

OR.Oz.0022.50.2019

**PROTOKÓŁ NR 57/2019**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 17 października 2019 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Tematy:
  - 5.1. Projekt decyzji o nieodpłatnym oddaniu nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Nieszawa, Bądkowo oraz Waganiec.
  - 5.2. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie montażu klimatyzacji w budynku znajdującym się w trwałym zarządzie Kierownika PCPR – zajęcie stanowiska.
  - 5.3. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku dot. zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2019 rok.
  - 5.4. Projekt umowy z Powiatowym Szpitalem w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego.
  - 5.5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
  - 5.6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  - 5.7. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019.
  - 5.8. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.
  - 5.9. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Powiatu.
  - 5.10. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczyciela emeryta ze szkoły prowadzonej przez Powiat Aleksandrowski – zajęcie stanowiska.
  - 5.11. Projekt aneksu do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety dnia 18 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie w Grabiu.
  - 5.12. Projekt aneksu do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dnia 1 października 2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r.

6. Sprawy różne.
7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

**Pan Adam Potaczek Wicestarosta Aleksandrowski** – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Witam Członkinię Zarządu Powiatu panią Małgorzatę Wdowczyk, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską oraz Sekretarza Powiatu panią Krystynę Pieniążek - Bołotowicz. Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 8:30.

**Ad 2.**

**Pan Adam Potaczek** – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczy dwoje członków Zarządu Powiatu. W posiedzeniu nie uczestniczy pani Lidia Zwierzchowska Starosta Aleksandrowski. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

**Pan Adam Potaczek** – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 56/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2019 r. Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 56/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2019 r.? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania. Kto jest za? Dziękuję.

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

*Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 56/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2019 r.*

**Ad 4.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia.

Proponuję rozszerzyć porządek posiedzenia o punkty:

- 5.11. Projekt aneksu do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety dnia 18 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie w Grabiu.
- 5.12. Projekt aneksu do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dnia 1 października 2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r.

Kto jest za? Dziękuję.

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

**Pan Adam Potaczek** – czy są inne wnioski o zmianę porządku posiedzenia? Nie widzę. Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.1. Projekt decyzji o nieodpłatnym oddaniu nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Nieszawa, Bądkowo oraz Waganiec.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.1. Projekt decyzji o nieodpłatnym oddaniu nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Nieszawa, Bądkowo oraz Waganiec.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć decyzję o nieodpłatnym oddaniu nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, położonych w Gminie Miejskiej Nieszawa, Bądkowo oraz Waganiec, z przeznaczeniem na drogę powiatową.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął decyzję o nieodpłatnym oddaniu nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Nieszawa, Bądkowo oraz Waganiec, z przeznaczeniem na drogę powiatową.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 8 października 2019 r. znak: GN.Gg.680.49.1.2019 wraz z projektem decyzji o nieodpłatnym oddaniu nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, położonych w Gminie Miejskiej Nieszawa, Bądkowo oraz Waganiec, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.2. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie montażu klimatyzacji w budynku znajdującym się w trwałym zarządzie Kierownika PCPR – zajęcie stanowiska.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.2. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie montażu klimatyzacji w budynku znajdującym się w trwałym zarządzie Kierownika PCPR.

W planie finansowym PCPR zabezpieczona została kwota 156.850 zł na montaż klimatyzacji, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i inspektora nadzoru inwestorskiego. Na sam montaż klimatyzacji jest zabezpieczona kwota 144.395 zł, natomiast kosztorys inwestorski jest na kwotę 383.867,75 zł. Brakuje 239.472,75 zł. W związku z tym, Kierownik PCPR zwraca się o zajęcie przez Zarząd Powiatu stanowiska czy ma rozpocząć procedurę przetargową na montaż klimatyzacji w całym budynku, pomimo braków finansowych czy nie. Moim zdaniem Kierownik PCPR powinien przeprowadzić postępowanie na całość zadania.

Otwieram dyskusję?

**Pani Dorota Sobierajska** - można zadanie zrealizować w całości lub etapowo np. osobno parter z serwerownią, osobno piętro. Niemniej, uważam, że Kierownik PCPR powinien wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na całość zadania. Zobaczymy jaki będzie wynik postępowania, na jaką kwotę będzie najkorzystniejsza oferta. Wówczas, Zarząd Powiatu podejmie decyzję czy dołoży środki do realizacji tego zadania, czy nie.

**Pan Adam Potaczek** – proponuję, wyrazić zgodę na wszczęcie przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie montażu klimatyzacji w całym budynku znajdującym się w trwałym zarządzie Kierownika PCPR.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, wyraził zgodę na wszczęcie przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie montażu klimatyzacji w całym budynku znajdującym się w trwałym zarządzie Kierownika PCPR.*

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

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 października 2019 r. znak: RK.271.9.1.2019 w sprawie montażu klimatyzacji w budynku znajdującym się w trwałym zarządzie Kierownika PCPR, stanowi załącznik do protokołu.

### **Ad 5.3. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku dot. zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2019 rok.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.3. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku dot. zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2019 rok.

Zmiana planu finansowego została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną w dniu 7 października 2019 r.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, przyjął do wiadomości informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku dot. zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2019 rok.  
Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, przyjął do wiadomości informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku dot. zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2019 rok.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 10 października 2019 r. znak: PS.Pz.8023.17.2019 wraz z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku z dnia 7 października 2019 r. dot. zmiany planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2019 rok oraz uchwałą nr 8/2019 Rady Społecznej przy SP z L-O w Raciążku z dnia 7 października 2019 r., stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.4. Projekt umowy z Powiatowym Szpitalem w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.4. Projekt umowy z Powiatowym Szpitalem w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego.

Rada Powiatu na sesji w dniu 20 września 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego.

W związku z tym, przygotowany został projekt umowy, który określa szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenia oraz zasad jej rozliczenia.

Czy są pytania, uwagi?

**Pani Dorota Sobierajska** - Powiatowy Szpital musi rozliczyć się z przyznanej dotacji. Musi przedstawić fakturę za zakup karetki i przedstawić w jaki sposób był sfinansowany ten zakup. Jeżeli dofinansowanie wyniesie 400 tys. zł plus dotacja powiatu w kwocie 100 tys. zł to koszt karetki musi wynieść co najmniej 500 tys. zł.

**Pan Adam Potaczek** – a jeżeli będzie koszt zakupu 480 tys. zł.

**Pani Dorota Sobierajska** – jeżeli kwota dotacji nie zostanie wydatkowano w całości na wskazany cel to wówczas podlega proporcjonalnie zwrotowi na konto powiatu.

**Pan Adam Potaczek** – proponuję zawrzeć umowę z Powiatowym Szpitalem w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w kwocie 100.000 zł.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć umowę z Powiatowym Szpitalem w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w kwocie 100.000 zł.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 14 października 2019 r. znak: PS.Pz.0232.14.2019 wraz z projektem umowy z Powiatowym Szpitalem w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

Wpłynął kolejny wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Temat wstępnie przedstawiałem na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Czy są pytania, uwagi?

**Pani Dorota Sobierajska** – pierwszy wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego był na kwotę 360.000 zł. Na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji w kwocie 180.000 zł. Następnie był wniosek o dofinansowanie zakupu karetki, Zarząd wystąpił do Rady i została wyrażona zgoda na udzielenie dotacji w wysokości 100.000 zł. Teraz wpłynął kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu. Szpital pozyskał środki na dofinansowanie zakupu sprzętu, ale musi mieć udział własny. Na poprzednim posiedzeniu, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Rady Powiatu o podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala o kwotę 180.000 zł, zabezpieczając w ten sposób środki własne szpitala na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Jest to korzystniejsza forma, aniżeli dotacja.

**Pan Adam Potaczek** – proponuję uwzględniając wnioski Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o dofinansowanie zgłoszonych potrzeb i wystąpić do Rady Powiatu o podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o kwotę 180.000 zł. Jednocześnie proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. i wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu.  
Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, uwzględniając wnioski Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o dofinansowanie zgłoszonych potrzeb, postanowił wystąpić do Rady Powiatu o podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o kwotę 180.000 zł.*

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. i postanowił wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 14 października 2019 r. znak: PS.Pz.0232.15-16.2019 wraz z pismem Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. z dnia 8 października 2019 r. oraz projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt przedmiotowej uchwały został skierowany przez Zarząd Powiatu do konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Podczas spotkania, które odbyło się 14 października nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu uchwały.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 i wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 i postanowił wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 15 października 2019 r. znak: PS.510.5.2019 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.7. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.7. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019.

Proszę panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Dorota Sobierajska** – w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019 w następujący sposób:

Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 912.064 zł w tym:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 - zwiększenie o kwotę 306.648 zł. Zwiększenia dokonano w związku z ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw.
- 2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 2690 - zwiększenie o kwotę 55.300 zł na sfinansowanie w 2019 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108b ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone w ustawie.
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczne rozdz. 85202 §0830 - zwiększenie o kwotę 165.000 zł przewidywanych do uzyskania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Zakrzewie.
- 4) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 - zwiększenie ogółem o kwotę 23.507 zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 13.127 zł, §2310 zwiększenie o kwotę 36.634 zł.

- 5) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 - zwiększenie ogółem o kwotę 114.963 zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 63.713 zł, §2310 zwiększenie o kwotę 178.676 zł.
- 6) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 - zmniejszenie o kwotę 115.097zł, rozdz. 85508 §0830 zwiększenie o kwotę 31.940 zł.
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 §090 - zmniejszenie o kwotę 343 zł.
- 8) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 30.146 zł otrzymanej dotacji z Gminy Waganiec dotyczącej realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami”.
- 9) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem §0490 - zwiększenie o kwotę 300.000 zł. Powyższe dochody związane są z wyższym od planowanego osiągnięciem dochodów z tytułu zajęcia poza drogowego.

Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 912.064 zł. Po stronie wydatkowej dokonano zmian, odpowiednio o celowe wykorzystanie otrzymanych dochodów jak również:

- 1) Zabezpieczono kwotę w wysokości 25.000 zł stanowiącą niezbędny udział własny przy dofinansowaniu inwestycji związanych z założeniem monitoringu w DPS w Zakrzewie. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 100.000 zł.
- 2) Zwiększono o kwotę 180.000 zł środki na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. umożliwiając w ten sposób pozyskanie przez Spółkę dofinansowania do zakupu niezbędnego wyposażenia (zapewnienie udziału własnego).
- 3) Zwiększono o kwotę 277.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
- 4) Zwiększono o kwotę 55.605 zł zabezpieczone środki na wykonanie montażu klimatyzacji w budynku PCPR.
- 5) Kwotę w wysokości 1.220 zł przeznaczono na zakup oprogramowania dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 6) Zabezpieczono środki w wysokości 1.162.518 zł celem pokrycia zwiększonych wydatków na wynagrodzenia dla placówek oświatowych w związku z reformą oświatową oraz podwyżkami płac dla nauczycieli.
- 7) Środki w wysokości 25.916 zł przeznaczono na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- 8) Zabezpieczono kwotę w wysokości 1.800 zł celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla pracowników pedagogicznych.
- 9) Zmniejszono środki rezerwy oświatowej o kwotę 784.774 zł.
- 10) Dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami planowanych wydatków dostosowując ich wielkości do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych.

**Pan Adam Potaczek** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 i wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 i postanowił wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu.*

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

Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.8. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.8. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034. Proszę panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Dorota Sobierajska** – w związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet powiatu koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034 dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

**Pan Adam Potaczek** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034 i wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034 i postanowił wnieść pod obrady VII sesji Rady Powiatu.*

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

Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.9. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Powiatu.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.9. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Powiatu.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie następujących projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Powiatu:

- 1) w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
- 2) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
- 3) zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019,
- 4) zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Powiatu tj.:*

- 1) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,*
- 2) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.*
- 3) projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019,*
- 4) projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.*

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

Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.10. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczyciela emeryta ze szkoły prowadzonej przez Powiat Aleksandrowski – zajęcie stanowiska.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.10. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczyciela emeryta ze szkoły prowadzonej przez Powiat Aleksandrowski.

Wpłynął wniosek nauczyciela emeryta o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego. Wniosek spełnia wymagania formalne. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję przyznać nauczycielowi emerytowi ze szkoły prowadzonej przez Powiat Aleksandrowski pomoc finansową z funduszu zdrowotnego w wysokości 500 zł, po dokonaniu zmian w budżecie powiatu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, przyznał nauczycielowi emerytowi ze szkoły prowadzonej przez Powiat Aleksandrowski pomoc finansową z funduszu zdrowotnego w wysokości 500 zł, po dokonaniu zmian w budżecie powiatu.*

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 15 października 2019 r. znak: PS.3032.38.2019 w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczyciela emeryta ze szkoły prowadzonej przez Powiat Aleksandrowski, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.11. Projekt aneksu do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety dnia 18 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Grabiu.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.11. Projekt aneksu do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety dnia 18 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Grabiu.

Proszę panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie tematu.

**Pani Dorota Sobierajska** – w dniu 18 grudnia 2018 r. zawarta została umowa ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety Prowincja Toruńska na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Inteluktualnie w Grabiu. Zgodnie z zapisami tej umowy, wysokość dotacji na każdy rok budżetowy ustalana jest przez strony aneksem do umowy. W uzasadnionych przypadkach wysokość środków przyznanych na rok budżetowy może być zmieniona dodatkowym aneksem. Pismem z dnia 24 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko –

Pomorski poinformował, że zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. do kwoty 1.333.655 zł. W związku z tym, Kierownik PCPR przedkłada projekt aneksu do umowy w celu wprowadzenia aktualnej kwoty dotacji na 2019 rok dla DPS w Grabiu.

**Pan Adam Potaczek** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć aneks do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety dnia 18 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Grabiu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć aneks do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety dnia 18 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Grabiu.*

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

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2019 r. znak: PI.072.3.5.2019 wraz z projektem aneksu do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety dnia 18 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Grabiu, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.12. Projekt aneksu do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dnia 1 października 2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do punktu 5.12. Projekt aneksu do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dnia 1 października 2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r.

Proszę panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie tematu.

**Pani Dorota Sobierajska** – Zarząd Powiatu zawarł umowę z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r. tj. w wysokości 85.000 zł na działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu z przeznaczeniem na wydatki remontowe w postaci wymiany drzwi na I piętrze budynku oraz wymiany termostatów w całym budynku mieszkalnym. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% kosztów realizacji zadania. Wymagany jest udział środków własnych w wysokości 20% kosztów realizacji zadania. Wkład własny zabezpieczony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, które prowadzi DPS w Grabiu.

Przedmiotowy aneks dotyczy rozszerzenia zapisów umowy poprzez dodanie w §1 ustępu 4 w brzmieniu: „Środki, o których mowa w ust. 3 jako wkład własny mogą pochodzić od podmiotu niepublicznego, z którym Miasto / Powiat zawrze umowę, o której mowa w §5 ust. 1 umowy.”.

**Pan Adam Potaczek** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć aneks do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dnia 1 października 2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć aneks do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dnia 1 października 2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r.*

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

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2019 r. znak: PI.072.3.6.2019 wraz z projektem aneksu do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dnia 1 października 2019 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019 r., stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 6. Sprawy różne.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do spraw różnych.

**Pani Małgorzata Wdowczyk** – wnoszę o spowodowanie umieszczenie tabliczek z nadaną nazwą ulicy – Aleja Marii Danilewicz Zielińskiej przy szkole w Stawkach i na granicy miejscowości Stawki i Łazieniec.

**Pan Adam Potaczek** – proponuję zobowiązać Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim do wystąpienia do odpowiedniej instytucji z wnioskiem o umieszczenie tabliczek z nadaną nazwą ulicy – Aleja Marii Danilewicz Zielińskiej przy szkole w Stawkach i na granicy miejscowości Stawki i Łazieniec

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim do wystąpienia do odpowiedniej instytucji z wnioskiem o umieszczenie tabliczek z nadaną nazwą ulicy – Aleja Marii Danilewicz Zielińskiej przy szkole w Stawkach i na granicy miejscowości Stawki i Łazieniec.*

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

**Pani Dorota Sobierajska** – informuję, że przyszły wstępne wielkości subwencji na 2020 r. Nie są to optymistyczne informacje. Zarząd przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na 2020 r. będzie musiał dołożyć środki do zadań oświatowych. Różnica w wysokości subwencji oświatowej w stosunku do 2019 r. jest 1.326.262 zł. O tyle jest zwiększona ta subwencja. Zwiększenie dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego na następny rok wyniesie ponad 800.000 zł. Do tego dochodzą skutki podwyższenia płac do kwoty 2.600 zł dla pracowników administracyjnych i skutki wynikające ze wzrostu płac nauczycieli. Na skutki podwyżek płac dla nauczycieli od września do grudnia 2019 r. dostaliśmy kwotę 306.000 zł. Licząc wprost powinniśmy na 2020 r. dostać cztery razy tyle. Plus skutki wzrostu dotacji dla niepublicznych szkół. Widać więc, że kwota, o którą wzrosła subwencja w stosunku do bieżącego roku nie zabezpiecza tych potrzeb. Ogółem wszystkie subwencje wzrosły o kwotę 3.634.955 zł. Nie jest to oszałamiająca kwota, biorąc pod uwagę, że 600.000 zł to są skutki wyrównania wynagrodzenia do 2.600 zł dla naszych pracowników, wszystkich tj. obsługi i administracji, we wszystkich jednostkach. Do tego dochodzą skutki zwiększonego odpisu na fundusz socjalny. Będzie to trudne, żeby ten budżet opracować i zabezpieczyć środki na obligatoryjne wydatki. Moja prośba jest taka, jak będziecie państwo rozpatrywać wnioski do projektu budżetu zgłaszane przez komisje, proszę mieć na uwadze te inwestycje i wydatki bieżące, na które musimy zabezpieczyć środki. W wydatkach inwestycyjnych proszę wziąć pod uwagę, że przechodzą drogi z ubiegłego roku i inwestycje planowane na bieżący rok. Myślę, że nie będzie tutaj możliwości zwiększenia wydatków. Wzrost płac wchodzi w wydatki bieżące, a musi być zachowana relacja, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Tą relację będzie bardzo trudno zachować. Te wzrosty, które są wynikają ze wzrostów wydatków bieżących. W ślad za tym pójdzie na pewno wzrost wszystkich świadczeń liczonych od kwoty minimalnego wynagrodzenia, wpłyną zapewne wnioski o podwyższenie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. Lawina tych wydatków bieżących będzie wysoka. Jeszcze mamy zobowiązanie w wysokości ponad milion złotych w stosunku do nauczycieli z tytułu dodatku za trudne warunki pracy. Dlatego proszę, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do planowanych zadań. To nie są ostateczne wielkości. W ubiegłym roku różnica między pierwszą informacją jaką otrzymaliśmy w październiku a tą którą otrzymaliśmy w lutym to był minus na subwencji oświatowej ponad 800 tys. zł. Trudno mi powiedzieć jak będzie teraz, czy to będzie na plusie czy na minusie. Do oszacowania tej pierwszej kwoty były dane z końca września, co do liczby uczniów, kiedy uczniowie jeszcze migrują między szkołami, a informacja z lutego była oparta o faktyczne dane o liczbie uczniów. W tym roku szkolnym przybyło nam oddziałów, zmieniła się organizacja szkół, przybyło nauczycieli, w samym ZS Nr 2 ponad 12. Zwiększone wydatki powiatu na oświatę nie mają odzwierciedlenia w subwencji oświatowej. Muszę przyjąć do projektu budżetu tę kwotę, którą Minister Finansów nam przedstawił. Do końca października otrzymamy tzw. metryczkę, która pokaże sposób w jaki Ministerstwo wyliczyło dla nas subwencję. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu zweryfikuje metryczkę. Jeżeli będą jakieś błędy na plus dla nas to będzie szansa, że ta subwencja będzie zwiększona. Może być tak, że któraś ze szkół pomyliła się i subwencje zmniejszą, bo i tak bywa. Nie mamy możliwości na bieżąco kontrolowania tego, bo dane wprowadzają bezpośrednio jednostki do Ministerstwa. Będzie to trudny budżet do skonstruowania. Proszę, żeby Zarząd Powiatu w miarę szybko przedstawił wykaz planowanych inwestycji do budżetu na 2020 r.

**Ad 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.**

**Pan Adam Potaczek** – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie ma.

**Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.**

**Pan Adam Potaczek** – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 9:12.

Protokołowała: Edyta Niedziałek .....