

Protokół Nr 29/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 14 listopada 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta – p. Lech Brzozowski Członkowie Zarządu: p. Henryk Klimaszewski, p. Janusz Kwiatek, Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu – p. Renata Mróz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Anna Kalinowska, Kierownik wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – p. Iwona Urbanowicz, Pracownicy Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – p. Paweł Przybyłek i Sławomir Knapiński.

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

Porządek obrad:

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) powołania składu komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2017
- 2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 3) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Nidzica”;

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

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego.
2. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
3. Wynagrodzenia nauczycieli za 10 miesięcy.

III. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu w części dotyczącej oddania w trwały zarząd na rzecz PZD w Nidzicy nieruchomości położonej w obrębie Napiwoda.

IV. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) projektu budżetu powiatu na rok 2018;
 - 2) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036;
 - 3) zmian w budżecie powiatu na rok 2017;
 - 4) przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy;
2. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
- 1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017.

Na salę obrad dołączyła p. Anna Kalinowska.

Ad. I.1.1)

p. Anna Kalinowska wymieniła proponowanych członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego:

- Grzegorz Napiwodzki – przewodniczący;
- Lech Brzozowski – zastępca przewodniczącego;

- Alicja Eidtner - członek komisji;
- Teresa Kańczykowska - członek komisji.

P. Anna Kalinowska poprosiła o wskazanie jednego członka zarządu, który wchodziłby w skład komisji konkursowej.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zaproponował osobę p. Henryka Klimaszewskiego.

p. Henryk Klimaszewski wyraził zgodę na pracę w komisji.

Jednogłośnie Zarząd wytypował do składu komisji konkursowej p. Henryka Klimaszewskiego, a następnie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 338/2017 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.2)

p. Anna Kalinowska poinformowała o konieczności ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Dodała, że konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Zadaniem będzie prowadzenie na terenie powiatu nidzickiego placówki wsparcia dziennego dla 30 osób w tym ponad 20% dzieci z poza terenu Gminy Nidzica. Placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Nadmieniła, że jest to program dla dzieci z rodzin obciążonych niepełnosprawnością członka rodziny, z rodzin zagrożonych uzależnieniami, z rodzin zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 339/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.3)

p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Nidzica”. Dodała, że zadanie dotyczy tworzenia jednej rodziny, wielodzietnej dla 8 dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej. Wiąże się z tym wychowywanie dzieci w różnym wieku, zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 340/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Nidzica”. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto p. Anna Kalinowska poinformowała o kontroli w świetlicy dziennej, która wypadła pozytywnie.

p. Anna Kalinowska opuściła salę obrad, a dołączył p. Paweł Przybyłek oraz Sławomir Knapieński.

Ad. II.1.

p. Paweł Przybyłek omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego. Wyjaśnił, że jest to kontynuacja. Konkurs dotyczy jednego punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Kozłowo, Janowo i Janowiec Kościelny. Celem ogłoszenia konkursu jest konieczność wypełnienia zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która nakłada na powiat obowiązek przekazania do prowadzenia organizacjom

pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie danego powiatu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu nr 341/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.II.2.

p. Paweł Przybyłek omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Dodał, iż samorząd do 30 listopada każdego roku ma obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, rocznego programu współpracy na rok następny. Środki na ten cel przeznaczone w budżecie powiatu na 2018 r. wynoszą ok. 3 mln zł.

Starosta zapytał, czy organizacje pozarządowe zgłaszały uwagi co do tej formuły?

p. Paweł Przybyłek odpowiedział, że są pozytywne opinie odnośnie regrantingu. Ponad 50 tys. zł trafia do organizacji, a powiat przeznacza 50% środków. Drugie tyle dokładał NFL.

Starosta zapytał dlaczego Gmina Nidzica nie przystąpiła do regrantingu?

p. Paweł Przybyłek odpowiedział, że gmina chce bardziej kierunkowo przeznaczać środki.

Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził że powiat jest bardziej otwarty. Nie ma celowych ścieżek, a stosując regranting mamy określone korzyści.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. Zarząd jednogłośnie poparł projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ad.II.3.

p. Sławomir Knapiński przedstawił informację dotyczącą wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Wysokość średnich plac w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie powoduje konieczności wprowadzania zmian, gdyż średnie zostały osiągnięte. Nadmienił, iż w związku z otrzymaniem przez nauczycieli nagród z tyt. Dnia Edukacji Narodowej do końca roku tendencja utrzyma się na podobnym poziomie.

Pytań i uwag nie zgłoszono. Zarząd uznał, że w obecnej sytuacji nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań w tym zakresie.

p. Paweł Przybyłek oraz Sławomir Knapiński opuścili salę obrad, a dołączyła p. Iwona Urbanowicz.

Ad. III.1.

p. Iwona Urbanowicz przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu informowała, iż konieczne jest skorygowanie błędu i zmiana decyzji G.6844.6.2017 w części dotyczącej oddania w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości położonej w obrębie Napiwoda, oznaczonej nr działki 336 o pow. 0,16 ha. Dodała, że Powiatowy Zarząd Dróg wyraził zgodę na zmianę decyzji. Nie było przeszkód, więc wszczęte zostało postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Zarząd bez uwag przyjął informację do wiadomości.

p. Iwona Urbanowicz opuściła salę obrad.

Ad. IV.1.1)

p. Renata Mróz omówiła projekt budżetu Powiatu Nidzickiego na 2018 rok. W projekcie planu dochodów budżetu na 2018 rok ustalono dochody na kwotę **47.325.894,74 zł**, co stanowi 114,32 %

przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 39.137.642,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.188.251,91 zł.

Natomiast plan wydatków budżetowych na 2018 rok określono na kwotę **49 963 404,70 zł**, co stanowi 116,51 % przewidywanego planu wydatków w roku 2017 r.

Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 37 723 334,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 240 069,84 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe wzrosły o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Skarbnik wymieniła zadania inwestycyjne, które realizowane będą w roku 2018:

- * Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PK – **6 938 835,12 zł**;
- * Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo – **174 156,40 zł**;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu – **180 000,00 zł**;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego – **127 920,00 zł**;
- * Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy - **61 500,00 zł**;
- * Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagielly przyległych do nieruchomości ZSO – **5 000,00 zł**;
- * „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region " – **1 525 045,00 zł**;
- * Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy - **60 000,00 zł**;
- * Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA - **20 000,00 zł**;
- * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim, tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – **992 468,52 zł**;
- * Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej - **50 000,00 zł**;
- * Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej - **905 144,80 zł**;
- * dotację dla Samorządu Województwa na inwestycję „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545” – **200 000,00 zł**;
- * dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” – **1 000 000,00 zł**.

W 2018 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 3 773 054,65 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 173 054,65 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1 135 544,69 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

Deficyt budżetu w wysokości 2 637 509,96 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 173 054,65 zł oraz środkami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 464 455,31 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 464 455,31 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 135 544,69 zł.

Określono wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 181 500,00 zł.

Kolejny paragraf określa dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości 56 000,00 zł,
- 2) wydatki 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 188 230,00 zł.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 14 127,00 zł na nagrody Starosty dla nauczycieli oraz w kwocie 85.000,00 zł – na zarządzanie kryzysowe.

Upoważniono Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) 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.
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

Projekt budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018 został przyjęty jednogłośnie. Określa go uchwała Nr 342/2017 Zarządu Powiatu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV.1.2)

p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nidzickiego sporządzano na okres od 2018 roku do 2036 roku. Na rok 2018 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018,

natomiast lata 2019-2036 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne Budżetu Państwa i własne założenia.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018-2019 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2020 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych w tych latach). Przyjętą w roku 2018 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.

Plan wydatków na lata 2019-2020 zwiększono o wskaźnik 100,3% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast począwszy od roku 2021 wydatki zaplanowano 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 planowanej w 2018 roku sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.600.000,00 zł. W budżecie powiatu są to odsetki bankowe od zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Na koniec 2018 r. planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 10.092.755,26 zł. W 2018 roku powiat planuje emisję obligacji w wysokości 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie informacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy o przewidywanej kwocie poręczenia kredytu przez Powiat na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szpitala...”. Na dzień sporządzenia projektu WPF, Zarząd Powiatu nie udzielił w/w poręczenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2018 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,3%. Natomiast w latach 2019-2020 planuje się wzrost o 0,3% natomiast od roku 2021 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, tj. 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 bieżące i majątkowe (inwestycyjne) na:
- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”
 - Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim, tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”;
 - Program ERASMUS projekt „Podstawowe umiejętności życiowe”;
 - Program ERASMUS projekt „Ułatwienie integracji przez sport”;
 - Program ERASMUS projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”;
 - Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących do potrzeb rynku pracy”;

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wilunie- Powierz – opracowanie projektu budowlanego”;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu budowlanego”.

W 2018 roku powiat planuje uzyskać kwotę 173.054,65 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz wyemitować obligacje w wysokości 3.600.000 zł. Ogółem plan przychodów na 2018 rok wyniesie 3.773.054,65 zł.

Splata długi zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz splatę planowanej w 2018 roku emisji obligacji. W 2018 r. jest to kwota 1.135.544,69 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.637.509,96 zł zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych w wysokości 2.464.455,31 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 173.054,65 zł.

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

Uwag odnośnie projektu uchwały nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 343/2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Zarząd postanowił o wysłaniu informacji do Gmin o wysokości środków zabezpieczonych na inwestycje po stronie gmin w budżecie powiatu na 2018 r.

Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że podpisana została umowa na realizację projektu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na kwotę 513.000 zł. We wszystkich jednostkach oświatowych będą realizowane inwestycje za 3,5 mln zł.

Ad. IV.1.3)

p. Renata Mróz przedstawiła decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wnioski jednostek o zmiany w budżecie powiatu na 2017 r.:

- 1) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 350/2017 z dnia 9 listopada br. zwiększająca plan dotacji celowej o w kwotę 4.000 zł w dziale 700 rozdziale 70005 § 2110 z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które zostały przejęte z mocy prawa przez Gminę Nidzica pod realizację inwestycji drogowej.

Zarząd jednogłośnie zwiększył plan dochodów, zgodnie z powyższą decyzją, a następnie zwiększył plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4300 o kwotę 4.000 zł;

- 2) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 343/2017 z dnia 9 listopada br. zwiększająca plan dotacji celowych w dziale 754 rozdziale 75478 w: § 2110 o kwotę 6.867 zł i § 6410 o kwotę 6000 zł, łącznie - 12.867 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zarząd jednogłośnie zwiększył plan dochodów, zgodnie z powyższą decyzją oraz plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w następujących paragrafach: § 4210 o kwotę 6.700 zł, § 4220 o kwotę 167 zł, § 6060 o kwotę 6.000 zł;

- 3) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 341/2017 z dnia 9 listopada br. zwiększająca plan dotacji celowych w dziale 754 rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 62.602 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw emerytalnych wraz z pochodnymi, w tym także na wypłatę uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Zarząd jednogłośnie zwiększył plan dochodów, zgodnie z powyższą decyzją oraz plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w następujących paragrafach: § 4070 o kwotę 4.441,52 zł, § 4080 o kwotę 8.337,60 zł, § 4180 o kwotę 49.822,88 zł;

- 4) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 315/2017 z dnia 25 października br. zwiększająca plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 19760 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania związanego ze standaryzacją oraz realizacją planów rozwojowych środowiskowego domu samopomocy.

Zarząd jednogłośnie zwiększył plan dochodów, zgodnie z powyższą decyzją oraz plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 2820 o kwotę 19760 zł ;

- 5) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 321/2017 z dnia 27 października br. zmniejszająca plan dotacji celowych w dziale 754 rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 1.088 zł z przeznaczeniem na Działanie 2.3.1.2 – Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Zarząd jednogłośnie dokonał zmniejszenia planu dochodów, zgodnie z powyższą decyzją oraz planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4180 o w/w kwotę;

- 6) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 277/2017 z dnia 23 października br. zwiększająca plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 15.977 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (ŚDS).

Zarząd jednogłośnie zwiększył plan dochodów, zgodnie z powyższą decyzją oraz plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 2820 o w/w kwotę;

- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na mocy porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej otrzymała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 29.400 zł. Jednostka wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę w dziale 801 rozdziale 80195 w następujących paragrafach: §4010 o kwotę 11.949,21 zł, § 4110 o kwotę 2.158,04 zł, § 4120 o kwotę 292,75 zł, § 4210 o kwotę 7.500 zł, § 4240 o kwotę 7.500 zł.

Zarząd jednogłośnie zwiększył plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 § 2120 o kwotę 29.400 zł, jak również plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale, zgodnie z wnioskiem Poradni;

- 8) wniosek Starostwa Powiatowego o zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75019 § 4300 o kwotę 500 zł i zwiększenie w tym samym dziale i rozdziale o tę samą kwotę § 4210 z przeznaczeniem na zakup zużytych termosów do obsługi posiedzeń komisji, Zarządu Powiatu i sesji Rady Powiatu.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku;

- 9) wniosek Starostwa Powiatowego o przesunięcie kwoty 1.000 zł w ramach rozdziału 75020: zmniejszenie § 4300, a zwiększenie § 4270 z przeznaczeniem na konieczność pomalowania części elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku;

- 10) wniosek Starostwa Powiatowego o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 829,26 zł w dziale 755 rozdziale 75515 w następujących paragrafach: § 4010 o kwotę 707,04 zł § 4110 o kwotę 106,89 zł, § 4120 o kwotę 15,33 zł, a zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4210 o kwotę 829,26 zł. Zmiany te dotyczą zagospodarowania powstałych oszczędności na wynagrodzeniu osoby wykonującej prace związane z organizacją systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku;

- 11) wniosek Powiatowego Zarządu Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.297,33 zł w dziale 600 rozdziale 60014 § 4110, a zwiększenie w tym samym dziale i rozdziale § 4440 o w/w kwotę. Jednostka oszczędności chciałaby przeznaczyć na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z zatrudnieniem, w ramach robót publicznych, większej ilości osób, niż planowano.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku;

- 12) Komenda Powiatowa PSP wnioskuje o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.294,72 zł w dziale 754 rozdziale 75411 w paragrafach: § 4040 o kwotę 32,22 zł, § 4110 o kwotę 490 zł, § 4120 o kwotę 560 zł, § 4260 o kwotę 8.000 zł, § 4360 o kwotę 2.550 zł, § 4390 o kwotę 962,50 zł, § 4430 o kwotę 1200 zł, § 4550 o kwotę 500 zł, a zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w paragrafach: §3070 o kwotę 700 zł, § 4020 o kwotę 32,22 zł, § 4210 o kwotę 9.652,50 zł, § 4220 o kwotę 410 zł, § 4270 o kwotę 3.500 zł.

Zaoszczędzone pieniądze jednostka chce przeznaczyć na uzupełnienie funduszu nagród dla członków KSC oraz wydatki bieżące, jak: realizacja świadczeń socjalno-bytowych funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, wyposażenia specjalnego i umundurowania dla strażaków), zakup środków żywności dla funkcjonariuszy biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, przeglądy techniczne i konserwacje pojazdów i sprzętu specjalistycznego

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.

- 13) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 378/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. zwiększająca plan dotacji celowych w dziale 851 rozdziale 85141 § 6410 o kwotę 89 600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego.

Zarząd jednogłośnie zwiększył plan dochodów, zgodnie z powyższą decyzją, jak również plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6220 o w/w kwotę.

Wszystkie powyższe decyzje zostały zawarte w uchwale Nr 344/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

p. Renata Mróz przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o przeniesienie części planu wydatków w kwocie 3.466,94 zł z planu ZSRiO do planu Starostwa Powiatowego, w związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”, wg następującego wyszczególnienia: § 4019 – 2.786,04 zł, § 4119 – 595,96 zł, § 4129 – 84,94 zł.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.

Ad. IV.1.4.)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy. Zaznaczyła, że kontrola odbędzie się w miesiącach listopad-grudzień br. Okres objęty kontrolą to rok 2016.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 345/2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV.2.1)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady powiatu w Nidzicy zawierający następujące wnioski jednostek o zmiany w budżecie powiatu na rok 2017:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zwiększenie planu wydatków jednostki w rozdziale 75495 § 6060 o kwotę 5 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup defibrylatora AED, który będzie wykorzystany podczas działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy KPPSP. Jest to wsparcie finansowe z PKN Orlen i Fundacji ORLEN – Dar Serca, które Straż otrzyma poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (klasyfikacja dochodów w rozdziale 75495 § 6260).
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o przesunięcie środków w kwocie 6 962,00 zł w ramach rozdziału 80102 z § 4170 o kwotę 265,00 zł, § 4240 – 105,00 zł, § 4260 – 1 000,00 zł, § 4270 – 1340,00 zł, § 4430 – 1752,00 zł, § 4700 – 600,00 zł, § 4780 – 1 900,00 zł na § 4010 – 5 000,00 zł oraz § 4110 – 1 962,00 zł. Powyższe zmiany związane są m.in. z nauczaniem indywidualnym ucznia.
3. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 80130 § 0960 oraz planu wydatków w rozdziale 80130 § 4210 o w/w kwotę. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych wynika z otrzymania darowizn w związku z organizacją Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
4. Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących o przesunięcie środków o kwotę 170 737,74 zł w ramach rozdziału 80195 z § 4017 o kwotę 9 530,79 zł, § 4117 – 2 653,95 zł, § 4119 –

58,49 zł, § 4127 – 377,49 zł, § 4129 – 9,11 zł, § 4179 – 155,30 zł, § 4217 – 138 547,53 zł, § 4219 – 16 493,35 zł, § 4289 – 327,50 zł, § 4307 – 1 518,13 zł, § 4419 – 106,10 zł, § 4707 – 522,62 zł, § 4709 – 437,38 zł n § 4019 – 65,11 zł, § 4177 – 440,90 zł, § 4247 -85 363,30 zł, § 4249 – 4 036,70 zł, § 4267 – 949,50 zł, § 4269 – 50,50 zł, § 4287 – 727,50 zł, § 4309 – 4 998,13 zł, § 4367 – 949,50 zł, § 4369 -50,50 zł, § 4417 – 106,10 zł, § 6067 – 69 248,70 zł, § 6069 – 3751,30 zł. Powyższe zmiany dotyczą projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” i dostosowują plan wydatków do szczegółowego budżetu projektu i odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przesunięcie środków w kwocie 8 800,00 zł z rozdziału 85508 § 3110 na rozdział 85510 § 2320. Zmniejszenie planu wydatków wynika z opuszczenia dzieci z rodzin zastępczych z powodu umieszczenia ich w rodzinach adopcyjnych i powrotu do rodzin biologicznych. Zwiększenie zaś planu wydatków związane jest z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gołdapi.
6. W związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 93 600,00 zł (klasyfikacja dochodów budżetowych – 85333 § 2690) z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu pracy w Nidzicy zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 85333 § 4010 o kwotę 79 870,30 zł oraz § 4110 o kwotę 13 729,70 zł.
7. Zespołu Szkół Ogólnokształcących o przesunięcie środków w ogólnej kwocie 5.092,97 zł z rozdziału 80110 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł oraz rozdziału 80120 § 4170 o kwotę 620,37 zł, § 4280 – 782,50 zł, § 4360 – 158,88 zł, § 4430 – 531,22 zł na rozdział 80110 § 4010 kwotę 4 100,00 zł oraz § 4110 – 992,97 zł. Powyższe zmiany spowodowane są m.in. nauczaniem indywidualnym uczniów.
8. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 96 000,00 zł w rozdziale 80130 § 0830, jak również zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 54 638,71 zł w rozdziale 80130 § 4040 o kwotę 0,71 zł, § 4210 – 45 072,00 zł, § 4260 – 7 077,00 zł, § 4360 – 1 189,00 zł, rozdziale 80150 § 4210 o kwotę 1 300,00 zł, a także zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 150 638,71 w rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 51 200,00 zł, § 4110 – 19 767,71 zł, rozdziale 80150 § 4410 o kwotę 1 300,00 zł, rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 19 623,00 zł, § 4110 – 3 146,00 zł, § 4120 – 611,00 zł, § 4210 – 45 072,00 zł, § 4260 – 5 919,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z usługami prowadzenia kursów II stopnia od miesiąca października 2017 r. Zmiany w planie wydatków związane są m.in. z nauczaniem indywidualnym dla trzech uczniów, kursami doksztalcania teoretycznego, zwiększeniem stawki godzinowej za palenie w kotłowni w internacie przez firmę zewnętrzną, błędnym sklasyfikowaniem środków na zakup tapczanów i krzeseł do internatu.
9. Centrum Kształcenia Praktycznego o przesunięcie środków o kwotę 25 390,00 zł z rozdziału 80140 § 3020 o kwotę 305,00 zł, § 4040 – 194,00 zł, § 4240 – 198,00 zł, § 4260 – 12 300,00 zł, § 4270 – 1 500,00 zł, § 4280 – 480,00 zł, § 4300 – 4 060,00 zł, § 4360 – 500,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4430 – 145,00 zł, § 4480 – 551,00 zł, rozdziału 80150 § 4210 o kwotę – 1 729,00 zł, § 4260 – 1 634,00 zł, § 4300 – 1 694,00 zł na rozdział 80140 § 4010 – 11 500,00 zł, § 4110 – 2 539,00 zł, rozdział 80150 § 4010 o kwotę 9 575,00 zł, § 4110 – 1 640,00 zł, § 4120 – 136,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem ilości kursów w miesiącach I-IX, pokryciem wydatków związanych z kursem rolnika.

10. Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdziale 80110 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł, rozdziale 80130 § 4120 o kwotę 1 600,00 zł, § 4280 – 800,00 zł, rozdziale 85410 § 4120 o kwotę 1 200,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85410 § 4010 o kwotę 15 000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają m.in. ze zwiększonych kosztów godzin ponadwymiarowych wychowawców w internacie, ponieważ dwoje nauczycieli mianowanych przebywa na urlopie macierzyńskim więc godziny te zostały przydzielone nauczycielom dyplomowanym.
11. W związku z analizą dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych dokonuje się zmian, a mianowicie zmniejsza się plan wydatków budżetowych :
- w rozdziale 80120 § 2540 w dotacji Uniwersus o kwotę 14 297,40 zł, dotacji Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 32 000,00 zł,
 - w rozdziale 80130 § 2540 w dotacji dla AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski o kwotę 14 000,00 zł,
 - rozdziale 80150 § 2540 w dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym o kwotę 55 000,00 zł oraz zwiększa planu wydatków
 - w rozdziale 80130 § 2540 w dotacji dla Centrum Edukacji Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 60 297,40 zł;
- Powyższa zmiana spowodowana jest naliczaniem comiesięcznym dotacji dla placówek na podstawie rzeczywistej liczby uczniów.
12. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 8 500,00 zł w rozdziale 71012 § 6257, zmniejszenia planu wydatków budżetowych w rozdziale 71012 § 60690 o kwotę 8 500,00 zł, a także zwiększenia planu wydatków w rozdziale 71012 § 4300 – 8 500,00 zł, § 6067 – 8 500,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą źródła finansowania planu wydatków w 2017 roku w ramach projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region", a mianowicie w 2017 roku planowano całość wydatków na w/w projekt w kwocie 30.750,00 zł ze środków własnych.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały Rady Powiatu.

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

Protokołowała:
/ - / Małgorzata Jarka

Przewodniczący Zarządu
/ - / Grzegorz Napiwodzki
Wiceprzewodniczący Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Henryk Klimaszewski
Członek Zarządu
/ - / Janusz Kwiatek