

**Protokół Nr 156/2022**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**w dniu 14 listopada 2022r.**

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Marcin Paliński, Wicestarosta – Paweł Przybyłek, Członkowie Zarządu: Zbigniew Wernik, Lech Brzozowski oraz Sekretarz Powiatu – Iwona Urbanowicz, Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy – Anna Kalinowska.

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Obrady otworzył i rozpoczął Starosta – Marcin Paliński.

Porządek obrad:

**I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy**

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022

**II Wydział Finansowy**

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034.
2. Projekt planu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok.

**Ad. I.1**

P. Anna Kalinowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wyjaśniła, że w konkurs należy ogłosić w związku z tym, że kończy się umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu w Nidzicy a p. Ewą Galka na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Umowa, która została zawarta działa do końca tego roku. W związku z powyższym, należy ogłosić nowy konkurs na powierzenie realizacji tego zadania. Dodała, że placówka funkcjonuje od bardzo dawna i spełnia swoje zadanie. Uczestnikami są dzieci z Powiatu Nidzickiego w liczbie 30 osób. Ponadto, jest tam zatrudniony kierownik placówki oraz 1 pracownik. Dotychczas zadanie to było realizowane przez PSONI Koło w Nidzicy, jednakże ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje, aby ogłosić otwarty konkurs. P. Dyrektor poinformowała Zarząd, że ww. konkurs ofert ogłasza się na BIP, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy i PCPR w Nidzicy. Następnie, w ciągu 14 dni należy rozstrzygnąć konkurs. Kolejnym etapem jest podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały o wyborze oferty. P. Dyrektor dodała, że środki przeznaczone na ten cel nie są duże i pochodzą z budżetu powiatu. Kształtują się na poziomie kosztów z tego roku w wysokości 45.612,96 zł. Następnie, poinformowała, że z tej formy wsparcia korzystają dzieci z rodzin narażonych niepełnosprawnością członka rodziny, z rodzin zagrożonych uzależnieniami, z rodzin zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo. Dzieci mają zapewnione popołudniami opiekę, posiłek oraz coroczne wyjazdy. Ponadto, wyjaśniła, że oferenci składający ofertę muszą opisać jak będą wydatkowane środki i na co będą przeznaczone. Konkurs skierowany jest do organizacji

pozarządowych, zatem taka organizacja musi zapewnić specjalne warunki, zasoby kadrowe oraz posiadać warunki lokalowe, zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych w stosunku do urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych. Ponadto, musi przedstawić oświadczenie o nie działaniu w celu uzyskania zysku oraz sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i wyodrębniony rachunek bankowy itp.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej projektem liczbą głosów: 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymuje się”.**

## **Ad. I.2**

Następnie, p. Anna Kalinowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022. P. Dyrektor przypomniała, że w poprzednim roku w skład Komisji konkursowej powołano p. Zbigniewa Wernik.

p. Lech Brzozowski powiedział, aby w tym roku pozostało tak samo.

p. Starosta Marcin Paliński zapytał p. Zbigniewa Wernik czy wyraża na to zgodę.

p. Zbigniew Wernik odpowiedział, że wyraża zgodę.

W związku z powyższym p. Dyrektor odczytała skład Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w 2022 roku: p. Marcin Paliński – członek Zarządu Przewodniczący; p. Paweł Przybyłek członek Zarządu-Zastępca Przewodniczącego, p. Zbigniew Wernik - członek Zarządu- Członek Komisji; p. Teresa Kańczykowska członek Komisji- członek Nadzwyczajny Polskiego Związku Niewidomych w Nidzicy; p. Joanna Maksym - członek Komisji – Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022. liczbą głosów: 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymuje się”.**

## **Ad. II.1.1)**

p. Renata Mróz przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034. Poinformowała, że Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Nidzickiego sporządzono na okres od 2023 roku do 2034 roku . Na rok 2023 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok, natomiast lata 2024-2034 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw budżetu państwa i własne założenia.

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023-2024 wykazano dochody z dotacji majątkowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2025 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Plan wydatków na lata 2024-2025 zwiększono o wskaźnik 100,2% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust.o f.p. natomiast począwszy od roku 2026 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w latach 2018-2022 oraz planowanej emisji papierów wartościowych w 2023 roku w kwocie 6 000 000,00 zł. W budżecie powiatu są to odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Na koniec 2023 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 22 640 045,00 zł. W 2023 roku powiat planuje wyemitować papiery wartościowe w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytu i obligacji.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie udzielonego poręczenia przez Powiat Nidzicki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szpitala...”. W związku z podpisaniem przez Powiat Nidzicki aneksu do umowy poręczenia uległa zmianie jego wysokość. Na dzień 14 listopada 2022 roku jest to kwota 3.662.799,02 zł. z tego: - w latach 2023 – 2030 – po 460.945 zł, natomiast w roku 2030 – 284.071,82 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- zimowe utrzymanie dróg.

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne) na:

- Projekt „Cyfrowy Powiat”,
- Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23,
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych,
- Projekt „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy”,
- Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc.Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej,

-Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej,

-Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki,

-Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim.

Ogółem plan przychodów na 2023 rok wyniesie 9.107.464,48 zł i są to planowana emisja papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3.107.464,48 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych w latach 2018-2022 obligacji oraz spłaty planowanej emisji papierów wartościowych w 2023 roku. W 2023 roku jest to kwota 1 115 992,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 7 991 472,48 zł. zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych.

Uwag i pytań nie było.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 156/459/2022 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023 – 2034 liczbą głosów: 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymuje się”.**

#### **Ad. II.1.2)**

p. Renata Mróz przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2023 rok. Podkreśliła, że dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 83 714 619,69 złotych. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 56 599 351,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 27 115 268,66 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok określono na kwotę 91 706 092,17 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 448 824,27 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35 257 267,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 35 257 267,90 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 991 472,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 884 008,00 zł.;
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 107 464,48 zł.

Przychody budżetu w wysokości 9 107 464,48 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 4 884 008,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie – 1 115 992,00 zł.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 30 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 000,00 zł.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400 000,00 zł.

Ponadto, ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 327 650,00 zł; wydatki – 327 650,00 zł.

1. Rezerwa ogólna wynosi 150 000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 26 005,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 260 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
    - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
    - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
    - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.
  - 2) Zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
    - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
    - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
  - 6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
- P. Skarbnik dodała, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uwag i pytań nie było.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 156/460/2021 w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok, liczbą głosów: 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymuje się”.**

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.  
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor  
/-/Paulina Pokus

Starosta  
/ - / Marcin Paliński  
Wicestarosta  
/ - / Paweł Przybyłek  
Członek Zarządu  
/ - / Lech Brzozowski  
Członek Zarządu  
/ - / Zbigniew Wernik