

Protokół Nr 20/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta – Lech Brzozowski, p. Janusz Kwiatek, p. Henryk Klimaszewski, p. Robert Radzyński, Sekretarz Powiatu – Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu – Renata Mróz.

I. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku,
- 2) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2015 roku,
- 3) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego.

2. Wnioski finansowe.

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

1. Omówienie aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

Ad. I.1. 1)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2015 roku w kwocie 39.866.327,39 zł został zrealizowany w wysokości 20.097.150,75 zł, tj. 50,41 % planu.

Dochody własne wykonano w wysokości 3.247.954,69 zł, co stanowi 44,38 % dochodów planowanych – 7.318.593,95 zł.

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2015 wynosi 10.717.065,44 zł, z czego na dzień 30.06.2015 r. otrzymano kwotę 4.184.977,36 zł, tj. 39,05 %.

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2015 wynosi 21.513.168,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2015 wynosi 12.512.728,00 zł, tj. 58,16% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 9.366.112,00 zł, tj. 61,54%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.229.454,00 zł, tj. 50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.917.162,00 zł, tj. 50,00%.

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 317.500,00 zł, a wykonanie na 30.06.2015 r. - 151.490,70 zł, co stanowi 47,71% planu.

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2015 r. na planowane 39.866.327,39 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 20.097.150,75 zł, tj. 50,42 % planu.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosi ogółem 39.723.284,48 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 36.117.216,11 zł, a na wydatki majątkowe 3.606.068,37 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.124.654,57 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.656.171,60 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 6.447.202,29 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.633.849,84 zł, |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa | |

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	868.210,81 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	28.227,00 zł,
- na obsługę długu JST	358.900,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.606.068,37 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze ogółem wyniosło 17.322.522,31 zł, co stanowi 43,61 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 17.295.513,21 zł, tj. 47,89 % planu;
- wydatki majątkowe 27.009,10 zł, tj. 0,75 % planu.

p. Renata Mróz przedstawiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30.06.2015 r., a następnie opis realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za okres 01.01.2015 do 30.06.2015 r. oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 437.907,70 zł, zrealizował kwotę 870.226,32 zł, co stanowi 198,72 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2015 rok w kwocie 580.950,91 zł, zrealizowano w wysokości 290.475,35 zł, co stanowi 49,99 %.

Na dzień 30.06.2015 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 9.887.940,81 zł, co stanowi 24,80 % planowanych dochodów budżetu.

W I półroczu 2015 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec II kwartału 2015 r. stanowią kwotę 870.689,48 zł.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec II kwartału 2015 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 4.287,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu Nidzickiego na koniec II kwartału 2015 r. opiewają na kwotę 1.509.249,88 zł.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec II kwartału 2015 r. to kwota 9.887.940,81 zł.

Na koniec II kwartału 2015 r. nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego.

Należności zaległe na koniec II kwartału 2015 r. stanowią kwotę 199.772,18 złotych.

Zarząd jednogłośnie bez uwag podjął uchwałę Nr 59/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I .1.2)

p. Renata Mróz przedstawiła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów wynosi 39.866.327,39 zł i został zmniejszony o kwotę 1.628.416,45 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 484.096,55 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.112.513,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wynosi 20.097.150,95 zł, co stanowi 50,41 % planu po zmianach.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w latach 2016-2017. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie 2015 r., powiększone o 0,2 % z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników.

Plan wydatków na dzień 30.06.2015r. zmniejszył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 1.618.555,46 zł i wynosi 39.723.284,48 zł, wykonany w 43,61 % tj. w kwocie 17.322.522,31 zł.

Plan przychodów w wysokości 428.046,71 zł zwiększył się o kwotę 9.860,99 zł i na dzień 30.06.2015 r. wynosi 437.907,70 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.860,99 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2015 r. wynosi 580.950,61 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

Następnie p. Renata Mróz omówiła:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd jednogłośnie bez uwag podjął uchwałę Nr 60/2015 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I .1.3)

Następnie p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2015 roku.

Przychody ZOZ na planowane 19951393,47 zł za I półrocze 2015 r. wyniosły 9.830.439,38 zł, co stanowi 49,27%.

Koszty ZOZ na planowane 19.950.924,25 zł wyniosły za I półrocze 2015 r. 9.677.605,90 zł, co stanowi 48,51%.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 298.508,70 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.043.903,49 zł, w tym wymagalne 136.389,02 zł, co stanowi 6,67% ogółu należności.

Zarząd jednogłośnie bez uwag podjął uchwałę Nr 61/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2015 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto p. Renata Mróz przedstawiła wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o wprowadzenie zadania pn. „badania archeologiczne w celu ustalenia lokalizacji i przebiegu

średniowiecznego muru miejskiego w granicach planowanej inwestycji związanej z przebudową rurociągu podstawowego r-II” w wysokości 40.000 zł. Źródłem finansowania powyższego zadania będą środki z zadania „zimowe utrzymanie dróg” w kwocie 20.000 zł oraz pomoc finansowa Gminy Nidzica w kwocie 20.000 zł.

Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że będą negocjować niższą cenę z archeologiem. Należy jednak zabezpieczyć środki z zapasem, żeby wystarczyło ich na to zadanie.

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.

Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował, że zaplanowane zostało 135.000 zł na dokończenie chodnika w Piątkach, a najniższa oferta złożona została na kwotę 94.000 zł.

Ad. II.

p. Sławomir Knapiński poinformował, że w ZSRiO w stosunku do subwencji oświatowej z poprzedniego roku będzie o 108.000 zł mniej przy jednym oddziale. Szkoła miała polecenie, żeby tworzyć jeden oddział.

Arkusz dyrektor ma przynieść w dniu jutrzejszym i zatwierdzony zostanie na następnym posiedzeniu Zarządu.

p. Robert Radzymiński zapytał, czy zmieni się zatrudnienie w szkole.

p. Sławomir Knapiński odparł, że dyrektor wcześniej pięciu nauczycielom dał obniżenie etatu.

Starosta Grzegorz Napiwodzki przedstawił priorytetowe wg Wójta Janowa inwestycje, możliwe do zrealizowania przy współfinansowaniu gminy: droga Brzozowo Maje-Dzierzgowo oraz chodnik w Komorowie. Zaznaczył, że z pozostałymi Wójtami spróbuje porozmawiać w następnym tygodniu.

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

Protokołowała:
/ - / Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu
/ - / Grzegorz Napiwodzki
Z- ca Przewodniczącego Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Robert Radzymiński
Członek Zarządu
/ - / Henryk Klimaszewski
Członek Zarządu
/ - / Janusz Kwiatek