

**Protokół Nr 27/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**w dniu 13 listopada 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Grzegorz Napiwodzki i członkowie Zarządu: Janusz Kwiatek, Robert Radzymiński i Henryk Klimaszewski oraz Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, Sekretarz Powiatu - Elżbieta Bieniek, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. Anna Kalinowska.

Obrady otworzył i prowadził Starosta Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

**I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:**

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej,
- 2) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2015.

**II. Wydział Finansowy:**

1. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

- 1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2016 rok,
- 2) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025.

**Ad. I. 1.**

p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Dotyczy on powierzenia realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Pokreśliła, że przez 5 lat zadanie to było dobrze wykonywane przez OREW. Powiat nie musi, ale może wykonywać to zadanie.

Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że to dobra wola powiatu, iż zadanie to jest realizowane. Proponuje jeszcze przez następny rok realizować to zadanie.

p. Anna Kalinowska zaznaczyła, że 30 dzieci korzysta ze świetlicy, a być może któraś z gmin poprowadzi w przyszłości to zadanie.

p. Robert Radzymiński zapytał, czy świetlica działa tylko za pieniądze powiatu.

Starosta Grzegorz Napiwodzki potwierdził. Jest to koszt 41.976,26 zł.

p. Robert Radzymiński uważa, że gminy mogą wspólnie poprowadzić świetlicę, żeby koszty nie były wysokie.

Więcej pytań nie było.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 84/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.**

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

p. Anna Kalinowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2015. W skład Komisji wchodzi następujące osoby: Grzegorz Napiwodzki, Lech Brzozowski, Robert Radzyński, Maciej Prażmo oraz Alicja Eidtner.

**Zarząd przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjął uchwałę Nr 85/2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2015, akceptując wyżej wymieniony skład komisji.** Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015, w którym:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy na pokrycie wydatków związanych z zakupem wentylatora oddymiającego z niezbędnym osprzętem oraz latarek do hełmów stanowiących wyposażenie strażaków. Środki zwiększa się planie wydatków Komendy ( Dz.754 rozdz.75411 § 4210 i § 4250).
2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 55.603,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy. Środki zmniejsza się w planie wydatków jednostki (Dz.851 rozdz.85156 § 4130).
3. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, a mianowicie zmniejsza się wydatki o kwotę 58.759,00 zł, z tego:
  - dz.801 rozdz.80140 § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 2.284,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80140 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia (15.748,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80140 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (7.040,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80140 § 4440 odpis na ZFŚS (633,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80150 § 4010,4110,4120 wynagrodzenia, skł.ZUS, skł.FP (33.054,00 zł).Zwiększa wydatki o kwotę 58.759,00 zł, z tego:
  - dz.801 rozdz.80140 § 4010,4110 wynagrodzenia, skł.ZUS, (55.126,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80140 § 4240 odpis na ZFŚS (300,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80140 § 4260 zakup energii, (3.000,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80195 § 4440 odpis na ZFŚS (333,00 zł).

Powyższe przesunięcia wynikają z potrzeby zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli, zakupem książek do nauki zawodu, zakupem energii elektrycznej i wody, korektą odpisu na fundusz socjalny.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki na kwotę 8.239,00 zł, a mianowicie zmniejsza się wydatki w:
  - dz.801 rozdz.80146 § 4410- podróże służbowe krajowe ( 1.713,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80146 § 4300 – zakup pozostałych ( 2.426,00 zł),
  - dz.801 rozdz.80130 § 4410 – podróże służbowe krajowe (800,00 zł),
  - dz.854 rozdz.85410 § 4410- podróże służbowe krajowe – (300,00 zł),
  - dz.854 rozdz.85410 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – (3.000,00 zł).

A zwiększa się wydatki w :

- dz.854 rozdz.85410 § 4260 zakup energii (8.239,00 zł).

Powyższe przesunięcia wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na energię elektryczną i wodę w internacie. Braki w planie spowodowane są nieterminowością dostarczanych faktur od operatora i ich przesunięć na kolejny rok budżetowy. Faktura z marca 2015 r. zawierała opłatę za energię za 2014r. obciążając bieżące wydatki roku 2015.

5. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Banku Spółdzielczego w Nidzicy z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i tym samym zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w dz.801 rozdz.80130 § 4210.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.700,00 zł z tytułu realizacji programu ERASMUS „Młodzi przedsiębiorcy na starcie” na zakup biletów lotniczych dla nauczycieli i uczniów na wyjazd do Niemiec. W związku z powyższym zabezpiecza się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w dz. 801 rozdz.80195 § 4301 i § 4421. Projekt jest realizowany w latach 2015- 2017. Całkowity koszt to kwota 121.540,00 zł. Kwota 7.700,00 zostaje przesunięta do realizacji z roku 2016.

**Uwag nie było. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.**

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

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025, w którym wprowadza się następujące zmiany:

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,
- w przedsięwzięciach zmienia się limity na wydatki, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), następująco:
- przesuwa się środki w wysokości 7.700,00 zł w projekcie ERASMUS z roku 2016 na rok 2015.

**Uwag nie było. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.**

p. Renata Mróz przedstawiła prośbę Komendy Powiatowej PSP o przekazanie środków finansowych w formie zaliczki w wysokości 64.423 zł, stanowiących 5% kwoty dotacji na termomodernizację Strażnicy. Zostanie ona wypłacona jako płatność końcowa po zaakceptowaniu przez NFOS dokumentów potwierdzających realizację przedsięwzięcia. Komenda nie posiada własnych środków, tylko dotację od Wojewody, którą nie może inaczej dysponować. p. Renata Mróz przypomniała, że to powiat otrzymał dotację dla Straży pożarnej. Skarbnik podpisywała kontrasygnatę, a Komendant otrzymał upoważnienie od Zarządu do podpisania umowy.

**Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.**

#### **Ad. II. 2. 1)**

p. Renata Mróz omówiła projekt budżetu Powiatu Nidzickiego na 2016 rok. Dochody budżetu powiatu określono w wysokości 45.204.889,37 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 38.005.584,47 zł, a majątkowe w wysokości 7.199.304,90 zł. Natomiast wydatki budżetu powiatu wyniosą 45.969.395,70 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości

36.670.191,53 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 9.299.204,17 zł. W budżecie zaplanowano 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Skarbnik wymieniła zadania inwestycyjne, które realizowane będą w roku 2016:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki – 3.206.207,41 zł;
2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego – 80.000,00 zł;
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie opracowanie projektu budowlanego” – 5.000,00 zł;
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 1.117.306,00 zł;
5. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego” – 20.000,00 zł;
6. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez Safronka w km.2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 na odcinku Safronka Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km” – 3.660.672,76 zł;
7. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 191.328,00 zł (dotacja);
8. Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO – 5.000,00 zł;
9. Zakup komputera – 3.690,00 zł;
10. Wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania – 10.000,00 zł;
11. Program „Cyfrowy Region” – 1.000.000,00 zł.

p. Renata Mróz podkreśliła planowany w przyszłorocznym budżecie 3% wzrost wynagrodzeń. Kontynuowała, że zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej), jak również zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 764.506,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.702.091,13 zł, a rozchody - w wysokości 937.584,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dalej określono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 764.506,33 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 322.760,81 zł.

Następnie zaplanowano wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 47.000,00 zł.

Kolejny paragraf określa dochody i wydatki z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zarówno dochody, jak i wydatki określone są kwotą w wysokości 56.000,00 zł.

Następnie ustalono dochody i wydatki z tytułu wpływów wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obydwie pozycje zapisano w kwocie 260.000,00 zł.

Zaplanowano także dotacje z budżetu powiatu, których kwoty określa załącznik nr 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wyniesie w obu pozycjach po 206.030,00 zł.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 14.587,00 zł na nagrody Starosty dla nauczycieli oraz w kwocie 85.000,00 zł – na zarządzanie kryzysowe.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto upoważniono Zarząd Powiatu do:

- 1) 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;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
  - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**Projekt budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016 został przyjęty jednogłośnie. Określa go uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.**

#### **Ad. II.2.2)**

p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025.

Zaplanowano w niej wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016-2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2021 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjętą w roku 2016 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku stanowi sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym w Powiatowym Zarządzie Dróg. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku powiększony o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego w 2016 roku do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.087.267,14 zł. W budżecie powiatu są to odsetki bankowe od zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Na koniec 2015 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 9.597.465,55 zł. W 2016 roku powiat planuje zaciągać kredyt w wysokości 1.087.267,14 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (764.506,33 zł.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (322.760,81 zł.).

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku na finansowanie deficytu podlega wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu UE i jest przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego powiatu.

Na podstawie podpisanych oraz planowanych umów z bankami zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanej umowy poręczenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2016 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%. Natomiast od roku 2017 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla jst według technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna.

Pozycja – „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu t.j. wydatki bieżące z rozdziału 75019 i 75020.

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,
- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego,
- zakup tablic rejestracyjnych.

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki majątkowe (inwestycyjne) na;

- „Cyfrowy Region”,
- Projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m.Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego.

W 2016 roku Powiat planuje uzyskać kwotę 614.823,99 zł wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz zaciągnąć kredyt w wysokości 1.087.267,14 zł. Ogółem plan przychodów na 2016 rok wyniesie 1.702.091,13 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki, w 2016 roku jest to kwota 937.584,80 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 764.506,33 zł. zostanie pokryty kredytem.

Według wyliczonego wzoru na podstawie ustawy o finansach publicznych, Powiat Nidzicki spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 cytowanej ustawy.

Uwag odnośnie projektu uchwały nie było.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 87/2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.**

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

Protokołowała:

/ - / Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu

/ - / Grzegorz Napiwodzki

Członek Zarządu

/ - / Robert Radzymiński

Członek Zarządu

/ - / Henryk Klimaszewski

Członek Zarządu

/ - / Janusz Kwiatek