

Protokół Nr 24/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 27 sierpnia 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta - Lech Brzozowski, Członkowie Zarządu: Henryk Klimaszewski, Janusz Kwiatek i Robert Radzymiński oraz Sekretarz Powiatu – Elżbieta Bieniek i Skarbnik Powiatu – Renata Mróz.

Obrady otworzył i poprowadził Starosta Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku,
- 2) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego,
- 3) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Ad. I.1.1)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2018 roku w kwocie 42.857.323,32 zł został zrealizowany w wysokości 22.740.940,65 zł, tj. 53,06 % planu.

Dochody własne wykonano w wysokości 5.317.225,82 zł, co stanowi 54,95 % dochodów planowanych – 9.676.842,82 zł.

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2018 wynosi 11.761.639,50 zł, z czego na dzień 30.06.2018 r. otrzymano kwotę 5.066.308,85 zł, tj. 43,07 %.

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2018 wynosi 21.172.241,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 wynosi 12.246.318,00 zł, tj. 57,84 % planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 8.854.368,00 zł, tj. 61,54%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.465.626,00zł, tj.50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.926.324,00 zł, tj. 50,00%.

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2018 r. na planowane 42.857.323,32 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 22.740.940,65 zł. tj.,53,06 % planu.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi ogółem 45 725 988,63 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 38 519 791,68 zł, a na wydatki majątkowe 7 206 196,95 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze ogółem wyniosło 20 109 748,64 zł, co stanowi 43,98 % planu rocznego.

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4 004 210,00 zł, zrealizował kwotę 404 210,87 zł, co stanowi 10,09 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych nie zostały zrealizowane.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2018 rok w kwocie 1 135 544,69 zł, zrealizowano w wysokości 619 483,22 zł, co stanowi 54,55 %.

Na dzień 30.06.2018 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 7 008 816,73 zł, co stanowi 16,35 % planowanych

dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec II kwartału 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) BGK w Olsztynie-206 843,47 zł (zaciągnięty w 2009 r.);
- 3) BGŻ w Działdowie - 3 728 015,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.);
- 4) Bank Pocztowy- 2 800 00,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.);
- 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 273 958,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.).

Odchylenia od planu dochodów bieżących występują z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 7 206 196,95 zł. zrealizowano kwotę 929 797,67 zł, tj. 12,90%. Przyczyną odchyień od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2018 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2018 r. to:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200 000,00 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wsch. wylotem drogi 604”. Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano w 100 %;
- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” - plan 1 525 045,00 zł wykonano w kwocie 11 352,84 zł, tj. 0,74%;
- Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego – plan w kwocie 129 888,00 zł na dzień 30.06.2018 r. wykonano w 100 %;
- 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 PKP - plan w kwocie 969 417,56 zł wykonano w 1,39 %, tj. 13 500,00 zł;
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Plan w kwocie 37 000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. realizowano w 100 %;
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim, tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie” – plan w kwocie 1 037 082,22 zł wykonano w 42,58 %, tj. 441 556,83 zł;
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej – plan w kwocie 50 000,00 zł na dzień 30.08.2018 r. wykonano w 47 %, tj. 23 500,00 zł;
- zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” - plan w kwocie 73 000,00 zł zrealizowano w 100 %.

Zarząd nie miał pytań i uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 76/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.I.1.2)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów wynosi 42 857 323,32 zł i został zmniejszony o kwotę 4 468 571,42 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 879 348,44 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5 347 919,86 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wynosi 22 740 940,65 zł, co stanowi 53,06 % planu po zmianach.

Plan wydatków na lata 2019-2020 zwiększono o wskaźnik 100,3% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust o f.publ. natomiast począwszy od roku

2021 wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna zamieszczonego przez Ministra Finansów.

Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. zmniejszył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 4 237 416,07 zł i wynosi 45 725 988,63 zł, wykonany w 43,98 % tj. w kwocie 20 109 748,64 zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 004 210,00 zł i zwiększył się o kwotę 231 155,35 zł. w stosunku do pierwotnego planu, tj. 3 773 054,65 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 231 155,35 zł. Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 404 210,87 zł. i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 135 544,69 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych. Wykonanie wynosi 619.483,22 zł.

Przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Nidzicki w latach 2018-2037 to:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2016 -2018. Całkowita wartość projektu wynosi 113 907,99 zł . Plan wydatków na 2018 r. wynosi 907,99 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 900,61 zł. co stanowi 99,19 % planu.
 - b) Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 765 106,25 zł. Plan wydatków na 2018 r. wynosi 738 051,95. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 352 673,58 zł. co stanowi 47,78 % planu.
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 279 885,01 zł. Plan wydatków na 2018 r. wynosi 123 368,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 19 836,64 zł. co stanowi 16,08 % planu.
 - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Podstawowe umiejętności życiowe” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 -2019. Całkowita wartość projektu wynosi 106 467,56 zł. Plan wydatków na 2018 r. wynosi 76 528,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 39 145,32 zł. co stanowi 51,15 % planu.
 - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przystąpił do realizacji projektu „Ułatwienie integracji przez sport” z programu ERASMUS. Projekt realizowany w latach 2017 -2019. Całkowita wartość projektu wynosi 113 434,89 zł . Plan wydatków na 2018 r. wynosi 85 528,00 zł . Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 29 969,37 zł. co stanowi 35,04 % planu.
 - f) Starostwo Powiatowe w Nidzicy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 „ Cyfrowy Region”. Projekt realizowany w latach 2017 -2019. Całkowita wartość projektu wynosi 5 106 957,50 zł . Plan wydatków na 2018 r. wynosi 1 525 045,00 zł . Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 11 352,84 zł. co stanowi 0,74 % planu.
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:
 - a) Dostawa druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 758 855,91 zł. Limit

- wydatków na rok 2018 zaplanowano na kwotę 147 555,32 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 122 930,88 zł, co stanowi 83,31 %, w ramach wydatków bieżących .
- b) Wykonanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2018 – 2021 w kwocie 129 138,19 zł. Na dzień 30.06.2018 r. plan w wysokości 35 871,72 zł zrealizowano w kwocie 18 693,39 zł (tj. 52,11 %) w ramach wydatków bieżących.
 - c) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego, obejmująca okres 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229 500,00 zł. W roku 2018 plan wynosi 76 500,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano w wysokości 27 384,87 zł, co stanowi 35,80 % planu. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki podległe, w ramach wydatków bieżących.
 - d) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz – opracowanie projektu budowlanego. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018 na ogólną kwotę 137 760,00 zł. Plan na 2018 r. wynosi 127 920,00 zł i na dzień 30.06.2018 r. nie został zrealizowany.
 - e) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszek-Grzegórzki opracowanie projektu. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018 na ogólną kwotę 200 000,00 zł. Plan na 2018 r. wynosi 180 000,00 zł i na dzień 30.06.2018 r. nie został zrealizowany.
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowano poręczenie kredytu długoterminowego dla ZOZ w Nidzicy z przeznaczeniem na:
- 1) Inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” w wysokości 7 836 066,07 zł, z tego plan na 2018 r. wynosi 166 100,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatki w tym zakresie nie były realizowane.
- Na dzień 30.06.2018r. Zarząd Powiatu nie zawarł umowy poręczenia.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 77/2018 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.3)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Przychody ZOZ na planowane 22463527,70 zł, za I półrocze 2018 r. wyniosły 10960449,16 zł, co stanowi 48,79 % planu.

Koszty ZOZ na planowane 22463462,24 zł, wyniosły za I półrocze 2018 r. 10960218,21 zł, co stanowi 48,79 %.

ZOZ za I półrocze 2018 r. uzyskał zysk w kwocie 230,95 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 62450,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Kwota 52050,00 zł to zobowiązanie z tytułu pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na zakup aparatu cyfrowego RTG. Ponadto ZOZ posiada limit kredytowy w BGK.

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1631033,65 zł, w tym wymagalne 109219,65 zł, co stanowi 8,42 % ogółu należności. Składają się na nie należności organów sprawiedliwości, przedsiębiorstw niefinansowych, pozostałych krajowych instytucji finansowych oraz gospodarstw domowych. Największą pozycję stanowi należność NFZ, która wyniosła 1123250,10 zł, co stanowi 86,60 % ogółu należności. Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 333926,50 zł, co stanowi 20,47 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Zarząd nie miał uwag i pytań. Jednogłośnie podjął uchwałę Nr 78/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku, przewodniczący Grzegorz Napiwodzki zamknął obrady Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor

/ - / Małgorzata Jarka

Przewodniczący Zarządu

/ - / Grzegorz Napiwodzki

Z-ca Przewodniczącego

/ - / Lech Brzozowski

Członek Zarządu

/ - / Robert Radzymiński

Członek Zarządu

/ - / Henryk Klimaszewski

Członek Zarządu

/ - / Janusz Kwiatek