

Protokół Nr 113/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 15 listopada 2021r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Marcin Paliński, Wicestarosta – Paweł Przybyłek, Członkowie Zarządu: Lech Brzozowski, Krzysztof Zdziarski, Zbigniew Wernik oraz Renata Mróz – Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. Obrady otworzył i rozpoczął Starosta Marcin Paliński.

Porządek obrad:

I. Wydział Finansowy

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
- 2) projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok;

Ad. I.1.1)

p. Renata Mróz przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039. Poinformowała, że na rok 2022 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2022, natomiast lata 2023-2039 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne Budżetu Państwa i własne założenia. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022-2023 wykazano dochody z dotacji majątkowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2024 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Plan wydatków na lata 2023-2025 zwiększono o wskaźnik 100,3% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych natomiast począwszy od roku 2026 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w latach 2018-2020 oraz planowanemu do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu w kwocie 2 202 751,87 zł. W budżecie powiatu są to odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W 2022 roku powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 2 202 751,87 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytu i obligacji.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie udzielonego poręczenia przez Powiat Nidzicki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację inwestycji pn. „, Przebudowa budynku szpitala...”.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2022 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021. Natomiast od roku 2022 planuje się wzrost o 0,3%.

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.

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki majątkowe (inwestycyjne) na:

- Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23,

-Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,

-Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej,

-Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej,

-Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrzębki opracowanie dokumentacji projektowej,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej

Ogółem plan przychodów na 2022 rok wyniesie 2 202 751,87 zł, i jest to planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji oraz spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu. W 2022 roku jest to kwota 1 115 992,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 086 759,87 zł. zostanie pokryty przychodami z kredytu.

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

Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 113/350/2021 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 – 2039

Ad. I.1.2)

p. Renata Mróz przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2022 rok. Podkreśliła, że dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 94 440 944,27 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 72 409 593,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 031 350,43 zł.

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 95 527 704,14 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 72 110 036,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 417 667,43 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 417 667,43 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 086 759,87 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 1 086 759,87 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 202 751,87 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1 086 759,87 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 115 992,00 zł.

Na 2022 rok ustala się 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 2021 r., poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 30 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 000,00 zł.

Ustala się także dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990):

- 1) dochody w wysokości 430 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 430 000,00 zł.

Ponadto, ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 280 940,00 zł; wydatki – 280 940,00 zł,

Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa wynosi:

- 22 000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 230 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

Upoważnia się 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.

P. Skarbnik dodała, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 113/351/2021 w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor
/-/Paulina Pokus

Starosta
/ - / Marcin Paliński
Wicestarosta
/ - / Paweł Przybyłek
Członek Zarządu
/ - / Krzysztof Zdziarski
Członek Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Zbigniew Wernik