

**Protokół Nr 140/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**w dniu 10 listopada 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta – p. Lech Brzozowski, członkowie Zarządu: p. Robert Radzymiński, p. Janusz Kwiatek i p. Waldemar Słupski oraz Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu – p. Renata Mróz, Geodeta Powiatowy – p. Iwona Urbanowicz i Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – p. Jolanta Tymińska.

Obrady prowadził Starosta Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

**I. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:**

1. Sprawa oddania w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
2. Informacja o zatwierdzeniu przez Burmistrza Nidzicy podziału nieruchomości, w wyniku której powiat nabędzie z mocy prawa grunty na poszerzenie drogi powiatowej.
3. Sprawy różne.

**II. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:**

1. Aneksy do arkuszy organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

**III. Wydział Finansowy:**

1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
2. Omówienie projektu budżetu powiatu na rok 2015.

**Ad. I. 1.**

p. Iwona Urbanowicz przypomniała, że na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg trwałego zarządu nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność Powiatu Nidzickiego, przeznaczonymi pod drogi powiatowe. Zaznaczyła, że wniosek jest zasadny, strona nie wniosła uwag i zastrzeżeń do zgromadzonego materiału, a więc spełnione są warunki do wydania decyzji w tej sprawie. Nieruchomości oddane zostają w trwały zarząd na czas nieokreślony na cele działalności statutowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy. Zarządca ma prawo do korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności do przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, modernizacji obiektów budowlanych na nieruchomościach zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych i Prawa budowlanego. Ostateczna decyzja stanowi podstawę ujawnienia trwałego zarządu w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zarząd Powiatu wydał decyzje ustanawiające trwały zarząd nieruchomościami gruntowymi, stanowiącymi drogi publiczne i wchodzącymi w skład następujących dróg powiatowych:

- 1) 1552N (przebieg: Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo),
- 2) 1526N (przebieg: Waplewo-Żelazno-Frąknowo),
- 3) 1566N (przebieg: Waśniewo Gwoździe-Krusze),
- 4) 1585N (przebieg: Mielno-Rączki(dr. Nr 1264)),
- 5) 1597N (przebieg: Szymany-Szkudaj),
- 6) 1570N (przebieg: Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt),

- 7) 1574N (przebieg: dr woj. nr 604-Wichrowiec-Róg),
- 8) 1607N (przebieg: Zimna Woda-Muszaki),
- 9) 1973N (przebieg: Kanigowo-Zagrzewo-Grzegórzki-Napiwoda).

#### **Ad. I. 2.**

p. Iwona Urbanowicz przedstawiła decyzję Nr 38/14 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 października 2014 r. zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w obrębie Piątki Gmina Nidzica oznaczonej nr działki 72/3 o pow. 0,4763 ha. Powiat z mocy prawa nabędzie grunt o pow. 145m<sup>2</sup> na poszerzenie drogi powiatowej. Podjęte zostaną działania zmierzające do ujawnienia tej nieruchomości w księdze wieczystej.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad. I. 3.**

p. Iwona Urbanowicz przedstawiła postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Tatarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem oraz przebudowie odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia. Stwierdzono w nim, że dla tej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Zarząd Powiatu jest o tym informowany, ponieważ jest stroną postępowania, gdyż w obszarze objętym tą inwestycją znajduje się powiatowa nieruchomość - ul. Sienkiewicza.

#### **Ad. II.**

p. Jolanta Tymińska przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o zatwierdzenie zmiany do arkusza organizacji szkoły, a dokładnie wyrażeniu zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy gimnazjum w ilości 12 godzin/tydzień w terminie do 30 stycznia 2015 r. Koszt zajęć to 4900 zł, które ZSRiO znajdzie w swoim budżecie.

**Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 439/2014 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, uwzględniającą powyższy wniosek.** Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. III.**

p. Renata Mróz przedstawiła następujące wnioski o zmiany w budżecie powiatu:

1) decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 257/2014 z dnia 28 października 2014 r. zwiększającą plan dotacji celowych w dziale 754 rozdziale 75478 § 2110 o kwotę 3.823 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r. W ślad za tą decyzją, Komenda Powiatowa PSP wnioskuje zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75478 § 4060 (pozostałe należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy) o kwotę 3.823 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy.

**Zarząd przychylił się do wniosku jednogłośnie;**

2) Starostwo Powiatowe wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 8800 zł w dziale 751 rozdziale 75109 w §: 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5200 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3000 zł, a zwiększenie wydatków o kwotę 8800 zł w dziale 751 rozdziale 75109 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. W związku z przygotowaniem wyborów do rady powiatu istnieje konieczność zmian w planie finansowym.

**Zarząd jednogłośnie rozpatrzył wniosek pozytywnie.**

3) Starostwo powiatowe wnioskuję o zmniejszenie w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1450 zł, a zwiększenie o tę samą kwotę w rozdziale 75019 – rady powiatów § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na ewentualną konieczność wypłaty diet radnym obecnej i przyszłej kadencji w miesiącu listopadzie br.

**Zarząd jednogłośnie rozpatrzył wnioszek pozytywnie.**

4) koordynator projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” wnioskował o przesunięcie 37 070 zł w ramach projektu z § 4017 na § 4177, ponieważ wypłata wynagrodzeń nastąpi na podstawie umowy zlecenia, a nie umowy o pracę.

**Zarząd jednogłośnie rozpatrzył wnioszek pozytywnie.**

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wnioskuję o zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 27500 zł, wg następującego wyszczególnienia - zmniejszenie: § 4010 o kwotę 10550 zł, § 4210 o kwotę 11400 zł, § 4260 o kwotę 1000 zł, § 4270 o kwotę 1000 zł, 4350 o kwotę 2000 zł, § 4410 o kwotę 1000 zł, § 4700 o kwotę 550 zł, a zwiększenie § 4240 o kwotę 27500 zł. Jednostka oszczędności chce przeznaczyć na niezbędny zakup wyposażenia szkolnej pracowni informatycznej.

**Zarząd jednogłośnie rozpatrzył wnioszek pozytywnie.**

**Wszystkie powyższe wnioski zostały ujęte w uchwale Nr 440/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która została podjęta jednogłośnie.** Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. III.2.**

p. Renata Mróz omówiła projekt budżetu powiatu na 2015 r.

**I. Dochody**

W projekcie planu dochodów budżetu na 2015 rok ustalono dochody na kwotę **41.494.743,84 zł**, co stanowi 112,80 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 36.498.729,63 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.996.014,21 zł.

Dochody majątkowe to:

§ O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –40.500,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym 500,00 zł oraz ze sprzedaży sprzętu zimowego 40.000,00 zł.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 3.768.280,00 zł. Są to:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej– 1.884.140,00 zł (termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy),

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-404.078,21 zł, są to dotacje z gmin.

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -783.156,00 zł.

Dochody bieżące to:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.592.737,00 zł
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 62.830,00 zł
- § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 708.821,00 zł
- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.741,50 zł
- § 0690 Wpływy z różnych opłat – 522.707,60 zł z tyt. ( opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych )
- §0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 302.674,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)
- § 0830 Wpływy z usług – 518.600,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, opiekę wychowawczą w internacie, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom.. VIB-CAR, cięcie blachy, energia elektryczna , woda )
- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.
- § 0920 Pozostałe odsetki – 69.484,96 zł, są to odsetki bankowe
- § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1.287.272,82 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej,
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.224,91 zł
- § 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 41.425,00 zł
- § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 389.062,00 zł
- § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 68.658,00 zł
- § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.876.376,00 zł
- § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 809.089,00 zł
- §2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 279.945,68 zł
- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł
- §2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 217.500,00 zł  
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.442.580,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

### **1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa**

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2015 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110-22.2014 z dnia 22.10.2014:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **343.000,00 zł**;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej - **4.000,00 zł**
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **31.438,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - **30.000,00 zł**, w tym
  - \* rozdz.01005- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000,00 zł.  
Działanie 21.5.1.1 scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.
- w dziale 020 Leśnictwo - **8.000,00 zł**, w tym
  - \* rozdz.02001- gospodarka leśna – 8.000,00 zł.  
Działanie 12.1.2.1 zalesianie gruntów.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **23.875,00 zł**, w tym:
  - \* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.875,00 zł.  
Działanie 5.1.3.1 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa– 5.090,00zł.  
Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 5.145,00 zł.  
Działanie 5.1.3.4 aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.840,00 zł.  
Działanie 5.2.3.1 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 1.800,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa - **312.300,00 zł**, w tym
  - \* rozdz.71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 52.000,00 zł.  
Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.
  - \* rozdz.71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.500,00 zł.

- Działanie 5.1.3.2 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
- \* rozdz.71015- nadzór budowlany – 257.800,00 zł.
  - Działanie 7.4.1.1 kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych.
- w dziale 750 Administracja publiczna - **114.902,00 zł**, w tym:
    - \* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 98.902,00 zł.
    - Działanie 21.5.2.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:
      - zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 23.221,00 zł,
      - zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – kwota 74.997,00 zł,
      - zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł.
    - \* rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 16.000,00 zł.
    - Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
  - w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - **3.297.500,00 zł**, w tym:
    - \* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.297.500,00 zł.
    - Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.
  - w dziale 851 Ochrona zdrowia - **1.329.091,00 zł**, w tym:
    - \* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.329.091,00 zł.
    - Działanie 20.1.1.9 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
  - w dziale 852 Pomoc społeczna - **760.708,00 zł**, w tym:
    - \* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 751.402,00 zł.
    - Działanie 13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
    - \* rozdz.85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł.
    - Działanie 13.1.1.9 program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na: programy korekcyjno-edukacyjne

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **638.889,00 zł**, w tym:
  - \* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 638.889,00 zł.
  - Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

**2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Powiat Nidzicki zaplanował w 2015 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – **404.078,21 zł.**; środki z gmin na pomoc finansową na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przy udziale gmin:

\* z gminy Nidzicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczyskonr 1975N dr. Nr 1264N-dr. Kraj. Nr 7 nr. 1585N Mielno-Rączki (dr.nr1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 12.500,00 zł;

\*z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo, – 391.578,21 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna – **276.657,68 zł.**, w tym: środki na rodziny zastępcze zamieszkujące teren Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 276.657,68 zł, są to:

a) Powiat Mława – 158.363,49 zł

b) Powiat Hława – 44.134,19 zł

c) Powiat Łódź – 15.840,00

d) Powiat Mrągowo – 7.920,00 zł

e) Powiat Będzin – 12.000,00 zł

f) Powiat Działdowo – 38.400,00 zł

- w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – **3.288,00 zł** za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn.

#### **4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:**

- w dziale 020 Leśnictwo – **100.000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **217.500,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

#### **5. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:**

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **499.145,00 zł** na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 41.425,00 zł, projekt „EduStrefa w Nidzicy”-74.446,00 zł, oraz „Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim” -383.274,00 zł.

#### **6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:**

a). Część oświatowa - **15.147.265,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcji ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych

przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na postawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r. ) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące ) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2014 r. ) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB .Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **3.834.320zł,**

w tym:

- podstawowa - 2.782.453,00 zł,
- uzupełniająca - 1.051.867,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniająca otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2013 r.

c). Część równoważąca - **2.460.995,00 zł.**

Wielkość subwencji na rok 2015 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17.10.2014r.)



Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

\* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

\* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

\* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

\* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

\* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2014 r.

## **7. Pozostałe dochody**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3.592.737,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **62.830,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto wzrostem 3% w stosunku do przewidywanego wykonania ubiegłego roku.

1. W 2015 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 2.065.540,14 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 708.821,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 1.741,50 zł, koszty upomnienia – 435,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –102,60 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.554,16 zł, odsetki bankowe -50.300,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 921,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.224,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 1.300,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 585.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 111.632,88 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 56.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł, Fundusz Ochrony Środowiska jako zwrot 20% dotacji za zrealizowaną inwestycję „Termomodernizacja budynku internatu ZSZ i O przy ul” Wyborskiej – 269.938,00 zł.*

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -247.920,00 zł, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 206.170,00 zł, odsetki bankowe -*

1.000,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 500,00 zł, wpływy ze sprzedaży sprzętu zimowego – 40.000,00 zł.

- c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 225.416,81 zł, w tym: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.592,03 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 4.752,00 zł /Gmina Nidzica-110.529,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 79.244,55 zł/, odsetki bankowe -1.954,96 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 27.344,00 zł.*
- d) *Powiatowy Urząd Pracy – 1.200,00 zł - odsetki bankowe.*
- e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.500,00 zł, w tym: odsetki bankowe -1.500,00 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część należna jst – 1.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 2.000,00 zł.*
- f) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 303.900,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie – 81.700,00 zł, najem garaży – 1.000,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.000,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 2.400,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 5.800,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 78.000,00 zł, opieka wychowawcza w Internacie – 59.000,00 zł, odsetki bankowe - 4.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 66.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł.*
- g) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 41.500,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu – 6.540,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia cieplna – 10.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 8.460,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ANR i MR – 13.900,00 zł.*
- h) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 38.900,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole – 20.800,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 6.500,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.500,00 zł, odsetki bankowe – 2.600,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika- 500,00 zł*
- i) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.600,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 1.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł, za wyżywienie – 700,00 zł.*
- j) *Centrum Kształcenia Praktycznego – 611.220,00 zł, w tym: wynajem placu – 6.420,00 zł, wynajem pomieszczeń – 52.150,00 zł, kursy i szkolenia – 235.400,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 3.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 9.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 200.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 10.500,00 zł, cięcie blachy – 1.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 90.000,00 zł, recykling – 2.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika- 250,00 zł.*

- k) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 900,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika- 100,00 zł.*

## **II. Wydatki**

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok określono na kwotę **41.341.839,94 zł**, co stanowi 113,11 % przewidywanego planu wydatków w roku 2014 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.681.642,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.660.197,91 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych ( pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku natomiast pozostałe, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

### **1. Wydatki bieżące**

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **35.681.642,03 zł**, Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **20.060.221,62 zł**, co stanowi 56,22 % planu wydatków bieżących.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.694.050,32 zł**.
- c) Dotacje na zadania bieżące **6.377.504,29 zł**, w tym:
  - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **787.741,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
  - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **10,000,00 zł**,
  - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2.693.635,68 złotych**,
  - wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **17.500,00 zł**, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (15.000,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (3.120,00 zł.)
  - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.759.453,19 zł**
  - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.106.054,42 zł**; w tym;
    - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 735.102,06 zł.
    - na rodziny zastępcze – 370.952,36 zł
    - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **41.000,00 zł**;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.643.820,80 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **499.145,00 zł**. Projekty realizowany przez Zespół szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe,

- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **358.900,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,  
g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **48.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczanego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe wysokości 30.000,00 zł

W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 177.000,00 zł, w tym: sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów leśnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW, ekwiwalent dla rolników, zakup znacznika do cechowania drewna oraz nadzór nad lasami. Plan w tym dziale jest wyższy od roku ubiegłego o kwotę 3.000,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu oraz dotacja wojewody.

W dziale transport i łączność zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 610.400,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, olej opałowy co, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu;
- zakup usług pozostałych, - 628.420,36 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg – 603.500,00 zł (m.in. wynajem sprzętu, sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości – 5.500,00 zł, z tego wydatki bieżące – 2.500,00 zł na dotację celową z budżetu j.s.t., udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Turystyka i krajoznawstwo” – 3.000,00 zł.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 56.875,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (23.875,00 zł dotacja celowa od Wojewody), regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu (pod drogę powiatową), odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące:

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 260.000,00 zł, w tym wydatki bieżące – 240.000,00 zł. Dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego.
- opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 52.000,00 zł (dotacja celowa od Wojewody),
- nadzór budowlany na kwotę 257.800,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 98.902,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego (5 etatów). Zadanie w kwocie 98.902,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 145.604,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 45,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów. Plan wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 3.420.641,00 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2015 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 5.185.140,00 zł, z tego wydatki bieżące - 3.301.000,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowej od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 5.883,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza placami i pochodnymi od plac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.308.117,86 zł;

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.100.071,95 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.713.493,01 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.102.760,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.473.856,94 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 613.471,00 zł.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że szkoły opracowały cztery wersje budżetów. Budżety są wypracowane i zabezpieczą ich potrzeby. Dodał, że należy efektywnie wykorzystać bazę oświatową, może przenieść którąś jednostkę oraz stworzyć strategię rozwoju oświaty. Należy także przygotować się do wykorzystania środków europejskich w nowej perspektywie. Przy subwencji niższej o 466 000 zł trzeba szukać nowych rozwiązań.

p. Renata Mróz kontynuowała omawianie wydatków:

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.290,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na poziomie 2014 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.329.091,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.000,00 zł, w tym:  
- Ratownictwo i ochrona życia – 2.000,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.104.710,45 zł,

2) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 638.889,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 751.402,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

4) Rodziny zastępcze – 1.509.595,46 zł,

5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 392.851,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że na skutek zmiany stanu prawnego od 12 września br. , rodziny zastępcze przekształcają się w rodzinne domy dziecka i wzrosną z tego tytułu koszty utrzymania podopiecznych. Musi być zatrudniony 1 koordynator pieczy zastępczej na 15 rodzin. W skali powiatu to 2 osoby. 50% kosztu ich zatrudnienia dofinansuje państwo. Dodał również , że kontrole w PCPR wykazują, iż zatrudnienie w tej jednostce jest bardzo niskie, a warunki pracy – żadne.

p. Renata Mróz dodała, że świadczenia dla dzieci nie są pomniejszane o ich dochody (np. z tytułu alimentów), co również zwiększa koszty powiatu.

p. Robert Radzyński stwierdził, że łatwiej zainwestować w rodzinę, niż utrzymać dzieci przez państwo.

p. Renata Mróz kontynuowała omawianie wydatków:

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1.314.799,00 zł,
  - b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 90.420,00 zł,
  - c) Pozostała działalność – 6.500,00 zł. Plan wydatków w tym dziale przeznaczony jest na wydatki bieżące
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 6.500,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90019 – 56.000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 14.000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5.500,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe**

W roku 2015 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.660.197,91 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo-Napierki Nr 1904N Klęczkowo-Napierki w m. Sarnowo – 1.566.312,43 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr. nr 1264N) w m. Rączki opracowanie projektu budowlanego – 25.000,00 zł,
- Zakup głowicy do traw i odrostów – 24.000,00 zł,
- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81.434,50 zł,
- Zakup gruntów przyległych do budynku przy ul. Murarskiej 4 – 10.000,00 zł,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 20.000,00 zł,
- Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165.170,98 zł,
- Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł,
- Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zadanie „ Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy – 1.884.140,00 zł.

### III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 127.400,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 78.000,00 zł.

### IV. Przychody budżetu

W 2015 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 428.046,71 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

### V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 580.950,61,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

### VI. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Deficyt (-)/ Nadwyżka(+)</b>
Ogółem, z tego:	41.494.743,84 zł	41.341.839,94 zł	+ 152.903,90 zł
bieżące	36.498.729,63 zł	35.681.642,03 zł	+ 817.087,60 zł
majątkowe	4.996.014,21 zł	5.660.197,91 zł	- 664.183,70 zł

Nadwyżkę budżetową w wysokości 152.903,90 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor

/ - / mgr Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu

/ - / Grzegorz Napiwodzki

Z- ca Przewodniczącego  
Zarządu

/ - / Lech Brzozowski

Członek Zarządu

/ - / Robert Radzyński

Członek Zarządu

/ - / Janusz Kwiatek

Członek Zarządu

/ - / Waldemar Słupski