celowych otrzymanych z przeznaczeniem na:
  - zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej – 25.308 zł,
  - na wypłatę rekompensaty i świadczeń dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Straży Pożarnej – 184.777 zł,
  - na realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach RPWKP – 76.930 zł,
  - na realizację projektu partnerskiego pn. „Stacja Aleksandrów Kujawski” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 6.835 zł,
- 2) przyjęcie otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek oraz wypoczynek wychowanków Placówki Socjalizacyjnej – ogólna kwota 5.150 zł,
- 3) otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2.090 zł,
- 4) zmiany w wysokości planowanych do uzyskania dotacji na realizację zadań w zakresie remontu dróg powiatowych uwzględniające wartości zadań ustalonych w wyniku postępowań przetargowych jak również przyjęcie dotacji w formie pomocy finansowej – kwota ogólnie zmniejszenia 191.385,62 zł.

- Dochody majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 249.606,70 zł.

W wyniku zakończonych postępowań przetargowych ustalona została wartość inwestycji drogowych. Uwzględniono w WPF zmiany wysokości przewidywanych do uzyskania kwot dotacji celowych - pomocy finansowej z gminy, jak również skorygowano wartość dotacji celowych stanowiących współfinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych - ogółem zmniejszenie o 299.606,70 zł. Dochody majątkowe powiększono o kwotę otrzymanej pomocy z gminy Waganiec w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”

Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 191.198,32 zł.

Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 109.704,38 zł. Po stronie wydatkowej przyjęto wartości zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji celowych oraz z uwzględnieniem wartości zadań remontowych realizowanych na drogach powiatowych ustalonych w wyniku postępowań przetargowych. W związku z otrzymaniem niższej od planowanej wielkości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uległy zmniejszeniu o kwotę 51.296 zł wydatki.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 300.902,70 zł. W zakresie wydatków majątkowych dokonano korekty ich wielkości uwzględniając wartości ustalone w drodze przetargu.

Wprowadzono również z uwzględnieniem uzyskanych oszczędności nowe zadania inwestycyjne. Kwotę w wysokości 60.000 zł przeznaczono na zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim oraz kwotę 26.000 zł przeznaczono na wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

W WPF na rok 2017 zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.200.000 zł. Kwotę tę należy zwiększyć do kwoty 1.230.135 zł. W związku z uchwałą Rady Powiatu wyrażająca zgodę na przystąpienie wspólnie z Gminą Miejska Nieszawa do zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do km 7+633”, wyodrębnia się z wyżej wymienionej kwoty wysokość środków własnych powiatu niezbędnych do realizacji zadania w roku 2017 w kwocie 921.626 zł oraz w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Koneck zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w m. Święte” wyodrębnia się w wydatkach majątkowych roku 2017 kwotę w wysokości 308.509 zł. Obydwa zadania zostaną zgłoszone w 2016 roku do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019. Ich realizacja przewidziana jest na 2017 rok.

Ponadto, zmianie uległa kwota długu planowana w poszczególnych latach. Zmiana ta wynika z zaciągnięcia w 2016 r. niższej od planowanej kwoty pożyczki zaciągniętej na pokrycie deficytu w 2016 roku. W kolejnych latach uległy również zmniejszeniu przewidywane do spłaty raty przedmiotowej pożyczki i przychody budżetu.

W ramach przedsięwzięć wpisane zostały dwa nowe tj.:

- „Rodzina w centrum” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Realizacja projektu nastąpi w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe - 447.100zł, limit 2016r. - 78.600zł, limit 2017r. - 219.380zł, limit 2018r. - 149.120zł.
- Projekt partnerski „Stacja Aleksandrów Kujawski” – projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2. Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne. Realizacja projektu nastąpi w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe - 14.809zł, limit 2016r. - 6.835zł, limit 2017r. - 7.974zł.

**Pan Dariusz Wochna** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034 i wnieść pod obrady XVI sesji Rady Powiatu. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034 i postanowił wnieść pod obrady XVI sesji Rady Powiatu.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

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

#### **Ad 4.2. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 4.2. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego.

W dniu wczorajszym, Zarząd Powiatu, wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Powiatu o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad XVI sesji. Przewodnicząca Rady Powiatu zwołała sesję na dzień 22 września br. i wczoraj zostały rozwieszone materiały do radnych. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034 nie był jeszcze wczoraj sporządzony, nie został on skierowany do Rady Powiatu, a tym samym nie został objęty porządkiem XVI sesji i nie został przesłany radnym. W związku z tym, proponuję wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego o punkt 10.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.

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

*Zarząd Powiatu, postanowił wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego o punkt 10.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt wniosku o uzupełnienie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego punkt 10.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034, 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 15:10.

Protokołowała: Edyta Niedziałek .....