

Protokół Nr 101/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 29 sierpnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - p. Grzegorz Napiwodzki, członkowie Zarządu: p. Robert Radzymiński, p. Janusz Kwiatek i p. Waldemar Słupski oraz Skarbnik Powiatu- p. Renata Mróz, Sekretarz Powiatu- p. Elżbieta Bieniek, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego - p. Jolanta Tymińska. Posiedzeniu przewodniczył Pan Starosta - Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Wydział Finansowy:

1. Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku.
2. Uchwała w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego.
3. Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2013 roku.

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

1. Uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.

III. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

1. Omówienie wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli.

Ad. I. 1.

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2013 roku w kwocie 38.476.276,29 zł został zrealizowany w wysokości 21.630.481,98 zł, tj. 56,22 % planu.

Dochody własne wykonano w wysokości 2.568.347,59 zł, co stanowi 40,27 % dochodów planowanych – 6.378.566,91 zł.

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2013 wyniósł 9.735.925,38 zł, z czego na dzień 30.06.2013 r. otrzymano kwotę 6.063.680,61 zł, tj. 62,28 %.

Planowana subwencja ogólna, po zmianach, na rok 2013 wynosi 22.022.984,00 zł.

Wykonanie za półrocze 2013 wynosi 12.829.352,00 zł, tj. 58,25% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 9.695.264,00 zł, tj. 61,54%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.279.608,00 zł, tj. 50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.854.480,00 zł, tj. 50,00%.

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 338.800,00 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. w kwocie 169.101,78 zł, co stanowi 48,43% planu.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2013 r. wyniósł ogółem 38.664.860,28 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 37.404.860,28 zł, a na wydatki majątkowe 1.260.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne- 19.899.598,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.434.472,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 5.922.284,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.492.893,87zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - 1.849.600,27 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym - 68.711,00 zł,
- na obsługę długu JST - 737.300,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- wydatki inwestycyjne - 1.220.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych - 0,00 zł,
- pozostałe majątkowe - 40.000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 17.858.251,34 zł, co stanowi 46,19 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące - 17.815.054,52 zł, tj. 47,63 % planu;

- wydatki majątkowe - 43.196,82 zł, tj. 3,43 % planu.

p. Renata Mróz przedstawiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30.06.2013 r., następnie opis realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 2.422.625,59 zł, zrealizował kwotę 2.422.629,59 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.607.051,33 zł oraz pożyczka w wysokości 815.578,26 zł na termomodernizację budynku internatu przy ZSZiO w Nidzicy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan w kwocie 2.234.041,60 zł na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w wysokości 764.906,40 zł, co stanowi 34,24 %.

Na dzień 30.06.2013 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 12.399.258,55 zł, co stanowi 32,23 % planu dochodów po zmianach.

Na dzień 30.06.2013 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

Należności zaległe wobec budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 30.06.2013 r. to kwota 623.770,77 zł. Są to zaległości m.in. z tytułu grzywny w celu przymuszenia, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, koszty za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, 25% od należności Skarbu Państwa oraz odsetek naliczonych od należności SP niespłaconych w terminie, najem pomieszczeń /ZSRiO/, nienależnie pobrane i przypisane do zwrotu świadczenia z Funduszu Pracy – zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywacyjny, za zajęcie pasa drogowego.

Zobowiązania wymagalne to kwota 5.559,81 z tytułu postawionych przez Powiatowy Urząd Pracy do dyspozycji świadczeń dla bezrobotnych, a nie odebranych w terminie przez uprawnionych.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2013 r. wynoszą 856.487,68 zł i są to zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 88.960,16 zł, wynikają z tytułu zapłaty za holowanie i przechowywanie samochodów, z terminem płatności przypadającym na III i IV kwartał 2013 r.

Zobowiązania budżetu powiatu Nidzica z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. to kwota 12.399.258,55 zł.

Należności zaległe na dzień 30.06.2013 r. to kwota 214.628,14 zł. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 172.978,85 zł, zastępstwa procesowego – 10.268,24 oraz naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31.381,05 zł.

Zarząd jednogłośnie bez uwag podjął uchwałę Nr 307/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Ad. 1. 2.

p. Renata Mróz przedstawiła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wyniósł 38.476.276,29 zł i został zwiększony o kwotę 670.828,90 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 261.529,90 zł natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 409.299,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wyniosło 21.630.481,98 zł, co stanowi 56,22 % planu.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w roku 2014. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie 2013 r., pomniejszone o kwotę kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdów, a powiększone o 0,2 % z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników.

Plan wydatków w 2013 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 507.086,99 zł i na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 38.664.860,28 zł, wykonany w 46,19 % tj. w kwocie 17.858.251,34 zł.

Plan przychodów w wysokości 1.782.898,70 zł zwiększył się o kwotę 639.726,89 zł i na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 2.422.625,59 zł. Wpływ na to miała wprowadzona pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 815.574,26 zł oraz zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 175.847,37 zł.

Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 803.468,80 zł i na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2.234.041,60 zł, w tym wzrost pozycji: spłaty kredytu o kwotę 721.754,54 zł oraz wprowadzenie planu spłaty pożyczki na kwotę 81.714,26 zł.

Następnie p. Renata Mróz omówiła:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 308/2013 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego.

Ad. I. 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 2013 roku.

Przychody ZOZ w Nidzicy na planowane 19.844.653,45 zł, za I półrocze 2013 r. wyniosły 9.912.250,94 zł, co stanowi 49,95% planu.

Koszty ZOZ na planowane 19.444.584,80 zł, za I półrocze 2013 r. wyniosły 9.596.915,98 zł, co stanowi 49,36% planu.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06 2013 r. wynoszą 179.680,42 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytu na termomodernizację.

Należności i inne wybrane aktywa wg sprawozdania Rb-N wynoszą 2.532.079,82 zł, w tym wymagalne 97.091,36 zł, co stanowi 3,83 % ogółu należności.

Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 1.019.187,32 zł, co stanowi 40,25% ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 309/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2013 roku.

Do posiedzenia dołączyła p. Jolanta Tymińska.

Ad. II. 1.

Pan Starosta zaznaczył, że arkusze organizacyjne wpłynęły do Starostwa, po czym poddano je wstępnej analizie Wydziału Oświaty. Nie pozwolono na zwyczaję godzin dla dyrektorów, nie mają nadgodzin, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Nie powstał także 9 -osobowy oddział w Jagarzewie. Wyeliminowane zostały już na wstępie pewne rozwiązania, które proponowali dyrektorzy. Materiał został przekazany pod obrady podkomisji oświaty, z których wypłynął jeden wniosek - propozycji uzupełnienia etatu nauczycielce Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących godzinami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

p. J. Tymińska przedstawiła proponowane zmiany do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego – zaplanowanych jest 350 osób na kursy, nikt nie przekracza 1,5 etatu. jeśli będą potrzeby, na kursy zatrudnione będą osoby z zewnątrz na umowę zlecenie.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 310/2013 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.

- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – na czas nieobecności osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim zatrudniony zostanie na zastępstwo doradca zawodowy na ½ etatu (stażysta).

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 311/2013 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących – nikt nie przekracza 5 godzin nadliczbowych netto. Na 6 godzin zatrudniona jest nauczycielka emerytka celem kontynuacji kształcenia i doprowadzenia do egzaminu kl. III gimnazjum.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 312/2013 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

- 4) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – nikt nie przekracza 1,5 etatu. Dyrektorzy też nie mają żadnych przekroczeń. Wszyscy nauczyciele, oprócz jednego mają nadgodziny. Nie ma naboru do liceum.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 313/2013 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Do posiedzenia dołączył Radny Waldemar Słupski. Odtąd głosowania odbywały się w obecności 4 członków Zarządu.

- 5) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących- godziny jęz. angielskiego nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym rozdzielono pomiędzy anglistów- wkraczają w 1,9 etatu i 1,8. Nauczyciele uzupełniają etaty godzinami w internacie. Spośród 3 osób zwolnionych, jedna została zatrudniona ponownie ze względu na większy nabór, niż planowano. Nauczycielka będzie zatrudniona na części etatu w ZSZiO oraz na części - w SOS-W.

Radny Waldemar Słupski zapytał, jakie jest obłożenie internatu.

p. J. Tymińska podała, że w Jagarzewie było 23 osoby, nie wie, jaki będzie stan na koniec września, natomiast w ZSZiO mają ponad 90 łóżek i w 70% na dzień dzisiejszy wykorzystane.

Radny Waldemar Słupski zapytał ilu jest wychowawców w internacie w Nidzicy.

p. J. Tymińska podała, że 8, ze względu na uzupełnianie etatów nauczycieli. Pełen etat ma kierownik internatu.

Zarząd nie miał więcej uwag. Poparł przedstawione propozycje i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 314/2013 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – jedna osoba ma ponad 1,5 etatu, za jej zgodą. Rozdysponowano do 16 listopada br. chemię, fizykę i bibliotekę pomiędzy dwóch nauczycieli i dyrektora (2 nadgodziny dla Dyrektora) w związku z trwającym zwolnieniem lekarskim Wicedyrektora.

Zarząd nie miał uwag. Poparł przedstawione propozycje i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 315/2013 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.

Ad. III.

p. Elżbieta Bieniek przedstawiła wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Zespole Opieki Zdrowotnej przez Najwyższą Izbę Kontroli, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Olsztynie oraz Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Kontrole wypadły pozytywnie, z kilkoma zaleceniami.

Pan Starosta przypomniał, że w szpitalu poczyniono szereg zmian, mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług. Dyrektor ZOZ informowała, że w 2012 i 2013 r. było 12 kontroli. Efekty i oceny – pozytywne. NFZ nie zakończył jeszcze kontroli, ale większych uwag nie będzie. Stwierdził, że zaczyna być widać efekt zmiany finansowania. Szpital miał o 3% wyższy kontrakt. Zrówna się poziom zarobków lekarzy, czy odpłatności za usługi.

Radny Waldemar Słupski uważa, że kontrole to wynik działań konkurencji.

Radny Robert Radzymiński zaznaczył, że z czasem i w ościennych szpitalach też zacznie się coś dziać. Wówczas w Nidzicy będzie wyższy poziom i lepszy sprzęt.

Pan Starosta przypomniał, że w Starostwie była reorganizacja wydziałów. Ocenia działalność p. Witolda Szemplińskiego coraz wyżej. Uważa, że ostatnie ćwiczenia przeprowadzone były mistrzowsko. Widać oddanie w pracy, co będzie doceniać. Dodał, że obecnie praca wydziałów, pracowników, nie budzi już emocji.

p. Renata Mróz poinformowała, że zalecenia pokontrolne PFRON były następujące: do każdej zawartej umowy powinien być założony odrębny rachunek bankowy, pomimo jednego projektu, ponadto polecono oznakować pojazd OREW logiem beneficjenta i wskazano, aby opinia Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dofinansowania z PFRON zawarta była w uchwale lub protokole z posiedzenia, zgodnie z przepisami prawa.

Wobec wyczerpania porządku, Pan Starosta zamknął obrady Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor

/ - / mgr Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu

/ - / Grzegorz Napiwodzki

Członek Zarządu

/ - / Robert Radzymiński

Członek Zarządu

/ - / Waldemar Słupski

Członek Zarządu

/ - / Janusz Kwiatek