

Protokół Nr 26/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 10 listopada 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Grzegorz Napiwodzki i członkowie Zarządu: Janusz Kwiatek i Henryk Klimaszewski oraz Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, Sekretarz Powiatu - Elżbieta Bieniek, Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - Agnieszka Szczepkowska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Jacek Dłuski, Geodeta Powiatowy – Iwona Urbanowicz, Inspektorzy w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego: Sławomir Knapiński i Paweł Przybyłek.

Obrady otworzył i prowadził Starosta Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie.

II. Powiatowy Zarząd Dróg:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy.

III. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boks garażowego stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego.
2. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego zasobu nieruchomości.
3. Podjęcie decyzji o przekazaniu w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych, będących własnością Powiatu Nidzickiego.
4. Informacje dotyczące postępowań administracyjnych, w których stroną jest Zarząd Powiatu oraz działań podejmowanych na nieruchomościach Powiatu Nidzickiego.

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

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji ZSRiO,
 - 3) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji ZSO,
 - 4) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji SOS-W.
2. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

V. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015.
2. Omówienie projektu budżetu powiatu na rok 2016.

Ad. I.

p. Agnieszka Szczepkowska poinformowała, że w związku ze zleceniem opracowywania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów (na terenie Gmin Kozłowo i Nidzica) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz ze strategiczną oceną

oddziaływania na środowisko, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie do reprezentowania Powiatu Nidzickiego. Pełnomocnictwo to upoważniać ma do występowania przed organami administracji publicznej oraz innymi urzędami i instytucjami, w tym przez Regionalną Dyрекcyjną Ochrony Środowiska w Olsztynie w związku z ww. przedsięwzięciem i obejmować składanie wniosków, wyjaśnień, uzupełnień, poświadczeń woli, odbiór wszelkich pism i dokumentów.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 76/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. II.

p. Jacek Dłuski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy. Dotyczy sprzętu przestarzałego, w znacznym stopniu zużytego eksploatacyjnie, co potwierdzają oceny techniczne i wyceny, a tym samym zbędnego dla Powiatowego Zarządu Dróg.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Do posiedzenia dołączył p. Robert Radzymiński. Odtąd Zarząd obradował w 4-osobowym składzie.

Korzystając z obecności Dyrektora PZD, p. Renata Mróz omówiła projekt budżetu tej jednostki na rok 2016, wraz z planowanymi inwestycjami:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki „ – 3.206.207,41 zł.
- „ Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr.kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego” – 80.000,00 zł.
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599N Lipowo Kurkowskie-Brzeźno Łyńskie opracowanie projektu budowlanego” – 5.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 1.117.306,00 zł.
- „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego” – 20.000,00 zł.
- „ Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez Safronka w km.2+311-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558 na odcinku Safronka Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km).Łączna długość odcinka 4,187 km” – 3.660.672,76 zł.
- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 191.328,00 zł. (dotacja)
- Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO – 5.000,00 zł.
- Zakup komputera – 3.690,00 zł.
- wdrożenie kompleksowe (sprzętowo-programowe) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych i ich przywracania – 10.000,00 zł.
- Program „ Cyfrowy Region” – 1.000.000,00 zł.

Starosta Grzegorz Napiwodzki podkreślił, że inwestycje zaplanowane są na ponad 8 mln zł. Staramy się wykorzystać w 100% możliwości powiatu z PROW, na inwestycje we wszystkich gminach.

p. Jacek Dłuski opuścił salę obrad, a dołączyła p. Iwona Urbanowicz.

Ad. III. 1.

p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boks garażowego stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego. Chodzi o wynajęcie na wniosek pracownika Starostwa wolnego boks garażowego o pow. 18,25 m² znajdującego się w budynku gospodarczym na posesji Starostwa Powiatowego na okres zimowy za kwotę 86,32 zł/mies.

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 78/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boks garażowego stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego.

Ad. III. 2.

p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego zasobu nieruchomości. Działki, o których mowa w projekcie uchwały, znajdowały się w granicach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w trwałe zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przeznaczonych pod rozbudowę drogi krajowej S-7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztyńka w ciągu drogi krajowej nr 51. W wyniku realizacji tej inwestycji na n/w działkach wybudowane zostały nowe odcinki dróg powiatowych:

- a) dz. 16/3 o pow. 0,1242 ha i dz. 19/5 o pow. 0,7631 ha położone w obrębie Rączki – droga powiatowa Nr 1264N (przebieg: Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko),
- b) dz. 3/6 o pow. 0,1278 ha i dz. 3/8 o pow. 0,1084 ha położone w obrębie Frąknowo-droga powiatowa Nr 1526N (przebieg: Waplewo-Żelazno-Frąknowo),
- c) dz. 62/4 o pow. 0,1518 ha i dz. 62/6 o pow. 0,1644 ha położone w obrębie Frąknowo - droga powiatowa Nr 1530N N (przebieg: Januszkowo-Frąknowo-Wietrzychowo),

Nowe fragmenty dróg do użytkowania oddane zostały 17 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży. Przekwalifikowanie następuje z mocy prawa i w związku z tym nie ma potrzeby wydawania aktu normatywnego w tym przedmiocie. W związku z tym zarządcą tych dróg, w myśl art. 19 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, jest zarząd powiatu.

Z uwagi na powyższe Starosta Nidzicki, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie, decyzją znak G.6844.13.2015 z 8 października 2015 roku, w stosunku do przedmiotowych działek wygasił trwałe zarząd ustanowiony na rzecz GDDKiA.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wyżej omówiony projekt uchwały.

Ad. III. 3.

p. Iwona Urbanowicz przypomniała wniosek PZD, omawiany na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu, dotyczący oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowych. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie zgłoszono żadnych uwag i w związku z tym przygotowane zostały stosowne projekty decyzji Zarządu w tej sprawie. Dodała, że nieruchomości zostają oddane w trwały zarząd na czas nieokreślony, na cele działalności statutowej PZD w Nidzicy. Zarządca ma prawo do korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności do przebudowy. Remontu, utrzymania i ochrony dróg, modernizacji obiektów budowlanych na nieruchomościach zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych i Prawa budowlanego. Decyzje stanowią podstawę ujawnienia trwałego zarządu w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zarząd nie miał uwag i orzekł o ustanowieniu na rzecz PZD w Nidzicy trwałego zarządu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, wchodzących w skład następujących dróg powiatowych: nr 1619N (przebieg: gr. woj. Wieczfnia Kościelna- Nowa Wieś Wielka –Szczepkowo Borowe –Janowo), nr 1975N(przebieg: dr nr 1264N – dr. kraj. Nr 7) oraz nr 1603N (przebieg: Czarny Piec – Napiwoda).

Ad. III. 4.

p. Iwona Urbanowicz przedstawiła następujące informacje:

1) postanowienia Burmistrza Nidzicy wszczynające postępowania o rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Orłowo gmina Nidzica oraz obrębie Likusy gmina Nidzica, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego oddanych w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg;

2) postanowienie Burmistrza Nidzicy stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Kanigowo X” na działce nr 144/4 i nr 141 obręb Kanigowo, gmina Nidzica, wraz z przeróbką surowca;

3) decyzję Starosty Nidzickiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy na przebudowę dróg powiatowych nr 1264N Leszcz- Jankowice-Rączki- Moczysko, Nr 1975N droga Nr 1264N droga krajowa Nr 7, nr 1585N Mielno – Rączki (droga nr 1264N) w miejscowości Rączki, gmina Nidzica. Inwestycję zaplanowano na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 5, 46/4, 46/5, 46/7, 65, 81, 97/2 w obrębie Rączki oraz na działka nr 67/1 i 68/11 w obrębie Załuski, gm. Nidzica.

Zarząd przyjął informacje do wiadomości.

p. Iwona Urbanowicz opuściła salę obrad, a dołączyli p. Sławomir Knapiński i p. Paweł Przybyłek.

Ad. IV. 1.

p. Paweł Przybyłek omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy on przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej.

Starosta Grzegorz Napiwodzki podkreślił, że umowa będzie jednoroczna, ponieważ jest to bardziej opłacalne przy dużym zamówieniu.

Zarząd, bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 79/2015 w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

p. Sławomir Knapiński omówił projekty uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji ZSRiO (jednostka wnioskuje o przyznanie nauczania indywidualnego ale nie posiada środków w budżecie na ten cel).

p. Renata Mróz zaznaczyła, że księgową szkoły ma sprawdzić budżet i być może wystarczy środków.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 80/2015 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji ZSO (jednostka wnioskuje o przyznanie nauczania indywidualnego w ilości 12 godzin. Dyrektor stwierdza, że środki na ten cel posiada w budżecie).

Zarząd, bez uwag jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku i podjął uchwałę Nr 81/2015 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

3) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji SOS-W (jednostka wnioskuje o przydzielenie 6 godzin opieki w internacie ze względu na to, że niektóre dzieci przyjmują leki i różnie się zachowują. Środki niezbędne na ten cel szkoła posiada w swoim budżecie).

Zarząd, bez uwag jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku i podjął uchwałę Nr 82/2015 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV. 2.

p. Paweł Przybyłek omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Zaznaczył, że budżet powiatu na ten cel wynosi 1.885.130,98 zł, łącznie z zadaniami realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na organizacje pozarządowe przypada kwota 29.500 zł, a 10.000 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwota zostanie powiększona o co najmniej 50% w ramach regrantingu, po wyborze operatora dla organizacji pozarządowych.

p. Elżbieta Bieniek podkreśliła, że do tego dojdą również środki od Wojewody na nieodpłatną pomoc prawną.

p. Paweł Przybyłek poinformował, że samorząd ma obowiązek przyjąć program współpracy do końca listopada.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.

Ad. V. 1.

p. Renata Mróz przedstawiła wnioski finansowe o zmiany w budżecie powiatu:

1) Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 340/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 400.000 zł w dziale 851 rozdziale 85141 § 6410 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Zarząd zdecydował o zwiększeniu dochodów powiatu o kwotę 400.000 zł we wskazanym dziale, rozdziale, paragrafie, jak również o zwiększeniu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w § 6220 o w/w kwotę;

- 2) Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2015 z dnia 26 października 2015 r. zwiększająca plan dotacji celowych z dziale 801 rozdziale 80110 § 2110 o kwotę 824,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki. Dotacja ta zostanie przeznaczona na zakup podręczników dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu dochodów w dziale 801 rozdziale 80110 § 2110 o w/w kwotę, a następnie – o zwiększeniu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w § 4240 o kwotę 416,81 i § 4210 o kwotę 8,17 zł.

- 3) Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 334.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. zwiększająca plan dotacji celowej w dziale 710 rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

Zarząd zdecydował o zwiększeniu dochodów we wskazanym dziale, rozdziale i paragrafie o kwotę 2.700 zł oraz o zwiększeniu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4210 o w/w kwotę.

- 4) Starostwo Powiatowe wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 12.960 zł w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300, a zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4700 o w/w kwotę. W związku z zabezpieczeniem w/w kwoty w usługach pozostałych, a nie w paragrafie dotyczącym szkoleń pracowników, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w planie wydatków.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku.

- 5) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zwraca się prośbą o zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 91.575,96 zł w dziale 801 rozdziale 80130 § 4270 z przeznaczeniem na realizację decyzji Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nakazującej usunięcie nieprawidłowości do dnia 31.12.2011 r. część zaleceń wykonano w ramach budżetu szkoły, ale o te wymagające poważnych nakładów finansowych zwrócono się o przesunięcie na termin późniejszy. Zgodnie z prośbą wydano decyzję z ostatecznym terminie, do 31 grudnia 2015 r. Nie wywiązanie się z niniejszych zaleceń wiązać się będzie z karą finansową, po której nieprawidłowości (poprawa stanu posadzek w salach gimnastycznych) i tak należy usunąć.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku i postanowił o zwiększeniu wydatków w dziale 801 rozdziale 80130 § 4270 o kwotę 91.575,96 zł, jak również o zmniejszeniu wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 4010 o tę samą kwotę.

- 6) Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się prośbą o zmniejszenie wydatków o kwotę 7.729,25 zł w dziale 600 rozdziale 60014, w tym: § 4430 o kwotę 6.379,25 zł (1.750 zł z zadania: ubezpieczenie dróg oraz 4.629,25 zł z zadania: Ubezpieczenie sprzętu, transportu i budynków) oraz § 4360 o kwotę 1.350 zł, a zwiększenie wydatków o kwotę 7.729,25 zł w tym samym dziale i rozdziale, w tym: § 3020 o kwotę 2.379,25 zł (zadania: Posiłki regeneracyjne o kwotę 400 zł oraz zadania: Odzież ochronna o kwotę 1.979,25 zł) , § 4260 o kwotę 4.000 zł (energia elektryczna), § 4270 o kwotę 1.350 zł (remont pozostałego sprzętu i transportu).

Powstałe oszczędności jednostka chciałaby przeznaczyć na opłaty za energię elektryczną, remont sprzętu i transportu, jak również dodatkową odzież i obuwie oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników pracujących przy remontach cząstkowych i pracowników obwodu drogowego zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku.

Wszystkie powyższe decyzje Zarządu zawarte zostały w uchwale Nr 83/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015. Została ona podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto p. Renata Mróz przedstawiła wniosek o przesunięcie niewykorzystanej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie dotacji na podręczniki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w kwocie 924,98 zł.

Następnie p. Renata Mróz poinformowała, że Komendant Straży Pożarnej będzie prosił o chwilowe zasilenie w środki w wysokości 64.000 zł, stanowiące 5% wkład jednostki, do czasu rozliczenia dotacji na termomodernizację Komendy. Złoży wniosek w tej sprawie.

Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że Komendant prosił również o 15.000 zł dotacji na zakup samochodu, żeby jednostka nie musiała zwracać środków za projekt.

Ad. V. 2.

Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował, że budżet był wypracowany z każdą jednostką. Niektóre szkoły przygotowywały 4 wersje. Zaplanowane zostały najbardziej potrzebne wydatki, zabezpieczono 3% wzrost wynagrodzeń. Cały czas mieliśmy na uwadze, żeby zminimalizować niedobór.

p. Renata Mróz omówiła plan dochodów. W projekcie planu dochodów budżetu na 2016 rok ustalono dochody na kwotę 45.204.889,37 zł, co stanowi 118,22 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 38.005.584,47 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.199.304,90 zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym.

Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 – 3.850.000,00 zł. Są to:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych powiatowych – 3.000.000,00 zł ,
- dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region” – 850.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-1.743.201,90 zł, są to dotacje z gmin na inwestycje drogowe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -1.603.103,00 zł na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.861.710,00 zł;
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000,00 zł;
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 585.920,00 zł;
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy-99.533,00 zł;
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.592,62 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł;
- Wpływy z różnych opłat – 621.610,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na

poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych);

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 325.248,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży);
- Wpływy z usług – 515.500,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna , woda)
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 35.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy;
- Pozostałe odsetki – 39.848,02 zł, są to odsetki bankowe
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1.011.276,06 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118.254,70 zł;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 83.300,00 zł;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 224.713,29 zł;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.273.375,36 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.953.614,00 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 707.637,00 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 310.237,26 zł;
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł;
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 110.000,00 zł;
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 225.900,00 zł;
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.804.815,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważacej.

Następnie p. Renata Mróz omówiła plan wydatków budżetu, które w 2016 roku określono na kwotę **45.969.395,70 zł**, co stanowi 121,25 % przewidywanego planu wydatków w roku 2015.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 36.670.191,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.299.204,17 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu, tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku natomiast pozostałe, wzrost o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne **19.818.676,59 zł**, co stanowi 54,05 % planu wydatków bieżących;
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.432.023,94 zł**;
- 3) Dotacje na zadania bieżące **6.698.513,92 zł**, w tym:
 - dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **832.279,08 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
 - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **10.000,00 zł**,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie **2.875.978,68 złotych**,
 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – **18.120,00 zł**, z tego: dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. (15.000,00 zł) oraz pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli (3.120,00 zł),
 - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – **1.795.912,98 zł**,
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) – **1.124.723,18 zł**; w tym;
 - na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 770.043,98 zł,
 - na rodziny zastępcze – 354.679,20 zł,
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **39.500,00 zł**,
 - dotację na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **2.000,00 zł**;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.778.676,51 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **1.609.624,57zł**. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Starostwo Powiatowe;
- 6) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **285.676,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego;
- 7) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **47.000,00 zł** obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że plany finansowe szkół zostały jeszcze zmniejszone o ok. 511.000 zł, z czego ok. 300.000 zł zostało przesunięte do planu Starostwa. Dodał, że wykonanie budżetów szkół na koniec roku, według doświadczeń lat ubiegłych, jest zawsze niższe od pierwszych założeń do projektu.

Ponadto p. Renata Mróz podała następujące informacje:

- lepsza jest sytuacja finansowa Centrum Kształcenia Praktycznego, m. in. w związku z prowadzeniem kursów,

- SOS-W planuje zatrudnić rehabilitanta, żeby wzbogacić swoją ofertę,
- omówiła budżety PUP, PCPR oraz Starostwa. Podkreśliła, że w PCPR planuje się w ponad 2 mln zł własnych środków na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

p. Robert Radzymiński zapytał, czy wszystkie placówki się bilansują.

Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że przeprowadzono trudne rozmowy. Zaplanowano budżety jednostek w wysokości pozwalającej na, w miarę swobodną, realizację zadań.

Starosta Grzegorz Napiwodzki przypomniał wniosek o remont podłogi w Sali gimnastycznej ZSZiO. Poinformował, że w tej sprawie wydane były 3 decyzje Sanepidu. Termin wykonania posadzki wyznaczono do końca grudnia br. Wycena jest na 91.575 zł. Remont pozwoli na korzystania z sali przez kolejne 15 lat.

p. Renata Mróz poinformowała, że Dyrektor ZOZ wnioskuje o zabezpieczenie 3 mln zł dotacji na rozbudowę szpitala.

Starosta Grzegorz Napiwodzki informował p. Osłowską, że powiat nie ma takich możliwości, ale w przyszłości możliwe, że trzeba będzie się zmierzyć z problemem.

Zarząd Powiatu stwierdził, że obecnie nie ma możliwości finansowych, aby zabezpieczyć dla szpitala dotację we wnioskowanej wysokości.

Następnie Zarząd poparł przedstawioną wersję projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zarządu.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/ - / Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu
/ - / Grzegorz Napiwodzki
Członek Zarządu
/ - / Henryk Klimaszewski
Członek Zarządu
/ - / Janusz Kwiatek