

Protokół Nr 12/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 27 marca 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta - Marcin Paliński, Wicestarosta - Paweł Przybyłek, Członkowie Zarządu: Ewa Krzyżewska, Lech Brzozowski, Mateusz Budka, Sekretarz Powiatu - Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu - Renata Mróz i Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego - Jolanta Tymińska. Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński.

Porządek obrad:

I. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018,
 - 2) Informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego,
 - 3) Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na 2018 rok.
2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018.

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

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w 2019 r.
2. Ustalenie wysokości nagród nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej w roku 2019.

Ad. I.1.1)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 44.060.306,67 zł został zrealizowany w wysokości 41.167.774,95 zł, tj. 93,44 % planu.

Dochody własne wykonano w wysokości 9.332.060,72 zł, co stanowi 92,93 % dochodów planowanych – 10.042.118,43 zł.

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2018 wynosił 12.494.412,24 zł, z czego otrzymano kwotę 10.290.105,59 zł, tj. 82,36 %.

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2018 wynosiła 21.177.476,00 zł, wykonanie za 2018 rok wyniosło 21.217.596,00 zł, tj. 100,19 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 14.393.579,00 zł, tj. 100 %, |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej | 40.120,00 zł, |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej | 2.931.248,00 zł, tj. 100 %, |
| d) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.852.649,00 zł, tj. 100 %. |

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosił 346.300,00 zł, a wykonanie za 2018 rok – 328.012,64 zł, co stanowi 94,72 % planu.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem 46 928 971,98 zł, z tego na wydatki bieżące przypadała kwota 39 308 701,51 zł, a na wydatki majątkowe 7 620 270,47 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawiał się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 370 237,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 559 754,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące	7 830 827,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161 913,18 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 158 459,63 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	5 100,00 zł,
- na obsługę długu JST	222 409,00 zł.
Z wydatków majątkowych przypada na:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 620 270,47 zł,
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 635 127,22 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 41 036 587,92 zł, co stanowi 87,44 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 37 947 668,03 zł, tj. 96,54 % planu;
- wydatki majątkowe 3 088 919,89 zł, tj. 40,54 % planu.

Realizacja wydatków za 2018 rok przebiegła zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 46 928 971,98 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 41 036 587,92 zł, tj. 87,44 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 39 308 701,51 zł, wykonanie 37 947 668,03 zł, co stanowi 96,54 % planu po zmianach;
- wydatki majątkowe – plan 7 620 270,47 zł, wykonanie 3 088 919,89 zł, co stanowi 40,54 % planu po zmianach.

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4.004.210,00 zł, zrealizował kwotę 1.204.210,87 zł, co stanowi 30,07 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (404.210,87 zł) i obligacje w kwocie 800.000,00 zł, które zostaną spłacone w 2022 i 2023 roku.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt krótkoterminowy. Plan na 2018 rok w kwocie 1.135.544,69 zł, zrealizowano w wysokości 1.135.544,69 zł, co stanowi 100,00 %.

Na dzień 31.12.2018 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 7.292.755,26 zł, co stanowi 17,71 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań wobec banków na koniec roku 2018 przedstawia się następująco:

- 1) BGŻ w Działdowie - 3.528.017,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.);
- 2) Bank Pocztowy - 2.740.000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.);
- 3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 224.738,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.);
- 4) Dom maklerski Banku BPS SA – 800.000,00 zł (obligacje).

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

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku to kwota 7.292.755,26 zł.

Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/31/2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.2)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego. p. Skarbnik poinformowała, że zasób nieruchomości Powiatu Nidzickiego obejmuje nieruchomości, które stanowią jego własność i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Na dzień sporządzenia informacji mienie Powiatu Nidzickiego stanowiło 610 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 584,2794 ha.

Z powyższych gruntów rozdysponowano trwale:

- 24 działki o łącznej powierzchni 23,2788 ha (oprócz dróg powiatowych) znajdują się w trwałym zarządzie,
- 8 działek o łącznej powierzchni 2,8183 ha znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy ,
- 570 działki o łącznej powierzchni 557,4207 ha to drogi powiatowe, w tym 429 działek o łącznej powierzchni 445,4186 ha oddanych jest w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy.

Spośród nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego nie rozdysponowano trwale ośmiu działek o łącznej powierzchni 0,7617 ha.

Powiat Nidzicki nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Nidzicki uzyskał następujące dochody z mienia oraz wykonywania przez Starostę Nidzickiego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – suma par. 0470 – 4 592,62 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – suma par. 0750 – 375 608,65 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - suma par. 0870 – 35 297,00 zł,
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – suma par. 2360 – 123 839,92 zł.

W 2019 roku Powiat Nidzicki planuje wykonać dochody z mienia oraz wykonywania przez Starostę Nidzickiego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w następujących wysokościach:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – suma par. 0470 – 4 592,62 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – suma par. 0750 – 410 565,28 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych suma par. 0870 – 0,00 zł,
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – suma par. 2360 – 118 468,63 zł.

Zarząd nie miał pytań i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/32/2019 w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.3)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok.

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 22 463 527,70 zł, za 2018r. wyniosły 22 438 059,36 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 19 570 527,70 zł wyniosły 19 578 293,54 zł, tj. 100,04 %, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 87,25 %.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 1 202 000,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 1 166 853,73 zł, co stanowi 97,08 % planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 5,20 %.

Pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 1 141 000,00 zł, wykonano 1 137 514,70 zł, co stanowi 99,69 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,07 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 550 000,00 zł, a wykonano w wysokości 555 397,39 zł, tj. 100,98 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 458 000,00 zł, wykonano 454 586,94 zł, co stanowi 99,25 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 52 000,00 zł, wykonano 58 368,00 zł, tj. 112,25 % planu;
- pozostałe przychody niemedyczne – plan 40 000,00 zł, wykonano 42 442,45 zł, tj. 106,11 % planu.

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 22 463 462,24 zł r. wyniosły za 2018r. 22 436 887,07 zł co stanowi 99,88 % planu.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 8 209 958,00 zł, wykonanie wyniosło 8 626 440,68 zł, tj. 105,07 % planu, co stanowi 38,45 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 8 016 000,00 zł, wykonano 8 277 186,97 zł, tj. 103,26 %, co stanowi 36,89 % ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 16 225 958,00 zł, koszty za 2018r. wyniosły 16 903 627,65 zł, tj. 104,18 %, co stanowi 75,34 % ogółu poniesionych kosztów.

Dużą pozycję kosztów stanowią koszty zakupu leków do Apteki ogólnodostępnej, które na planowane 959 400,00 zł, wyniosły 928 935,15 zł, co stanowi 96,82 % planu, do ogółu poniesionych kosztów 4,14 %.

Ponadto na dzień 31.12.2018 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 1 639 648,09 zł, tj. 89,45 % planu , 7,31 % ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media (gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 498 160,87 zł, tj. 97,19 % planu, 2,22 % ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 505 853,27 zł, tj. 101,17 % planu, 2,25 % ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 741 359,34 zł, tj. 93,96 % planu, co stanowi 3,30 % ogółu poniesionych kosztów;
- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 193 727,53 zł, tj. 88,06 % planu, 0,86 % ogółu poniesionych kosztów;
- ubezpieczenia 141 153,89 zł tj. 106,13 % planu, co stanowi 0,63 % ogółu poniesionych kosztów,
- paliwo 119 884,88 zł, tj. 109,48% planu, co stanowi 0,53 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 16 847,95 zł, tj. 6,74% planu, co stanowi 0,08% ogółu poniesionych kosztów.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2018r. wynoszą 36 350,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Kwota 25 950,00 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 31.12.2018r. wynoszą 2 562 966,58 zł, w tym wymagalne 109 996,48 zł, co stanowi 9,22 % ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- przedsiębiorstwa niefinansowe 726,45 zł, co stanowi 0,66 % ogółu należności wymagalnych,
- pozostałe krajowe instytucje finansowe 186,98 zł, co stanowi 0,17% ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe – 109 083,05 zł, co stanowi 99,17 % ogółu należności wymagalnych.

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 021 782,02 zł, co stanowi 85,68 % ogółu należności.

Pozostałe należności niewymagalne to należności z tytułu świadczonych usług od różnych jednostek, w tym od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i inne, które wynoszą 60 812,19 zł, tj. 5,10 % ogółu należności.

Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 1 370 375,89 zł, co stanowi 53,47 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/33/2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.2.

p. Renata Mróz przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018. Zarówno aktywa jak i pasywa wyniosły 1.849.059,12 zł. Pani Skarbnik omówiła poszczególne pozycje w bilansie. Zarząd bez uwag zatwierdził przedstawiony bilans.

Do posiedzenia dołączyła p. Jolanta Tymińska.

Ad. II. 1.

p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w 2019 r. Komisję Zarząd powołuje w celu opiniowania złożonych ofert. Oferty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. Decyzje o wyborze oferty podejmuje Zarząd.

p. Jolanta Tymińska zaznaczyła, że żadna organizacja nie zgłosiła swojego przedstawiciela do udziału w pracach komisji. Zaproponowała więc następujący skład komisji:

- Jolanta Tymińska – przewodnicząca,
- Paweł Przybyłek – za-ca przewodniczącej,
- Lech Brzozowski – członek,
- Przemysław Burdyński – członek
- Małgorzata Jakubowska – członek.

p. Paweł Przybyłek i p. Lech Brzozowski wyrazili zgodę na udział w pracach powyższej komisji.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/34/2019 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2019, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. II.2.

p. Jolanta Tymińska poinformowała, że do 31 maca Zarząd Powiatu zobowiązany jest ustalić wysokość nagród dla nauczycieli, w ramach Funduszu Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a następnie przedstawiła, jak kształtowały się nagrody w latach poprzednich.

Starosta Marcin Paliński proponował ustalić po jednej nagrodzie w każdej placówce, a jest ich sześć.

p. Jolanta Tymińska zaznaczyła, że nagroda wynosiłaby wówczas 2.500 zł.

Propozycję Starosty przyjęto stosunkiem głosów: 4 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Starosta
/ - / Marcin Paliński
Wicestarosta
/ - / Paweł Przybyłek
Członek Zarządu
/ - / Ewa Krzyżewska
Członek Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Mateusz Budka