

Protokół Nr 129/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 15 listopada 2010 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – p. Ludwik Ekiert, Wicestarosta – p. Lech Brzozowski, członkowie Zarządu: p. Bożena Grochala, p. Zenobiusz Szczepkowski, p. Edward Rozmus zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Powiatu – p. Renata Mróz, Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek.

Obrady trwały w godzinach: 8³⁵ – 9³⁵. Posiedzenie otworzył i prowadził **Starosta Nidzicki p. Ludwik Ekiert**.

Skarbnik Powiatu przypomniała, że na poprzednich posiedzeniach Zarządu omawiane były projekty budżetów złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Nidzickiego i szczegółowo analizowany budżet Starostwa Powiatowego. Dodała, że w projekcie budżetu zgodnie z ustaleniami zostały zawarte następujące inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie- Zaborowo – kwota planu w 2011r. - 968.000,00zł. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 484.000,00zł natomiast z Gminy Kozłowo – 242.000,00 zł; Okres realizacji zadania 2005-2011r.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna – kwota planu w 2011r.- 3.320.000,00zł. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1.660.000,00zł natomiast z Gminy Nidzica – 200.000,00zł; Okres realizacji zadania 2010-2011r.
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne- gr.woj.(Brzozowo Maje) – 35.000zł. Okres realizacji zadania 2011r.
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo – 20.000,00zł. Okres realizacji zadania 2011r.
- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny – Kuce ETAP I – kwota planu w 2011r - 1.975.667,30zł. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z budżetu UE wynosi 1.382.967,10zł natomiast z Gminy Janowiec Kościelny – 296.350,10zł; Okres realizacji zadania 2007-2011r.
- zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg – kwota 148.000,00zł;
- zakup kosiarki do trawy dla Powiatowego Zarządu Dróg – kwota 22.000,00zł;
- sporządzenie mapy wektorowej – 82.000,00zł z zakresu środków na geodezję
- aktualizacja Gesut – 10.000,00zł;
- budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie – plan wydatków w 2011r. - 600.233,12zł. Kwota dofinansowania z ministerstwa sportu wynosi 530.000,00zł. Okres realizacji zadania 2009-2011r.
- docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej przy ul. Wyborskiej – plan wydatków w 2011r.- 790.000,00zł. Kwota dofinansowania z funduszu ochrony środowiska wynosi 237.000,00zł oraz pożyczka z funduszu na kwotę 474.000,00zł. Okres realizacji zadania 2009-2011r.
- zakup pieca do Centrum Kształcenia Praktycznego na kwotę 42.000,00zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych z zadań inwestycyjnych – 200.000,00zł. Dotacja dla Gminy Nidzica na realizację inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programy Przebudowy Dróg Lokalnych.

Następnie **Skarbnik Powiatu** poinformowała, że w projekcie planu dochodów budżetu na 2011 rok ustalono dochody na kwotę **39.495.083,18zł**, co stanowi 82,66 % przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku. Dodała, że jeśli odejmiemy dochody od wydatków to deficyt wyniesie 3.889.973,39zł, a poza tym spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.916.823,88zł. Oświadczyła, że źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków bieżących w kwocie 727.390,17zł będą wolne środki z lat ubiegłych, natomiast deficyt powstały z dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 3.162.583,22zł zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 278.553,12 zł, pożyczki 474.000,00zł oraz kredytów w kwocie 2.410.030,10zł. Oznajmiła, że spłaty rat kredytów przewiduje się na 14 lat z roczną karencją. Dodała, że przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową planuje się, że na rok 2011, według starych stawek, kredytów i pożyczek będzie 15.096.000zł co stanowi 38%. Ponadto zaznaczyła, że w prognozie informacyjnej podaje się wskaźnik zadłużenia Powiatu według nowej ustawy o finansach publicznych. Poinformowała, że w związku z tym, że od 2014r. będzie obowiązywała nowa ustawa z nowymi wskaźnikami przy planowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012-2013 zaplanowała wydatki bieżące na stałym poziomie odemując poręczenia natomiast dochody zostały zaplanowane według wzrostu PKB, ponadto by zmniejszyć obciążenie budżetu spłaty rat nowozaciągniętych kredytów będą spłacane z roczną karencją poczynając od najniższych.

Pan Wicestarosta uważa, że 38% zadłużenia to zbyt wiele. Podkreślił, że należy przewidywać trudne czasy bo pieniądze wydawać łatwo a jak się nie ma swoich to trzeba brać kredyty.

Pan Starosta odparł, że na koniec 2010r. zadłużenie wynosi 29%. Dodał, że w tym roku nie zostały wykonane żadne inwestycje bez dofinansowania.

Skarbnik Powiatu oświadczyła, że można jeszcze zrezygnować np. z planowanych inwestycji w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pan Starosta uważa, że nie będzie takiej potrzeby.

Pan Wicestarosta przypomniał, że w projekcie budżetu Powiatu zostały zawarte tylko te inwestycje, które będą dofinansowane i te rozpoczęte.

Skarbnik Powiatu dodała, że to 38% zadłużenie na rok przyszły wynika m.in. z tego, że w uchwale budżetowej nie został zawarty kredyt na 2011r. i dług już teraz jest wliczany do wydatków wykonanych a nie planowanych jak to jest w ciągu roku.

P. E. Rozmus uważa, że główny wydatek stanowi oświata.

Pan Wicestarosta zapytał czy w remontach nie powinna zostać zaplanowana inwestycja w m. Piotrowice.

Skarbnik Powiatu odparła, że zgodnie z ustaleniami inwestycja ta nie została ujęta w projekcie budżetu. Oświadczyła, że na remonty zostały zaplanowane środki w wys. 89.000zł i PZD będzie mógł wykonać to zadanie w ramach tych środków. Dodała, że w projekcie budżetu nie uwzględnia się remontów.

Pan Starosta oznajmił, że jeśli w ciągu roku będą się uwalniać środki to wówczas będzie można reagować.

Pan Wicestarosta zapytał czy szkoły zmieściły się w budżetach.

Pan Starosta odparł, że budżety szkół były analizowane i Dyrektorzy muszą oszczędnie gospodarować środkami.

Pan Wicestarosta oświadczył, że pewnie sytuacja się powtórzy i trzeba będzie wziąć kredyt i dołożyć.

Pan Starosta przypomniał, że odbyło się spotkanie z Dyrektorami, którzy zostali poinformowani o sytuacji i nie będą mogli przekroczyć budżetów.

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że wydatki bieżące muszą się równać dochodom bieżącym i Powiat nie będzie mógł wziąć kredytu na wydatki bieżące.

Następnie **Skarbnik Powiatu** oświadczyła, że przygotowała projekt uchwały Zarządu Powiatu

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011 oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 273/10 w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011 oraz uchwałę Nr 274/10 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2025.

Za podjęciem w/w uchwał głosowali obecni na posiedzeniu: Starosta – p. Ludwik Ekiert, Wicestarosta – p. Lech Brzozowski, członkowie Zarządu – p. Bożena Grochala, p. Edward Rozmus i p. Zenobiusz Szczepkowski.

Na tym zamknięto obrady i zakończono protokół.

Protokołowała:
Anna Kalinowska

Przewodniczący Zarządu
/-/ Ludwik Ekiert

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
/-/ Lech Brzozowski

Członek Zarządu
/-/ Bożena Grochala

Członek Zarządu
/-/ Edward Rozmus

Członek Zarządu
/-/ Zenobiusz Szczepkowski