

Protokół Nr 34/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 30 listopada 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta – p. Lech Brzozowski, Członkowie Zarządu: p. Henryk Klimaszewski, p. Robert Radzyński, p. Janusz Kwiatek, Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu – p. Renata Mróz.

Obrazy otworzył i poprowadził Przewodniczący Zarządu – p. Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Wydział Finansowy:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr 221/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nidzickim i jego jednostkach organizacyjnych.

Ad.I.1.

p. Renata Mróz przedstawiła następujące decyzje i wnioski finansowe:

1) Wojewoda Warmińsko – Mazurski Decyzją Nr FK 323/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale geodezyjnym o kwotę 26.002,00 zł niewykorzystaną w związku z unieważnieniem w dniu 17 października 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania, zgodnie z pismem Starosty Nidzickiego Nr G.3032.9.2016 z dnia 20 października 2016 r.

W związku z powyższym zmniejszono plan dochodów o kwotę 26.002,00 zł w rozdziale 71012 § 2110 oraz plan wydatków w rozdziale 71012 § 4300.

2) Wojewoda Warmińsko – Mazurski Decyzją Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonał zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdziale 85204 § 2160 o kwotę 6.096,00 zł (Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz w dziale 852 rozdziale 85201 § 2160 o kwotę 4.225,00 zł (Placówki opiekuńczo – wychowawcze) z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty przysługującego, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępcze, prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

W związku z powyższym zwiększono plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85204 § 2160 o kwotę 6.096,00 zł oraz w rozdziale 85201 § 2160 o kwotę 4.225,00 zł. Natomiast plan wydatków powiatu zwiększono w dziale 85204 § 3110 – 6.034,00 zł; § 4210 – 62,00 zł oraz rozdziale 85201 § 3110 – 4.183,11 zł; § 4210 – 62,00 zł.

3) Wojewoda Warmińsko - Mazurski Decyzją Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 851 rozdziale 85156 w § 2110 o kwotę 3.289,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym zwiększono plan dochodów o kwotę 3.289,00 zł – w dziale 851 rozdziale 85156 § 2110 oraz plan wydatków w w/w rozdziale § 4130.

4) Wojewoda Warmińsko – Mazurski Decyzją Nr FK 346/2016 dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 17.232,00 zł z tytułu pomocy dla Środowiskowego Domu Społecznej.

W związku z powyższym zwiększono plan dochodów o kwotę 17.232,00 zł w dziale 852 rozdziale 85203 § 2110 oraz plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 2820.

5) Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy wnioskuje o:

- zmniejszenie środków w rozdziale 85333 w § 4300 o kwotę 1.500,00 zł;
- zwiększenie środków w rozdziale 85333 w § 4270 o kwotę 200,00 zł (zakup usług remontowych) i w § 4700 o kwotę 1300,00 zł (szkolenia pracowników).

6) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy wnioskuje o następujące zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 754 rozdziale 75411:

- zmniejszenie wydatków: § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 294,96 zł; §4050 (uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy) o kwotę 3.201,74 zł; § 4070 (dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy) o kwotę 5.661,01 zł; § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 450,00 zł; §4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 800,00 zł; § 4180 (Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności) o kwotę 5.078,30 zł; § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o kwotę 1.500,00 zł; § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 1000,00 zł; § 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 2.000,00 zł – łącznie o kwotę 19.986,01 zł;

- zwiększenie wydatków: § 4060 (inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń) o kwotę 5.002,00 zł; § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 14.724,01 zł; § 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 260,00 zł – łącznie o kwotę 19.986,01 zł.

Zaoszczędzone środki finansowe w §§ 4040, 4050, 4070, 4110, 4120, 4180, 4280, 4360, 4430 zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- fundusz nagród funkcjonariuszy (§ 4060)-z.), z § 4050 – 3.201,74 zł, z § 4070 – 1.800,26 zł.
- delegacje funkcjonariuszy podnoszących kwalifikacje w szkołach pożarniczych (§ 4410),
- zakup paliwa, materiałów łączności oraz wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy (§ 4210).

Następnie Skarbnik omówiła zmiany w planach budżetów poszczególnych jednostek oświatowych::

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 8.019,00 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 21.566,00 zł.

Powyższe zmiany uzasadnia się tym, iż zmniejszenie w § 4040 wynika z mniejszej w stosunku do planowanej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Oszczędność w § 4110 i 4120 to skutek zwolnień lekarskich nauczycieli, natomiast w § 4170 dotyczy zmiany w sposobie obciążenia za udział w zespole orzekającym (zwiększenie w § 4300).

Zwiększenie w § 4010 to skutek wypłaty z tytułu odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz opracowania diagnozy dla potrzeb zespołu orzekającego – przebadanie dzieci z niedosłuchem przez surdopedagoga natomiast w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia pozwoli zakupić plakaty informacyjne oraz promujące placówkę i wolontariat.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie budżetu jednostki na 2016 r.:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 15.411,70 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 172.372,48 zł.

Powyższe zmiany uzasadnia się kilkoma elementami, a mianowicie: przybyciem 85% uczniów dojeżdżających w gimnazjum (w roku szkolnym 2015/2016 było 20 uczniów, a w roku szkolnym 2016/2017 jest 37 uczniów dojeżdżających). Skutki podwyżek w 2015/2016 dla administracji i obsługi – wynagrodzenia i pochodne. Nauczanie indywidualne od stycznia do grudnia 2016 roku – wynagrodzenia i pochodne – 37.712,34 zł. Ponadto subwencja oświatowa na bieżący rok na etapie planowania budżetu nie uwzględniała jeszcze środków na realizację z języka mniejszości narodowej, który realizowany był już od września 2015 r. w wymiarze 10 godz. tyg.

3) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie wnioskuje o dokonanie następujących przesunięć wydatków jednostki na 2016 r.:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.424,36 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 53.678,18 zł.

Powyższe zmiany uzasadnia się tym, iż w budżecie na 2016 r. nie zostały zaplanowane środki na odprawę emerytalną, nauczanie indywidualne. Dodatkowo zatrudniono nauczyciela matematyki i języka angielskiego, zmiana kadry kierowniczej (zmiana wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych).

4) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r.:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 33.576,40 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 240.707,00 zł.

Powyższe zmiany uzasadnia się następująco: z mniejszej w stosunku do planowanej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., mniejszego zużycia opału oraz niższej ceny jednostkowej zakupu węgla wynikającej z przetargu, oszczędności z tytułu remontu dachu budynku Sali gimnastycznej i dachu pomieszczeń zajmowanych przez SOSW. Zwiększenie w § 4010, 4110 i 4120 pozwoli na oszacowanie wydatków z tytułu urlopów zdrowotnych, nauczania indywidualnego, podwyżki dla pracowników administracji i obsługi (powyżej 3%), badań lekarskich pracowników nauczycieli przyjętych do pracy od miesiąca września 2016 r., opłat za kursy uczniów szkoły oraz palenia w kotłowni c.o. przez firmę zewnętrzną, dojazdów nauczycieli do uczniów w nauczanie indywidualne.

5) Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 48.701,00 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 84.969,00zł.

Zwiększenie związane jest z pokryciem wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych, tj. Internetem oraz opłatami za telefony stacjonarne. § 440, związane jest z korektą naliczenia na ZFŚS na 2016 rok ze wzrostem ilości uczniów przebywających w internacie w czasie kursów. Planowana była osoba przechodząca na emeryturę z końcem lipca, odeszła z końcem sierpnia.

6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków w dziale 801:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.160,08 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.160,08 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80102 § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) jest niezbędne na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni terapii EEG BIOFEEDBACK w celu prowadzenia rehabilitacji ruchowej. Na zakup powyższych pomocy Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał z telewizji Polskiej darowiznę pieniężną: 9.500,00 zł. Wkład własny musi opiewać na kwotę 2.600,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80111 § 4440 (Odpis na ZFŚS) związane jest z korektą odpisu na ZFŚS na 2016 rok. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80111 § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) jest niezbędne na zakup materiałów edukacyjnych. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80134 § 4210 (Zakup materiałów) jest niezbędne na zakup środków czystości.

7) Starostwo Powiatowe wnioskuje o zmniejszenie planu w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 – 155.052,87 zł; 80150 § 4010 – 346.873,89 zł. a zwiększenie w rozdziale 80130 § 4210 – 35.766,56 zł.

W związku z powyższym zmiany w planie wydatków tj. zmniejszenie i zwiększenie w dziale 801 i 854 równają się sobie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wszystkie powyższe decyzje i wnioski zawarte zostały w uchwale Nr 225/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016, którą Zarząd podjął jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.I.2.

Następnie Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 221/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nidzickim i jego jednostkach organizacyjnych.

Powyższa zmiana polega na wykreśleniu Powiatowego Urzędu Pracy z wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego w tym zakresie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 226/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 221/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nidzickim i jego jednostkach organizacyjnych. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/ - / Małgorzata Wojtaszewska

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