

**Protokół Nr 13/2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**w dniu 09 czerwca 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta – p. Lech Brzozowski, Członkowie Zarządu: p. Robert Radzymiński, p. Henryk Klimaszewski, p. Janusz Kwiatek, Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu – p. Renata Mróz, Księgowa z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – p. Małgorzata Libera-Urniaż, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – p. Jacek Dłuski, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – p. Iwona Urbanowicz, Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – p. Agnieszka Szczepkowska, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – p. Jolanta Tymińska.

Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Zarządu – p. Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

**I. Zespół Opieki Zdrowotnej:**

1. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok.

**II. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:**

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 153 z późn. zm.) położonych na terenie powiatu nidzickiego oraz ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej.
  2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Powołania komisji przetargowej.
  4. Powołania komisji do odbioru zamówienia.
- 2) Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo.
- 3) Zawiadomienie Wójta Gminy Kozłowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo.

**III. Powiatowy Zarząd Dróg:**

1. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy.

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

1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora ZSRiO w Jagarzewie.
2. Wyznaczenie osoby do oceny pracy Dyrektora CKP.

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

1. Wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o przekazanie w trwały zarząd działek będących własnością powiatu.
2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
3. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
4. Decyzja Burmistrza Nidzicy zatwierdzająca podział nieruchomości położonej w obrębie Piątki.

## **VI. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:**

1. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  - 1) zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu,
  - 2) zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
2. Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg.

## **VII. Wydział Finansowy:**

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
2. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  - 1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
  - 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016,
  - 4) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2016.
3. Rozpatrzenie pisma ZOZ w sprawie rozbudowy szpitala.

### **Ad. I.**

Na salę obrad dołączyła Małgorzata Libera-Urniaż – księgowa z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok, podkreślając, że rok 2016 zakończono zyskiem 298 000 zł, bez zobowiązań wymagalnych, spłacając kredyty. Ponadto za 600.000 zł zakupiono środki trwałe. NFZ wypłacił 292 000 zł za nadlimity.

p. Lech Brzozowski zapytał, ile było środków za nadlimity w 2015 roku?

M. Libera-Urniaż odpowiedziała, że rocznie wypracowane jest ponad 500 000 zł, a zapłacone – 290.000 -300.000 zł.

**Uwag odnośnie przedstawionego wyżej projektu uchwały nie było, Zarząd poparł go jednogłośnie.**

*p. M. Libera-Urniaż opuściła salę obrad, a dołączyła p. Agnieszka Szczepkowska.*

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

p. Agnieszka Szczepkowska omówiła projekt uchwały w sprawie:

1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 153 z późn. zm.) położonych na terenie powiatu nidzickiego oraz ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej.

2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Powołania komisji przetargowej.

4. Powołania komisji do odbioru zamówienia.

Podkreśliła, że zamówienie dotyczy przekwalifikowania i przeklasyfikowania gruntów zalesionych na terenie czterech gmin o łącznej powierzchni 95,76 ha.

Ponadto powołuje się komisję do przeprowadzenia postępowania w składzie: p. Agnieszka Szczepkowska, p. Paweł Przybyłek, p. Iwona Urbanowicz, p. Mariusz Kozicki i p. Anna Mróz oraz komisję do przeprowadzenia czynności odbioru zamówienia w składzie: p.

Iwona Urbanowicz, p. Marek Kaszubski, p. Agnieszka Szczepkowska i p. Sabina Adamowska-Krupa.

Uwag i pytań nie było.

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 282/2017 w sprawie:**

1. **Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 153 z późn. zm.) położonych na terenie powiatu nidzickiego oraz ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej.**

2. **Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

3. **Powołania komisji przetargowej.**

4. **Powołania komisji do odbioru zamówienia.**

**Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.**

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

p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. Można już składać wnioski dotyczące zmiany studium.

**Zarząd przyjął informację do wiadomości bez uwag.**

#### **Ad. II. 3)**

p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kozłowo – obszary I-IX. Do planu również można składać wnioski.

**Zarząd bez uwag przyjął informację do wiadomości.**

Następnie p. Agnieszka Szczepkowska przekazała Zarządowi informacje dotyczące obszarów w Gminie Kozłowo, na których planowane są fermy.

*p. Agnieszka Szczepkowska opuściła salę obrad, a dołączył p. Jacek Dłuski oraz p. Robert Radzyński. Odtąd w obradach uczestniczyło 5 członków Zarządu.*

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

p. Jacek Dłuski omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy. W związku z Uchwałą nr XVII/408/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (byłe drogi gminne nr 190020N, 190021N oraz 190022N) na terenie Gminy Nidzica w/w odcinek drogi stał się drogą kategorii powiatowej (zgodnie z art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.). W związku z tym należy uregulować przebieg nowej drogi powiatowej i nadać jej nazwę. Zgodnie z zasadami ustalania przebiegu dróg publicznych ciągi dróg ustala się z kierunku północnego w kierunku południowym i z kierunku zachodniego w kierunku wschodnim. W przypadku nowo przejętej drogi ustala się jej przebieg (nazwę) w następujący sposób – „**gr. pow. – Frąknowo – Rączki – Zaluski – Litwinki**”. Nadanie nowej nazwy drodze przejętej zgodnie z w/w Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynika z tego, iż nazwa umieszczona w uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. „**droga wojewódzka bez numeru (byłe drogi gminne nr 190020N, 190021N, 190022N)**” jest dla użytkowników dróg nieczytelna. Zaproponowana nazwa „**gr. pow. – Frąknowo – Rączki – Zaluski – Litwinki**” jednoznacznie określa faktyczny przebieg nowej drogi powiatowej i jest

czytelna dla użytkowników dróg. Termin wprowadzenia zmiany nazwy drogi podyktowany jest tym, iż zarządca drogi zobligowany jest również do wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w celu nadania nowego numeru nowej drodze powiatowej. Po podjęciu Uchwały Rady Powiatu o uregulowaniu przebiegu nowej drogi powiatowej oraz o nadaniu jej nowej nazwy, zarządca drogi uzyska nowy numer drogi na ciąg drogi o nazwie „**gr. pow. – Frąknowo – Rączki – Zatuski – Litwinki**”, a nie „**droga wojewódzka bez numeru (byłe drogi gminne nr 190020N, 190021N, 190022N)**”.

Uwag i pytań nie było. Zarząd jednogłośnie poparł przedstawiony projekt uchwały.

*p. Jacek Dłuski opuścił salę obrad, a dołączyła p. Jolanta Tymińska.*

Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował, że wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie dotyczący rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego - uzyskał bardzo dobrą opinię i będzie realizowany. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 700 000 zł, co stanowi 90% wartości projektu. Natomiast wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy nie został zakwalifikowany. Szkoła będzie się odwoływać. Ponadto wniosek na fotowoltanikę nie znalazł się na liście podstawowej. Czekamy również na rozstrzygnięcia wniosków dotyczących termomodernizacji budynków ZSRiO oraz cyfryzacji zasobu geodezyjnego.

#### **Ad.IV.1.**

p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

p. Kierownik poinformowała, że z dniem 31 lipca br. kończy się powierzenie obowiązków p. Katarzynie Mazur. Należy ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora ZSRiO. Ogłoszenie co najmniej 14 dni musi widnieć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń. Dokumenty można składać do 28 czerwca. Później konieczne będzie powołanie komisji konkursowej. Komisja składać się będzie z: 3 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli Rady Rodziców, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz po 1 przedstawicielu związków zawodowych. Przewidziany termin konkursu – ok. 7 lipca.

Następnie p. Jolanta Tymińska przedstawiła warunki, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 283/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.**

#### **Ad.IV.2.**

p. Jolanta Tymińska poinformowała, że Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego – p. Jarosław Kwiecień złożył wniosek do Kuratorium Oświaty w Olsztynie o dokonanie oceny jego pracy. Kurator zwrócił się z wnioskiem o wskazanie osoby, która dokona częściowej oceny pracy p. Kwietnia w imieniu organu prowadzącego. Zgodnie z prawem Zarząd wyznacza osobę, która dokona częściowej oceny.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zaproponował, aby ocenę pracy p. Dyrektora przeprowadziła p. Jolanta Tymińska.

**Innych propozycji nie było.**

**Zarząd jednogłośnie wytypował p. J. Tymińską do dokonania oceny pracy Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.**

*p. Jolanta Tymińska opuściła salę obrad, a dołączyła p. Iwona Urbanowicz.*

#### **Ad.V.1.**

p. Iwona Urbanowicz przedstawiła wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o przekazanie w trwały zarząd na czas nieokreślony działek będących własnością Powiatu Nidzickiego:

1) dz. nr 128 obręb Napiwoda o powierzchni 0,7100 ha – zajętej pod drogę powiatową 1973 Kanigowo – Zagrzewo – Grzegórzki – Napiwoda.

2) działek:

- dz. nr 187/4 o powierzchni 1,3477 ha obręb Nidzica 4

- dz. nr 63/1 o powierzchni 1,6100 ha obręb Waszulki;

- dz. nr 219 o powierzchni 1,5100 ha obręb Waszulki;

- dz. nr 208 o powierzchni 0,1000 ha obręb Waszulki;

- dz. nr 330/3 o powierzchni 2,4385 ha obręb Napiwoda - zajętych pod drogę powiatową nr 1908N Nidzica (dr. woj. 545 – Waszulki – Napiwoda).

**Zarząd pozytywnie rozpatrzył powyższe wnioski.**

#### **Ad.V.2., Ad.V.3.**

p. Iwona Urbanowicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

Uchwała dotyczy:

1. dwóch garaży o pow. 12 m<sup>2</sup> każdy, na okres 1 roku, począwszy od dnia 01.08.2017 r.;

2. placu manewrowego o pow. 400 m<sup>2</sup>, położonego przy sali gimnastycznej, na okres 1 roku dla dwóch najemców, począwszy od dnia 01.09.2017 r.

Stawka czynszu bez zmian, najem na dotychczasowych warunkach.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniował również projekt uchwały Rady Powiatu w tej samej sprawie.**

#### **Ad.V.4.**

p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że Burmistrz Nidzicy Decyzją nr 5/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. zatwierdził podział nieruchomości położonej w obrębie Piątki gmina Nidzica oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 157/2 o powierzchni 0,7500 ha. W związku z powyższym Powiat z mocy prawa nabędzie 293 m<sup>2</sup> gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej.

**Zarząd przyjął informację do wiadomości.**

Ponadto p. Iwona Urbanowicz przedstawiła zawiadomienie Burmistrza Nidzicy w sprawie podziału nieruchomości w Jablonce (dz. 307/2) oraz postanowienie pozytywnie opiniujące wstępny projekt podziału tej działki. Powiat może nabyć grunty o pow. 230 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod drogę powiatową.

**Zarząd przyjął informację do wiadomości.**

*p. Iwona Urbanowicz opuściła salę obrad.*

#### **Ad.VI.1.1)**

p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu.

Rada Powiatu w Nidzicy składa się z dwóch komisji stałych: Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie. W związku z tym, że zmienił się skład osobowy Rady Powiatu należy dokonać aktualizacji. Nowy radny deklaruje chęć pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stąd też projekt uchwały.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony wyżej projekt uchwały Rady Powiatu.**

#### **Ad.VI.1.2)**

p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Powiatu.

p. Sekretarz poinformowała, że po wygaśnięciu mandatu p. Ewy Krzyżewskiej zaistniała konieczność uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest w pełni uzasadnione.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony wyżej projekt uchwały Rady Powiatu.**

#### **Ad.VI.2.**

p. Elżbieta Bieniek omówiła wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy.

p. Sekretarz oznajmiła, iż wyniki kontroli są pozytywne z niewielkimi nieprawidłowościami, które częściowo zostały skorygowane w trakcie kontroli.

**Zarząd przyjął informację do wiadomości.**

#### **Ad.VII.1.**

p. Renata Mróz przedstawiła decyzje i wnioski o zmiany w budżecie na 2017 rok:

1) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 91/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. wprowadzającą następujące zmiany :

- Zmniejszając plan dotacji celowej w dziale 851 rozdziale 85156 §2110 o kwotę 45 347,00 zł, w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Zarząd zmniejszył plan dochodów we wskazanej pozycji oraz zwiększył plan wydatków w w/w dziale rozdziale §4130.**

2) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017 r. wprowadzającą następujące zmiany:

- Zwiększając plan dotacji celowej w dziale 754 rozdziale 75411 §2110 o kwotę 129.294 zł.

**Zarząd zwiększył plan dochodów we wskazanej pozycji oraz zwiększył plan wydatków w w/w dziale rozdziale o kwotę 129 294,00 zł wg następującego wyszczególnienia: §4020 o kwotę 3 840,00 zł, §4110 o kwotę 634,00 zł, §4120 o kwotę 100,00 zł, §4050 o kwotę 115 494,00 zł, §4060 o kwotę 2 621,00 zł, §4180 o kwotę 6 605,00 zł.**

3) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wnioskuje o:

- Zmniejszenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 §4050 o kwotę 1 498,16 zł oraz
- Zwiększenie wydatków w w/w dziale rozdziale §4060 o kwotę 1 498,16 zł.

Przesunięcia środków finansowych z §4050 na §4060 w wysokości 1 498,16 zł wynikają z wywiązania się z obowiązku nałożonego znowelizowaną ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którą środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznaczają się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

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

4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wnioskuje o:

- Zmniejszenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71015 §4210 o kwotę 769,00 zł oraz
- Zwiększenie wydatków w w/w dziale rozdziale wg następującego wyszczególnienia: §4300 o kwotę 700,00 zł, §4430 o kwotę 69,00 zł.

Zwiększenie wydatków w §4300 wynika z nie planowanego wydatku na usunięcie usterki technicznej w samochodzie służbowym. Zwiększenie jest też konieczne na zakup znaczków pocztowych. Zwiększenie w §4430 wynika z tego, że wydatek na ubezpieczenie samochodu jest wyższy.

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

5) Starostwo Powiatowe wnioskuje o:

- Zmniejszenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 działaniu 5.1.1.2. wg następującego wyszczególnienia §4210 o kwotę 700,00 zł, §4480 o kwotę 500,00 zł.
- Zwiększenie wydatków w w/w dziale rozdziale działaniu §4300 o kwotę 1 200,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacanie prac dotyczących ustalenia przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa.

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

6) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wnioskuje o:

- Zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80130 §4040 o kwotę 848,00 zł oraz
- Zwiększenie wydatków w w/w dziale rozdziale wg następującego wyszczególnienia: §4280 o kwotę 230,00 zł, §4430 o kwotę 257,00 zł, §4480 o kwotę 361,00 zł.

Zmniejszenie wydatków §4040 to skutek mniejszych w stosunku do planowanych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększenie w w/w § pozwoli na uzupełnienie braków związanych z ubezpieczeniem majątku jednostki, podatkiem od nieruchomości oraz badaniami profilaktycznymi pracowników.

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

7) Zespół Szkół Ogólnokształcących wnioskuje o:

- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80120 §4010 o kwotę 1000,00 zł oraz
- Zwiększenie wydatków w w/w rozdziale §4170 o kwotę 1000,00 zł.

Wniosek dotyczy części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. W związku z obowiązującymi przepisami, w myśl których ucznia nie może egzaminować nauczyciel uczący i brakiem wystarczającej liczby egzaminatorów do poszczególnych języków obcych, nastąpiła konieczność zatrudnienia do pracy w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli emerytowanych mających uprawnienia egzaminatorów.

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

8) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wnioskuje o:

- Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120 §4210 o kwotę 15 000,00 zł.

Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował, że podczas ostatniej rozmowy z Dyrektorem ZSZiO uzgodniono, iż powyższy wniosek wyniesie 10 000,00 zł.

**W związku z powyższym Zarząd zmniejszył plan wydatków w rozdziale 80130 §4010 o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększył w rozdziale 80120 §4210 o kwotę 10 000,00 zł.**

**Wszystkie powyższe decyzje i wnioski zawarte zostały w uchwale Nr 285/2017 Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, która została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.**

#### **Ad.VII.2.1)**

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian z budżecie powiatu na rok 2017, który zakłada następujące zmiany:

1. Na podstawie projektu porozumienia w sprawie współorganizacji „XI Wystawy Koni Zimnokrwistych” pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Nidzickim wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 5.000 zł, które Województwo przekaze dla Powiatu na nagrody finansowe dla laureatów „XI Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych” Klasyfikacja budżetowa - rozdz.75075 – promocja jst.

2. W związku z planowanym postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego ze szkoły prowadzonej przez Powiat Nidzicki zabezpiecza się środki w wysokości 200,00 zł (rozdz.80195 – pozostała działalność, par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe) na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w w/w postępowaniu. Środki przesuwają się z planu 80130 – szkoły zawodowe par. 4010.

3. W związku z analizą projektów „Erasmus” realizowanych przez ZSO dokonuje się zmian w planie budżetu powiatu, a mianowicie:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.049,31 zł (projekt „Mobilność kadry...” –88.626,39 zł, „Młodzi przedsiębiorcy...” – 7.422,92 zł) rozdz.80195 par.2001,  
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 12.533,47 zł (projekt „ Mobilność kadry...” – 5.110,55 zł, „Młodzi przedsiębiorcy...” – 7.422,92 zł.) rozdz.80195 par.4421, 4211, 4301, 4411.

Powyższe zmiany wynikają m.in. z otrzymania środków finansowych na rachunek bankowy projektów w 2016r. do wykorzystania w 2017 roku.

4. Na podstawie wniosku Wydz. Geodezji dokonuje się zmian w planie Projektu „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, a mianowicie:

- ogólna kwota projektu 5.106.957,50 zł,  
- okres realizacji od 2017 do 2019 roku,  
- w roku 2017 plan wydatków wynosi 30.750,00 zł (było 1.000,000 zł),  
- w roku 2018 plan wydatków 1.525.045,00 zł,  
-w roku 2019 plan wydatków 3.551.162,50 zł.

Powyższa zmiana wynika z ogłoszonego regulaminu konkursu, który zakłada, że projekt musi zakończyć się najpóźniej do 31.10.2019 r.

5. Na podstawie umowy sponsoringu zawartej dnia 17.03.2017 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy a Powiatem Nidzickim na dofinansowanie imprez kulturalno – oświatowych wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 10 000 zł. W klasyfikacji dochodów – rozdział 75020 par. 0960. Otrzymane środki zostaną wydatkowane na:

- Festiwal Piosenki i Prozy Francuskiej w kwocie 2.500,00 zł,  
- Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej w kwocie 2.000,00 zł,  
- Powiatowy Turniej Wiedzy o Regionie w kwocie 2.000,00 zł,



- Turniej Piłkarski o Puchar Starosty szkół gimnazjalnych w kwocie 1.500,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Poezji Prozy Frankofońskiej w kwocie 2.000,00 zł.

W klasyfikacji wydatków – rozdział 80130 par. 4210, 4300, rozdz. 80120 par. 4210, 4300.

6. Na podstawie wniosku PCPR zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85154 par. 4170 w kwocie 532,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w/w rozdziale w par. 4110 – 465,00 zł oraz 4120 - 67,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na składki społeczne i fundusz pracy dla psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Punkcie konsultacyjnym działającym przy PCPR.

7. W związku z unieważnieniem postępowania w ramach zapytania o cenę na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wielunie – Powierz – opracowanie projektu budowlanego” zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 60014 par. 6300 o kwotę 35.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60014 par. 6050 o kwotę 70.000,00 zł. W/w postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt dużego kosztu zadania - 146.370,00 zł. W planie przeznaczono zaś kwotę 80.000,00 zł.

W związku z powyższym wprowadza się dwuletni okres realizacji zadania na lata 2017 – 2018 : - w roku 2017 – kwota 10.000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) , - w roku 2018 – kwota 70.000,00 zł.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony wyżej projekt uchwały Rady Powiatu.**

#### **Ad.VII.2.2)**

p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017 – 2036.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 48 515,84 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Deficyt po zmianie wynosi 1822 085,98 zł.

- zmniejsza się kwota kredytu o 35 000,00 zł , który po zmianie wynosi 280 477,18 zł.

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 48 515,84 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 2 888 927,58 zł.

- w przedsięwzięciach uaktualnia się limity wydatków na w programie „Erasmus” „Mobilność kadry edukacji szkolnej, a mianowicie:

- 2015 r. – wykonanie 12 216,70 zł;

- 2016 r. – wykonanie 60 325,26 zł;

- 2017 r. – plan 47 543,44 zł.

- w przedsięwzięciach uaktualnia się limity wydatków na w programie „Erasmus” „Mobilność kadry edukacji szkolnej, a mianowicie:

- 2015 r. – wykonanie 7 610,55 zł;

- 2016 r. – plan 105 389,45 zł;

- 2017 r. – plan 907,99 zł.

- w przedsięwzięciach uaktualnia się limity wydatków na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 „Cyfrowy region”, a mianowicie :

- 2017 r. – plan 30 750,00 zł;

- 2018 r. – plan 1 525 045,00 zł;

- 2019 r. - plan 3 551 162,50 z.

- w przedsięwzięciach wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierz – opracowanie projektu budowlanego realizowanego w latach: 2017 – 10 000,00 zł ; 2018 r. – 70 000 zł.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony wyżej projekt uchwały Rady Powiatu.**

#### **Ad.VII.2.3)**

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016.

p. Skarbnik oznajmiła, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony wyżej projekt uchwały Rady Powiatu.**

#### **Ad.VII.2.3)**

p. Renata Mróz omówiła uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2016.

p. Skarbnik poinformowała, że 24 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2016 r. i wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w tej sprawie.

**Pytań i uwag nie zgłoszono.**

**Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony wyżej projekt uchwały Rady Powiatu.**

#### **Ad.VII.3.**

p. Skarbnik poinformowała, że 22 maja odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej na zaciągnięcie kredytu oraz rozstrzygnięcie rozbudowy budynku szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Na posiedzeniu Komisja przyjęła następujące ustalenia:

1. Do przeprowadzenia postępowania skorzystać z firmy zewnętrznej.
2. Prowadzenie postępowania całościowo na kredyt i realizację inwestycji.
3. Wstrzymanie postępowania przetargowego, jeżeli rozpoczęcie inwestycji miałoby być uzależnione od pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu RPO i otrzymaniu dofinansowania.
4. Najbardziej optymalne rozwiązanie to realizacja inwestycji przed rozstrzygnięciem RPO z podziałem na etapy inwestycji:
  - 1) ze środków kredytu ze wskazaniem specyfikacji oddania do użytku budynku z uruchomieniem działalności na parterze, tj. oddział geriatryczny oraz pracownia TK;
  - 2) po otrzymaniu dofinansowania ze środków RPO.

W związku z powyższym ZOZ zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii co do wyżej przedstawionych ustaleń, w celu wskazania kierunku kontynuacji dalszych prac planistycznych rozbudowy szpitala.

Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami realizujemy wyłącznie to co jest możliwe. Należy poczekać na rozstrzygnięcie konkursu. Nie możemy podejmować działań zezwalających na rozpoczynanie procesu inwestycyjnego w ramach

określonych zobowiązań. Gdybyśmy nie otrzymali dofinansowania spotykamy się z samorządami i układamy nowy scenariusz realizacji tego przedsięwzięcia.

**Zarząd podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/ - / Małgorzata Jarka

Przewodniczący Zarządu

/ - / Grzegorz Napiwodzki

Z- ca Przewodniczącego Zarządu

/ - / Lech Brzozowski

Członek Zarządu

/ - / Robert Radzymiński

Członek Zarządu

/ - / Henryk Klimaszewski

Członek Zarządu

/ - / Janusz Kwiatek