

Protokół Nr 132/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 19 sierpnia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta – Lech Brzozowski, członkowie Zarządu – p. Robert Radzymiński, p. Janusz Kwiatek i p. Waldemar Słupski oraz Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu – p. Renata Mróz, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – p. Anna Osłowska wraz z główną księgową - p. Małgorzatą Liberą-Urniasz, Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – p. Agnieszka Szczepkowska, Inspektor w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – p. Sławomir Knapieński, audytor wewnętrzny – p. Sebastian Bentkowski, Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - p. Sylwia Skwarska i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy - p. Aleksandra Nowogórska.

Obrady prowadził Starosta Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Zespół Opieki Zdrowotnej:

1. Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2014 roku.

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

1. Omówienie zaleceń pokontrolnych z audytu w CKP.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIII/68/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
3. Wynagrodzenia nauczycieli za m-ce styczeń- lipiec.
4. Wniosek w sprawie nieodpłatnego posługiwania się herbem powiatu.
5. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Panu Bogdanowi Malinowskiemu.

III. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg o wycinkę trzech drzew w m. Grzegórzki.

IV. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 - wyrażenia zgody na oddanie w najem 2 m² ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 - wyrażenia zgody na oddanie w najem sal dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
2. Projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 - wyrażenia zgody na oddanie w najem sal dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
 - wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
 - wyrażenia zgody na oddanie w najem 2 m² ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
3. Informacja szkoły o wynajmie nieruchomości.

4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości w obrębie Piątki (część gruntu pod drogi powiatowe).
5. Informacja o zgromadzonym materiale dotyczącym odwołania od decyzji Starosty Nidzickiego (elektrownie wiatrowe).
6. Informacja o zgromadzonym materiale w sprawie wydania decyzji dotyczącej przebudowy dróg powiatowych.

V. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku,
 - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego,
 - zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
2. Projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 - zmian w budżecie powiatu na rok 2014,
 - udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica.

Ad. I.

p. Renata Mróz poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze roku budżetowego. Złożone sprawozdanie zamyka się kwotą: - 643.916 zł.

Do posiedzenia dołączyła p. Anna Osłowska z p. Małgorzatą Liberą – Urniaż.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że wynik finansowy ZOZ za półrocze zamknął się ujemną cyfrą. Poprosił o wyjaśnienia, co o tym zdecydowało i czy widać w najbliższym czasie możliwość naprawy tego wyniku.

p. Anna Osłowska odparła, że nastąpiło niewykonanie przychodów na 1,5% związane ze zmianą kontraktu w bieżącym roku. Zmniejszono o 200.000 zł kontrakt chirurgiczny, a zwiększono o 100.000 zł kontakt na ZOL. ZOL nie jest w stanie przy 100% obłożeniu wyrobić tego zwiększonego kontraktu. Podjęto szereg działań, jak szkolenie personelu i zakup sprzętu do wykonywania żywienia pozajelitowego. Złożono wnioski do Funduszy Norweskich na budowę 60-osobowego ZOL. Procedury na chirurgii wykonywane są nadlimitowe. Ta tendencja jest w całym kraju, zmniejszono przy tym wyceny procedur w bieżącym roku. Do końca roku Dyrektor ma zamiar nadrobić wynik usługami ZOL.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zapytał, czym spowodowane jest wykonanie kontaktów lekarskich w 60%.

p. Anna Osłowska odparła, że nastąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, ponieważ powstały nowe działości. Zastępca dyrektora był na zwolnieniu lekarskim przez pół roku, dlatego nowi lekarze przyszli na oddział wewnętrzny. Była zwiększona obsada medyczna o 3 osoby. Koszty te w II półroczu się zmniejszą. Podobnie było w ZOL, gdzie Kierownik poszła za zwolnienie lekarskie i Pani nadzorująca.. w ich miejsce zatrudniono inne osoby. Doszły działości – opieka długoterminowa i poradnia neurologiczna, dołączył nowy lekarz na oddział pediatryczny. Jest wzrost na kontraktach na zabiegi ortopedyczne.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zapytał, czy w tej chwili widać zagrożenie wyniku finansowego.

p. M. Libera-Urniaż zaznaczyła, że ZOZ robi wszystko, żeby osiągnąć dodatni wynik finansowy.

p. Anna Osłowska podkreśliła, że wkład norweski był w symulacji wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze. Środków na wkład ZOZ nie ma. Jeśli Fundusz obniżył kontrakty wszystkim, to może mieć pieniądze na wypłatę nadlimitów, na co liczy. Obecnie ZOZ robi wszystko, żeby wyrobić te brakujące 200.000 zł. W I półroczu rozliczone zostały również inwestycje: budowa parkingu, program przy dofinansowaniu PFRON. Wczoraj był odbiór Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Starosta Grzegorz Napiwodzki pogratulował Dyrektorowi uplasowania się wniosku do Funduszy Norweskich na I m. listy rezerwowej, co wskazuje na raczej pewne finansowanie. Zarząd po ostatnim posiedzeniu wystosował pismo do ZOZ informujące, że na dzień dzisiejszy nie może zapewnić pomocy w zabezpieczeniu wkładu własnego, ale pochylił się nad wnioskiem przy konstrukcji budżetu powiatu na 2015 r.

Więcej pytań do przedstawicieli ZOZ nie było, więc p. Anna Osłowska i M. Libera-Urniaż opuściły salę obrad.

Zarząd po analizie wykonania planu finansowego ZOZ postanowił wystąpić do ZOZ z pismem, w którym zwraca uwagę na ujemny wynik finansowy. Ze względu na ten ujemny wynik, prosi Panią Dyrektora o przedstawienie przebiegu realizacji planu finansowego na dzień 30 września 2014 r., w terminie do 25 października br.

Następnie Zarząd podjął uchwałę Nr 409/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. II. 1.

Do posiedzenia dołączyli p. Sławomir Knapiński i p. Sebastian Bentkowski.

p. Sebastian Bentkowski przedstawił projekt zaleceń pokontrolnych z audytu przeprowadzonego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.

p. Lech Brzozowski stwierdził, że audyt potwierdza możliwość realizacji dochodów przez CKP.

Zarząd jednogłośnie przyjął treść zaleceń pokontrolnych i wskazany w nich kierunek rozwoju placówki. Stanowią one załącznik do niniejszego protokołu.

p. S. Bentkowski opuścił salę obrad.

Ad. II. 2.

p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIII/68/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Zaznaczył, że projekt został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie poparł przedstawiony wyżej projekt uchwały.

Ad. II. 3.

p. Sławomir Knapiński przedstawił analizę wynagrodzeń nauczycieli za m-ce styczeń-lipiec br. Nie osiągają wymaganej średniej nauczyciele mianowani, poza Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Dodał, że po 8 miesiącach również sytuacja się nie zmieni.

Ad. II. 4.

p. Sławomir Knapiński przedstawił wniosek Centrum Kształcenia i Usług w Oświęcimiu o wyrażenie zgody na niekomercyjne używanie herbu Powiatu Nidzickiego na swojej stronie internetowej. Informacje o powiecie będą umieszczone nieodpłatnie. W ten sposób nasz powiat będzie promowany w nowym regionie Polski.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku.

Ad. II. 5.

p. Sławomir Knapiński poinformował, że zakończyła się procedura dotycząca powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ponieważ Kuratorium wyraziło zgodę na powierzenie stanowiska p. Bogdanowi Malinowskiemu na kolejne 5 lat.

Wobec powyższego Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 410/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Panu Bogdanowi Malinowskiemu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

p. Sławomir Knapiński opuścił salę obrad, a dołączyła p. Agnieszka Szczepkowska.

Ad. III.

p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o wydanie zezwolenia na wycinkę trzech klonów rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Grzegórzki na dz. nr. 26/3. Drzewa te zostały przeznaczone do wycinki po pisemnym wniosku Rady Sołectkiej Sołectwa Grzegórzki.

Zarząd bez uwag jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie wyżej wymienionych drzew.

p. Agnieszka Szczepkowska opuściła salę obrad, a dołączyła p. Sylwia Skwarska.

Ad. IV. 1. i 2.

p.Sylwia Skwarska omówiła projekty uchwał Zarządu w sprawach:

- wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
- wyrażenia zgody na oddanie w najem 2 m² ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
- wyrażenia zgody na oddanie w najem sal dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

Zaznaczyła, że ze względu na to, iż są to kolejne umowy na tę samą nieruchomość z tym samym najemcą, na ich zawarcie konieczna jest zgoda zarówno Zarządu, jak i Rady Powiatu.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwały:

- **Nr 411/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,**
- **Nr 412/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 2 m² ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,**
- **Nr 413/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sal dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,**

a następnie pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Nidzicy w tych samych sprawach.

Ad. IV.3.

p.Sylwia Skwarska przedstawiła informację Dyrektora ZSZiO o wynajmie pokoi w internacie dla 32 osób w terminie 23-24.08 br.za kwotę 26,26 zł netto plus VAT od 1 osoby. Łączny koszt najmu to 840,32 zł netto plus VAT.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad. IV. 4.

p.Sylwia Skwarska przedstawiła zawiadomienie Burmistrza Nidzicy o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości w Piątkach, przewidującego wydzielenie działki na poszerzenie istniejącej drogi publicznej powiatowej. Powierzchnia gruntu, która przejdzie z mocy prawa na własność powiatu to ok. 330 m².

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad. IV. 5.

p.Sylwia Skwarska przedstawiła informację Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego do podjęcia rozstrzygnięć dotyczących uznania p. za stronę oraz wniesionych odwołań od decyzji Starosty Nidzickiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 16 elektrowni wiatrowych z obiektami towarzyszącymi infrastruktury technicznej.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad. IV. 6.

p. Sylwia Skwarska przedstawiła zawiadomienie Wójta Gminy Kozłowo o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych nr 1587N, nr 1548N, nr 1904N, w miejscowości Samowo.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad. V.1.

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30.06.2014 roku w kwocie 41.265.586,39 zł został zrealizowany w wysokości 20.057.263,60 zł, tj. 48,60 % planu.

Dochody własne wykonano w wysokości 2.897.208,83 zł, co stanowi 44,21 % dochodów planowanych – 6.553.882,40 zł.

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2014 wyniósł 12.467.277,99 zł, z czego na dzień 30.06.2014 r. otrzymano kwotę 4.230.532,45 zł, tj. 33,93 %.

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2014 wynosi 21.904.907,00 zł.

Wykonanie za półrocze 2014 wynosi 12.754.032,00 zł, tj. 58,22% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 9.608.424,00 zł, tj. 61,54%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1.235.988,00 zł, tj. 50,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.909.620,00 zł, tj. 50,00%.

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 339.800,00 zł, a wykonanie na 30.06.2014 r. w kwocie 175.490,32 zł, co stanowi 51,65% planu.

Powiat Nidzicki na dzień 30.06.2014 r. na planowane 41.265.867,39 zł dochody budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 20.057.269,30 zł, tj. 48,60 % planu.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosi ogółem 41.330.178,42 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 36.082.260,44 zł, a na wydatki majątkowe 5.247.917,98 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	20.003.435,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.073.233,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące	6.094.524,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.416.630,97 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	994.336,14 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym	36.900,00 zł,
- na obsługę długu JST	463.200,00 zł.

Z wydatków majątkowych przypada na:

- wydatki inwestycyjne	3.271.320,78 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	0,00 zł,
- pozostałe majątkowe	1.976.597,20 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 17.278.576,19 zł, co stanowi 41,81 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 17.276.116,19 zł, tj. 47,88 % planu;
- wydatki majątkowe 2.460,00 zł, tj. 0,05 % planu.

p. Renata Mróz przedstawiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30.06.2014 r., a 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 01.01.2014 do 30.06.2014 r. oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 651.068,03 zł, zrealizował kwotę 779.067,38 zł, co stanowi 119,66 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan w kwocie 586.757,00 zł na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano w wysokości 322.900 zł, co stanowi 55,03 %.

Na dzień 30.06.2014 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 10.442.273,16 zł, co stanowi 25,30 % planu dochodów po zmianach.

Na dzień 30.06.2014 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

Należności zaległe wobec budżetu Powiatu Nidzickiego na dzień 30.06.2014 r. to kwota 785.903,44 zł. Są to zaległości m.in. z tytułu grzywny w celu przymuszenia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, koszty za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, część należna jednostce samorządu terytorialnego 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 dodatek aktywacyjny, za zajęcie pasa drogowego /PZD/.

Zobowiązania wymagalne to kwota 6.714,62 z tytułu postawionych przez Powiatowy Urząd Pracy do dyspozycji świadczenia dla bezrobotnych oraz dodatki aktywizacyjne, a nie odebrane w terminie przez uprawnionych.

Zobowiązania budżetu na 30.06.2014 r. wynoszą 570.034,93 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 budżetu powiatu Nidzica z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. to kwota 10.442.273,16 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku nie dokonano umorzeń należności Powiatu Nidzickiego.

Należności zaległe na dzień 30.06.2014 r. to kwota 225.570,83 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 166.512,02 zł, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym – 15.210,13 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.848,68 zł.

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, podjął uchwałę Nr 414/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów wynosi 41.265.867,39 zł i został zwiększony o kwotę 61.482,08 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 13.267,99 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 48.214,09 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze wynosi 20.057.263,60 zł, co stanowi 48,60 % planu.

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w roku 2015. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie 2014 r., powiększone o 0,2 % z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników.

Plan wydatków w 2014 r. zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 279.037,15 zł i na dzień 30.06.2014 r. wynosi 41.330.178,42 zł, wykonany w 41,81 % tj. w kwocie 17.278.576,19 zł.

Plan przychodów w wysokości 433.512,96 zł zwiększył się o kwotę 217.555,07 zł i na dzień 30.06.2014 r. wynosi 651.068,03 zł. Wpływ na to miało zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 217.555,07 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2014 r. wynosi 586.757,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

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 jednogłośnie, bez uwag, podjął uchwałę Nr 415/2014 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

p. Renata Mróz przedstawiła wnioski o zmiany w budżecie:

1) Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. o zwiększeniu dotacji w kwocie 324,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w klasyfikacji budżetowej w dziale 801 rozdziale 80102 § 2110.

Kwotę tę zapisano po stronie dochodów w dziale 801 rozdziale 80102 § 2110, a po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4240.

2) Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 135/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. o dokonaniu zmian w planie dotacji celowych w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dziale 750 rozdziale 75045 § 2110, w związku z zakończeniem i rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku. Dotację zwiększono o kwotę 349 zł.

Kwotę tę zapisano w budżecie powiatu po stronie dochodów w dziale 750 rozdziale 75045 § 2110 oraz po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4170. W związku z otrzymaniem dotacji na kwalifikację wojskową, przesunięto środki własne powiatu z rozdziału 75045 § 4170 do rozdziału 75020 § 4170 w kwocie 364 zł.

3) wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zmniejszenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 § 4070 – nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 2.223,69 zł, a zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4270 – zakup usług remontowych o tę samą kwotę. Zmiany jednostka uzasadnia koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na naprawy i konserwacje pojazdów i sprzętu specjalistycznego.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie rozpatrzył wniosek pozytywnie.

4) wniosek Starostwa Powiatowego o zmniejszenie o kwotę 27.000 zł w dziale 710 rozdziale 71012 § 4300 – zakup usług pozostałych, a zwiększenie w tym samym dziale i rozdziale: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł i § 4260 – zakup energii o kwotę 12.000 zł. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie w kolejnych miesiącach bieżącego roku należności za zakup energii i gazu niezbędnych do funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Ewidencji gruntów i budynków, a także zakup materiałów i wyposażenia.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie rozpatrzył wniosek pozytywnie.

5) wniosek Powiatowego Zarządu Dróg o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.770 zł w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jonkowice-Rączki-Moczysko w m. Łyna”, a zwiększenie wydatków o tę kwotę w tym samym dziale, rozdziale, paragrafie na zadaniu: „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego”.

W związku z powstałymi oszczędnościami przy remoncie chodnika w Łynie, jednostka prosi o zwiększenie o brakującą kwotę planu finansowego na remont budynku PZD.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie rozpatrzył wniosek pozytywnie.

p. Renata Mróz wyraziła prośbę o podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie, zawierającej powyższe wnioski.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 416/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. V. 2.

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, na który składały się następujące wnioski:

1. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zwiększenie planu dochodów o kwotę 373,92 zł z tytułu powstałej szkody (wybita szyba) i tym samym zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie przesunięcia środków w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy w wysokości 1.415,25 zł następująco: zmniejszenie planu wydatków w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększenie § 4120 – Składki na Fundusz Pracy.

3. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy o zmiany w planie wydatków Straży na kwotę 500 zł, a mianowicie zmniejszenie środków w § 3070 – Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, a zwiększenie w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Oszczędności w § 3070 pozwolą zabezpieczyć brakujące środki finansowe w § 3020 na świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp.
4. Dokonanie przesunięcia na kwotę 10.000,00 zł w rozdz. 92116 – biblioteki z § 2480- dotacja podmiotowa dla biblioteki, na § 2710 – pomoc finansowa dla jst. Powyższa zmiana związana jest z przekazaniem pomocy finansowej dla Gminy Nidzica na organizację „VII Maratonu Kulturalnego – nidzickich spotkań z książką i teatrem” organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy.
5. Zwiększenie planu dochodów powiatu o kwotę 105.100,00 zł - z tytułu przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy i tym samym zwiększenie planu wydatków PUP w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników i § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

Do posiedzenia dołączyła p. Aleksandra Nowogórska.

p. Aleksandra Nowogórska wniosowała o zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy o 105.100 zł z tytułu przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.

Poinformowała Zarząd o wspólnym wysiłku pracowników, aby osiągnąć wskaźniki warunkujące przyznanie nagrody. Zazaczyła, że pomógł w tym projekt konkursowy, dobra organizacja pracy i współpraca z samorządem. Następnie p. Nowogórska przeczytała zapisy Regulaminu przyznawania nagród w PUP w Nidzicy, który ustalany jest na każdy rok. Dodała, że nagrody otrzymają wszyscy pracownicy PUP zatrudnieni w ubiegłym roku.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie poparł przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor
/-/ mgr Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu
/-/ Grzegorz Napiwodzki
Z- ca Przewodniczącego Zarządu
/-/ Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/-/ Robert Radzymiński
Członek Zarządu
/-/ Janusz Kwiatek
Członek Zarządu
/-/ Waldemar Słupski

