

Protokół Nr 106/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 29 października 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki i 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 Budownictwa i Ochrony Środowiska – p. Agnieszka Szczepkowska, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – p. Jolanta Tymińska i Geodeta Powiaty – p. Iwona Urbanowicz.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Starosta - Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:

1. Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzew.

II. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Uchwała w sprawie przeznaczenia do przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego.

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

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.

IV. Wydział Finansowy:

1. Omówienie projektu budżetu powiatu na 2014 r.

Ad. I.

p. A. Szczepkowska przedstawiła wniosek Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie zgody w formie oświadczenia dla mieszkańca wsi Jabłonowo Adamy na wycięcie 4 szt. drzew gatunku topola. Zaznaczyła, że po uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, właściciel działki poniesie koszty związane z wycinką drzew i uprzątnięciem pasa drogowego.

Radny Robert Radzymiński zaznaczył, że wnioskodawca planuje budowę hali na sprzęt. Na przyszłość drzewa będą stanowiły dla niego problem z wjazdem.

Pan Starosta zaznaczył, że wniosek dotyczy wycinki topoli, której rozrastający się szeroko system korzeniowy powoduje duże zniszczenia na drogach. Uważa, że nie powinno być przeciwwskazań do wycięcia tych drzew.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wnioskowaną wycinkę 4 szt. topoli.

p. A. Szczepkowska opuściła salę obrad, a dołączyła p. J. Tymińska.

Ad. II.

p. J. Tymińska przedstawiła wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o wyrażenie zgody na zmianę w arkuszu organizacyjnym na 2014 rok. Wychowawcy w internacie mają wielki problem w sprawowaniu opieki nad uczniami gimnazjum – wychowankowie powyżej 16 lat, w większości z zaburzeniami psychicznymi. Jedna osoba nie jest w stanie podołać zadaniu i dyrektor prosi o 12 godzin dla dodatkowych wychowawców w internacie. Zaznaczyła, że tak agresywnej grupy jeszcze dotąd nie było.

Radny Waldemar Słupski zapytał, jaki jest kontakt chorych ze zdrowymi wychowankami internatu.

p. J. Tymińska odparła, że mieszkają na jednym piętrze z młodzieżą z OHP.

Radny Waldemar Słupski uważa, że pewnie młodzież z OHP prowokuje te zachowania.

p. J. Tymińska odparła, że nauczyciele starają się ogarnąć wszystko, ale nie są w stanie. Nie ma możliwości, żeby odizolować tę grupę.

Zarząd, mając na względzie bezpieczeństwo wychowanków, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 326/2013 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.

p. J. Tymińska opuściła salę obrad, a dołączyła p. Iwona Urbanowicz.

Ad. III.

p. Iwona Urbanowicz przypomniała wniosek ZOZ o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydała na ten temat pozytywną opinię. Również Zarząd Powiatu wyraził wolę przekazania gruntów na poprzednim posiedzeniu. Wyrażenie woli Zarządu musi nastąpić w formie uchwały.

Zarząd Powiatu, bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 327/2013 w sprawie przeznaczenia do przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego.

Ad. IV.

Pan Starosta poinformował, że do 14 października kierownicy jednostek składali swoje propozycje budżetów na 2014 rok. Pierwsze wersje są zawsze takie, że nie wiadomo, skąd wziąć pieniądze. Podzielone zostały subwencje na jednostki, aby mieć rozeznanie, jak to się ma do rzeczywistych potrzeb. jednostki złożyły następujące propozycje wydatków bieżących:

- ZSZiO: budżet wg wyliczeń - 3.315.859,04 zł
potrzeby – 4.591.480 zł
niedobór – 38,47 %
- ZSRiO: budżet wg wyliczeń – 1.905.952,16 zł
potrzeby – 2.270.509 zł
niedobór – 19,13 %
- ZSO: budżet wg wyliczeń – 2.312.000 zł
potrzeby – 2.791.295,73 zł
niedobór – 20,73 %
- SOS-W: budżet wg wyliczeń – na plus
- CKP: budżet wg wyliczeń – 1.254.533,24 zł
potrzeby – 1.545.748 zł
niedobór – 23,21 %
- PP-P: budżet wg wyliczeń – 403.614,80 zł
potrzeby – 590.014 zł
niedobór – 46,18 %

Ogółem na potrzeby bieżące jednostek oświatowych brakuje ok. 1 mln zł, wliczając w to inwestycje.

Po ponownej analizie złożonych projektów, braki zmniejszyły się do 600.000 zł jeszcze będziemy szukać oszczędności. Pan Starosta zaznaczył, że będą jeszcze dogłębne analizy i propozycje nowych rozwiązań. Do 15 listopada musi Zarząd zatwierdzić ostateczną wersję budżetu powiatu. Prosił jeszcze o czas do wypracowania konkretnych propozycji.

p. Renata Mróz zaznaczyła, że dyrektorzy tworzą budżety na podstawie arkuszy organizacyjnych. Dodała, że będzie analizować jeszcze wydatki wszystkich jednostek, z czego wynika niedoszacowanie. Przyczyny mogą być różne.

Pan Starosta stwierdził, że w ubiegłym roku były większe problemy. Przyglądamy się wydatkom i analizujemy. Musi być co najmniej 25 uczniów w klasie. Zastanowić się należy nad kosztami utrzymania budynku na Wyborskiej. Należałoby zwiększyć ilość kursów w CKP, uaktywnić produkcję, rozszerzyć ofertę, żeby zwiększyć dochody.

Członkowie Zarządu otrzymali kserokopie II wersji budżetu powiatu do analizy.

Radny Waldemar Słupski zapytał, jaka jest różnica między tegorocznym wykonaniem, a planem na 2014 r.

Pan Starosta odparł, że przewidywane wykonanie w ZSZiO za 2013 r. wyniesie 4.458.783,62 zł, a potrzeby na 2014 r. planowane są w wysokości 4.443.607 zł. Zostali zwolnieni nauczyciele. Myślimy, że jeszcze jest tam rezerwa. W ZSRiO wykonanie wyniesie 2.178.982,28 zł, a plan na 2014 r. – 2.219.754 zł, w ZSO wykonanie wyniesie 2.820.742,63 zł, a plan na 2014 r. – 2.734.873,64 zł, w CKP

wykonanie wyniesie 1.481.407,85 zł, a plan na 2014 r. – 1.538.198 zł. Szkoły chcą więcej, niż wyniesie wykonanie w bieżącym roku. Musimy zatem wykrzesać dochody.

Radny Waldemar Słupski zapytał, czy wzrosła subwencja na ucznia.

p. Renata Mróz odparła, że zwiększyła się o 127 zł na ucznia. Zaznaczyła, że subwencja naliczana jest na podstawie SIO przez Ministerstwo.

Radny Waldemar Słupski uważa, że dyrektorzy wiedzą, ile powinni otrzymać subwencji.

Pan Starosta stwierdził, że szkoły liczą potrzeby. Od 2 lat rozliczamy budżet na szkołę, żeby dyrektorzy wiedzieli, że powiat dokłada. Dyrektor liczy wydatki, to, co ma zapisane w arkuszu. Widzimy jednak w szkołach rezerwy.

Radny Waldemar Słupski zapytał, po co szkoła ma się starać, skoro nie dostanie tego, co zarobi.

Pan Starosta odparł, że wnioski częściowo zostały rozpatrzone pozytywnie. Dodał, że sumując subwencję i dochody jednostek i odejmując wydatki, wychodzi na minus. Jak zostają środki w budżecie z poprzedniego roku, to lepiej zabezpieczyć je na następny rok tej samej szkole. Przypomniał, że w grudniu 2012 r. przyznano środki na salę komputerową w ZSRiO. Dyrektorzy pytali, dlaczego tylko tej szkole. Trzeba widzieć potrzeby wszystkich. Prosimy dyrektorów, żeby wypracowali dochody. Bardzo ceni tę inicjatywę.

Radny Robert Radzymiński stwierdził, że jeśli by wystarczało subwencji, to można by szkołom oddawać to co zarobią. Nigdy nie da się równo podzielić środków, ze względu na specyfikę szkół.

Pan Starosta podkreślił, że szkoły muszą wygospodarowywać dochody, żeby wystarczało na utrzymanie. Apeluje, żeby na każdą szkołę patrzeć jednakowo.

Pan Starosta podkreślił, że analizował budżety z każdym kierownikiem i dyrektorami. Ponownie będzie analizować wydatki, żeby zamknąć budżet i żeby wystarczyło na inwestycje. Są nowe propozycje na tworzenie dochodów. Ma nadzieję, że za jakiś czas materiał będzie gotowy. Zaznaczył, że PUP rezygnuje z wynajmu pomieszczeń w GS. Pojawił się fundusz nagród, ale doszliśmy do wniosku, że zaplanujemy tylko symbolicznie, w każdej z jednostek. Było tu zatrudnienie duże, więc o jedną osobę się zmniejszy. Budżet zamknie się kwotą 1.254.191 zł. Pierwszy projekt jednostki opiewał na kwotę 1.320.186 zł.

p. Renata Mróz dodała, że nie wiadomo, czy wejdzie w życie ustawa o promocji zatrudnienia, jakie zadania będą na przyszły rok. Poinformowała, że w Powiatowym Zarządzie Dróg wykonanie wydatków bieżących za 2013 r. wyniesie 2.494.373,30 zł, a plan na 2014 r. zamyka się kwotą 6.053.770,45 zł.

Pan Starosta zaznaczył, że ujęte tu zostały wszystkie remonty. 2.610.791,91 zł zaplanowano w II wersji budżetu dla PZD. Tu nie odliczono nagród. Ustalimy procentowo fundusz nagród w jednostkach, żeby wszędzie było jednakowo. Pracownik kadrowy odchodzi, a obowiązki przejmie inny pracownik PZD. Podpierała się jednostka 4 pracownikami z prac interwencyjnych zastanawiają się, czy nie wzmocnić grupy fizycznej o 1 osobę, żeby więcej robić własnymi siłami.

p. Renata Mróz wymieniła zaplanowane przez jednostkę inwestycje, ale pozycje te jeszcze będą dyskutowane.

Radny Robert Radzymiński zapytał, jak przedstawia się budżet Starostwa.

p. Renata Mróz odparła, że projekt był szczegółowo analizowany. Trochę z kosztów zeszliliśmy, w I wersji było 6.229.855 zł, a w II jest 5.519.528 zł. Wykonanie na 2013 r. wyniesie 5.712.299,14 zł.

Radny Robert Radzymiński stwierdził, że wpływy z CIT mają być mniejsze

p. Renata Mróz zaznaczyła, że pod koniec roku wpływy są większe. W styczniu wpływają też za ubiegły rok.

Pan Starosta omówił planowany budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaznaczył, że jednostka potrzebuje więcej środków niż w bieżącym roku. Dochody obejmują wpływy z innych gmin na utrzymanie dziecka – refundacja, z powiatów – dotacje celowe, 2,5% z PFRON, odsetki. Na wydatki składają się: wynagrodzenia 3 specjalistów zatrudnionych na umowę-zlecenie, składki od prawnika, składki zdrowotne za dzieci, wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze w innych powiatach. Wykonanie za 2013 r. wyniesie 829.293,93 zł, a plan na 2014 r. – 919.839 zł - o 90.000 zł więcej. Rodziny zastępcze w 2013 r. zamkną się wydatkami rządu 1.327.524,10 zł, a plan na 2014 r. to 1.364.500,66 zł (prawie 40.000 zł więcej), budżet PCPR na 2013 r. zamknie się kwotą 370.143 zł, a plan na 2014 r. wynosi 377.979 zł (7.000 zł więcej). Sumując wszystkie zadania realizowane przez

PCPR, rok 2013 zamknie się kwotą 4.117.558,81 zł, a na 2014 r. jednostka planuje 4.352.818,87 zł (ponad 200.000 zł więcej).

p. Renata Mróz zaznaczyła, że wcześniej na rodziny zastępcze była dotacja, a teraz jest to zadanie w subwencji równoważącej. Z otrzymanej informacji z Ministerstwa wynika, że jest to kwota 186.383 zł.

Pan Starosta kontynuował, że zabezpieczono sztywne wydatki, dalej wydatki bieżące. Jednostka zmniejszyła wydatki rzeczowe, będzie realizować programy z PFRON i 2,5 % dochody za obsługę wykorzystywać na ten cel. Skorygowano § 311 – świadczenia społeczne – plan na usamodzielnienie się. Jeśli się pojawią potrzeby, to będziemy wówczas szukać środków na bieżąco.

Radny Waldemar Słupski zapytał, czy nie można zatrudnić w PCPR psychologa z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

p. Renata Mróz odparła, że kierownik PCPR w projekcie na 2014 r. nie planowała takiego rozwiązania.

Pan Starosta przypomniał, że w tej kwestii była jakaś przeszkoda. Próbowano już zgłębiać ten temat.

Pan Starosta poinformował, że wpłynął wniosek Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna o wsparcie finansowe nowego schroniska dla zwierząt kwotą 60.000 zł. Budują obiekt w Tatarach.

Radny Robert Radzymiński zaznaczył, że w Napierkach jest schronisko.

Pan Starosta proponował zaplanować na ten cel 10.000 zł; rozwiązałyby to problemy na terenie powiatu.

Radny Robert Radzymiński zapytał, jak inne gminy podchodzą do tego tematu.

Pan Starosta powtórzył, że wnioskodawcą jest Związek Gmin Działdowszczyzna.

Zarząd poparł propozycję Pana Starosty o zaplanowaniu kwoty 10.000 zł na dofinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

p. Renata Mróz przedstawiła wniosek ZOZ o uwzględnienie w 2014 r. dotacji na rozbudowę szpitala i modernizację bloku operacyjnego w kwocie 255.000 zł oraz poręczenie kredytu dla ZOZ w kwocie 250.000 zł.

Radny Janusz Kwiatek proponował rozpatrzyć wniosek później, kiedy będzie wiadomo, czy wniosek zakwalifikował się do Funduszu.

p. Renata Mróz przypomniała, że w poprzednim roku Zarząd odpowiedział podobnie.

Radny Waldemar Słupski zapytał, czy powiat stać na takie wsparcie.

Pan Starosta proponował na następnym posiedzeniu powrócić do wniosku, kiedy będzie wiadomo, jakimi środkami powiat będzie dysponować. Przedstawione zostaną kolejne spostrzeżenia. Dodał, że wpłynął także wniosek Nidzickiego Ośrodka Kultury o dofinansowanie imprez w 2014 r. kwotą 100.000 zł. Rozważyć trzeba będzie jakąś ofertę, może 10-15.000 zł.

Wobec wyczerpania porządku i braku uwag i zapytań Przewodniczący Zarządu zamknął obrady.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:

Inspektor
/ - / mgr Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu
/ - / Grzegorz Napiwodzki
Członek Zarządu
/ - / Robert Radzymiński
Członek Zarządu
/ - / Waldemar Słupski
Członek Zarządu
/ - / Janusz Kwiatek