

Protokół Nr 48/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 27 marca 2020 r.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Starosta - Marcin Paliński, Wicestarosta - Paweł Przybyłek, Członek Zarządu - Mateusz Budka, Skarbnik Powiatu - Renata Mróz, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Iwona Urbanowicz, Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – Agnieszka Szczepkowska oraz inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Marzena Pawlak.

Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński.

Porządek obrad:

I. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Rozpatrzenie wezwania firmy Sigma Transfer o zapłatę pobranych przez Starostwo Powiatowe kar umownych.

II. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:

1. Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica.

III. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

1. Informacja o wynikach kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

IV. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019,
 - 2) informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego,
 - 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2019 rok,
 - 4) zmian w budżecie powiatu na rok 2020.

Ad. I.

p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że firma SIGMA TRANSFER sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowana przez pełnomocnika, wystąpiła z wezwaniem do zapłaty kwoty 17.848,72 zł wraz z odsetkami z tytułu zwrotu nienależnie potrąconej kwoty umownej w związku z niedotrzymaniem terminu dostarczenia prac z ostatniego etapu, objętych umową (prace realizowane w ramach projektu Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Wyjaśniła, że z tytułu wykonania prac firmie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 31.647,87 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu zgodnie z § 13 ust.1 pkt 3 potrącono kary umowne. p. Iwona Urbanowicz przedstawiła treść przygotowanej odpowiedzi w tej sprawie, tj. wskazanie, że żądanie zapłaty jest niezasadne i pozbawione podstaw, a tym samym nie uznajemy żądanego przez Wykonawcę roszczenia zarówno co do zasady, jak i co do wysokości oraz podtrzymujemy dotychczas prezentowane stanowisko.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie poparł przedstawioną przez p. Urbanowicz odpowiedź. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

p. Iwona Urbanowicz opuściła salę obrad, a dołączyła p. Agnieszka Szczepkowska.

Ad. II.

p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła zawiadomienie Burmistrza Nidzicy z dnia 16 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica.

Zarząd nie miał uwag.

p. Agnieszka Szczepkowska opuściła salę obrad, a dołączyła p. Marżena Pawlak.

Ad. III.

p. Marżena Pawlak przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonych w:

- 1) Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy w dniu 5 marca 2020 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Niewielkie uchybienia dotyczące dokumentów ZUS zostały skorygowane.
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy w dniu 19 lutego 2020 r. przez Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w CKZ w Nidzicy oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, jak również oceniono przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 3) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w dniu 26 lutego 2020 r. przez Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w ZSO w Nidzicy oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, jak również oceniono przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 4) Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w dniu 26 lutego 2020 r. przez Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w ZSZiO w Nidzicy oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, jak również oceniono przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Stwierdzono niewłaściwy stan części łazienek, brak ciepłej bieżącej wody w części umywalk i pryszniców, niewłaściwy stan techniczny kilku pomieszczeń oraz nierówną nawierzchnię przejść i dróg.

Uwag i pytań nie było.

p. M.Pawlak opuściła salę obrad.

Ad. IV.1.1)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 50 334 653,99 zł został zrealizowany w wysokości 55 763 396,41 zł, tj. 110,79 % planu.

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 9 940 312,48 zł, wykonanie 9 019 120,57 zł, tj. 90,74 %.

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2019 wynosił 13 507 020,79 zł, z czego na dzień 31.12.2019 r. otrzymano kwotę 12 626 324,22 zł tj. 93,48 %.

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 986 874,72 zł, na dzień 31.12.2019 zrealizowano w kwocie 833 551,76 zł, tj. 84,46 %.

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe – na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano ogółem kwotę 986 874,72 zł z czego otrzymano kwotę 833 551,76 zł.

W tym dotacje otrzymane z Gmin:

- Janowiec Kościelny (271 674,53 zł) - na realizację inwestycji pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wilunie - Powierz- opracowanie projektu budowlanego” – 259 654,53 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N na odc. Janowiec –Kolaki – Gołębie – Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej” – 12 020,00 zł

- Kozłowo (176 231,17 zł) – na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej” – 2 460,00 zł, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1587N Szkotowo – Rogóz –Kozłówek – Zakrzewo-Sarnowo- Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej” – 2 460,00 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” – 171 311,17 zł

- Nidzica (385 646,06 zł) – na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok 0+335 wraz z przebudową ulicy...” – 157 017,35 zł, na realizację zadania pn. :Remont drogi powiatowej nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko na odc. Rączki – Łyna” – 228 628,71 zł

Powiat otrzymał dotacje z funduszy celowych:

- plan 1 500,00 zł,

- wykonanie 2 332,08 zł,

- % planu 155,47 %.

- Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON (koszty obsługi), plan 0,00 zł, wykonano 2 332,08 zł

- Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł

Realizację dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich określają poniższe wielkości:

- plan 3 747 073,19 zł,

- wykonanie 3 104 511,54 zł,

- % planu 82,85 %.

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii „Zintegrowana informatyzacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” – plan 3 230 282,22 zł, wykonano 2 445 914,64 zł, tj. 75,72 %

- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe „E-administracja w Powiecie Nidzickim” – plan 8 500,00 zł, wykonano 0,00 zł

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 508 290,97 zł, wykonano 658 596,90 zł, tj. 129,57 %

w tym dotacje dla:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - projekt pt. „Podstawowe Umiejętności życiowe”, „Ułatwienie integracji przez sport”,

„Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające”, „Pełną parą naprzód”, „Staż u pracodawcy...”, „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego”

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2019 wynosi 23 271 923,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 23 334 269,00 zł, tj. 100,27 % planu rocznego.

W tym:

- a) Część oświatowa subwencji ogólnej 15 747 658,00 zł, tj. 100 %
- b) Uzupełnienie subwencji ogólnej 62 346,00 zł
- c) Część równoważąca subwencji ogólnej 3 365 054,00 zł, tj. 100 %
- d) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 159 211,00 zł, tj. 100 %

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 3 615 397,72 zł, a wykonanie na 31.12.2019 r. – 10 783 682,62 zł, co stanowi 298,27 % planu.

Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2019 r. na planowane 50 334 653,99 zł dochody budżetu zrealizował kwotę 55 763 396,41 zł, tj. 110,79 %.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 53 059 980,92 zł i został zrealizowany w 91,82 % (48 721 650,70 zł). Na wydatki bieżące przypadła kwota 45 135 291,58 zł, którą wykonano w wysokości 42 485 390,24 zł, tj. 94,13 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 22 916 052,57 zł wykonano w wysokości 22 293 999,29 zł, tj. 97,29 % planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan w kwocie 10 205 730,36 zł wykonano w wysokości 9 161 215,02 zł, tj. 89,77 % planu;
- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 8 434 914,92 zł wykonano w wysokości 8 136 336,59 zł, tj. 96,46 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 2 478 675,57 zł wykonano w wysokości 1 966 900,61 zł, tj. 79,35 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan w kwocie 881 109,97 zł wykonano w wysokości 709 656,87 zł, tj. 80,54 % planu;
- obsługa długu – plan w kwocie 218 808,19 zł wykonano w wysokości 217 281,86 zł, tj. 99,30 % planu.

Na koniec 2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił 7 924 689,34 zł i został zrealizowany w 78,69 % (6 236 260,46 zł). Na wydatki te składały się:

- wydatki na zadania inwestycyjne – plan w kwocie 5 760 190,88 zł wykonano w wysokości 4 267 917,61 zł, tj. 74,09 % planu;
- wydatki na zakupy inwestycyjne - plan w kwocie 375 526,46 zł wykonano w wysokości 334 842,85 zł, tj. 89,17 % planu;
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan w kwocie 34 500,00 zł wykonano w 100 %;
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan w kwocie 1 754 472,00 zł wykonano w wysokości 1 599 000,00 zł, tj. 91,14 % planu.

Realizacja wydatków za 2019 rok przebiegła zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 53 059 980,92 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 48 721 650,70 zł, tj. 91,82 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – plan 45 135 291,58 zł, wykonanie 42 485 390,24 zł, co stanowi 94,13 % planu po zmianach;

- wydatki majątkowe – plan 7 924 689,34 zł, wykonanie 6 236 260,46 zł, co stanowi 78,69 % planu po zmianach.

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4 202 466,93 zł, zrealizował kwotę 3 884 853,21 zł, co stanowi 92,44 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 853,21 zł oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 685 000,00 zł.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2019 rok w kwocie 1 477 140,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 477 140,00 zł, co stanowi 100 %.

Na dzień 31.12.2019 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych w ogólnej wysokości 9 500 615,26 zł, co stanowi 17,04 % wykonanych dochodów budżetu. Stan zobowiązań na koniec IV kwartału 2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) BGŻ w Działdowie - 3 128 021,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2010 r.);
- 2) Bank Poczty - 1 761 296,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2011 r.);
- 3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 126 298,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.);
- 4) Dom Maklerski Banku BPS S.A. - 4 485 000,00 zł (emisja papierów wartościowych w: 2018 r. – 800 000,00 zł; 2019 r. – 3 685 000,00 zł)

W 2019 roku nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec 2019 r. stanowią kwotę 1 092 485,79 zł. Dotyczą m.in.: grzywien w celu przymuszenia, opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnienia, kar umownych, kosztów za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, części należnej jednostce samorządu terytorialnego od należności Skarbu Państwa, odsetek naliczonych od należności niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych /PCPR/, dzierżawa, ogrzewanie, energia elektryczna /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2019 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 86 895,85 zł i dotyczą m.in. nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2019 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 1 096,70 zł i dotyczą postawionych do dyspozycji i niepodjętych przez bezrobotnych w wyznaczonym terminie świadczeń dla bezrobotnych, takich jak: zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu Nidzickiego na koniec 2019 r. opiewają na kwotę 2 776 768,05 zł i dotyczą m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakup energii, rozmów telefonicznych, diet radnych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, przesyłek listowych, obsługi prawnej, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń pracowniczych.

Zobowiązania budżetu Powiatu Nidzickiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na koniec 2019 roku to kwota 9 500 615,26 zł.

W roku 2019 nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności Powiatu Nidzickiego.

Należności zaległe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na koniec 2019 r. stanowią kwotę 435 468,00 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od należności niezapłaconych w terminie.

Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 48/168/2020 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV.1.2)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego. Zaznaczyła, że zasób nieruchomości Powiatu Nidzickiego obejmuje nieruchomości, które stanowią jego własność i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Na dzień sporządzenia informacji mienie Powiatu Nidzickiego stanowiły 633 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 578,1109 ha.

Z powyższych gruntów rozdysponowano:

- 24 działki o łącznej powierzchni 23,2788 ha (oprócz dróg powiatowych) znajdują się w trwałym zarządzie,
- 8 działek o łącznej powierzchni 2,8183 ha znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
- 592 działki o łącznej powierzchni 551,2237 ha to drogi powiatowe, w tym 519 działek o łącznej powierzchni 489,2914 ha oddanych jest w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy.
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0509 ha oddane są w najem.

Spośród nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego nie rozdysponowano trwale 6 działek o łącznej powierzchni 0,7108 ha.

Powiat Nidzicki nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Dalej Skarbnik przedstawiła zmiany, które nastąpiły w stanie mienia Powiatu Nidzickiego w 2019 roku:

1. Do zasobu nabyte zostały:

- a) na podstawie decyzji Starosty Nidzickiego Nr 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierz n/w działki:
 - nr 11/15, 11/17, 12/2, 13/18, 13/20, 13/22, 13/24, 45/2, 46/2, 49/7, 72/4, 435/4 i 3435/5 o łącznej powierzchni 1,6285 ha, położone w obrębie Wilunie gm. Janowiec Kościelny,
 - nr 7/31, 7/33, 7/35, 7/37, 44/2 i 51/8 o łącznej powierzchni 0,3261 ha, położone w obrębie Safronka gm. Janowiec Kościelny.

Nieruchomości w/w, w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), stały się własnością Powiatu Nidzickiego z mocy prawa z

dniem, w którym w/w decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

- b) na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozłowo znak RGT.6831.40.2018 z dnia 10 września 2018 r. działka nr 161/73 o pow. 0,0428 ha położona w obrębie Szkotowo gm. Kozłowo. Nieruchomość ta, w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), z dniem, w którym w/w decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna, z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Nidzickiego.
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, z mocy prawa (art. 20 ust. 1 w/w ustawy z 10 kwietnia 2003 r.) działki wymienione w pkt 1 lit. a), za wyjątkiem działki nr 51/8 położonej w obrębie Safronka gm. Janowiec Kościelny, otrzymał w trwały zarząd.
3. Powiat Nidzicki przekazał w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy działki zajęte pod n/w drogi powiatowe:
- 1) Nr 1572 N (przebieg: dr. woj. 604 (Puchalowo) – Baranowo – gr. woj. (Opaleniec))– 12 działek o łącznej pow. 7,94 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.3.2019 z 18 marca 2019 r.,
 - 2) Nr 1562 N (przebieg: dr. nr 1613N (Jabłonowo Dyby) – Bukowiec Wlk. (dr. nr 1619N)) – 8 działek o łącznej pow. 5,0433 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.4.2019 z 18 marca 2019 r.,
 - 3) Nr 1564 N (przebieg: Bukowiec Wlk. - Zaborowo) – 5 działek o łącznej pow. 4,4774 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.5.2019 z 18 marca 2019 r.,
 - 4) Nr 1613 N (przebieg: Robaczewo – Piotrowice – Stare Połcie – Janowiec Kościelny – Kolaki – Jabłonowo Adamy – Nowa Wieś Wlk. – gr. woj. (Grzebsk)) – 32 działki o łącznej pow. 19,1207ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.7.2019 z 28 maja 2019 r.,
 - 5) Nr 1906 N (przebieg: Zalesie – Krokowo) – 4 działki o łącznej pow. 6,05 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.8.2019 z 19 lipca 2019 r.,
 - 6) Nr 1627 N (przebieg: Szemplino Czarne-gr woj. (Brzozowo Maje)) – 4 działki o pow. 1,87 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.9.2019 z 19 lipca 2019 r.,
 - 7) Nr 1617 N (przebieg: Stare Połcie – Smolany-Żardawy) – 6 działek o łącznej pow. 5,45 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.10.2019 z 19 lipca 2019 r.,
 - 8) Nr 1558 N (przebieg: Krokowo – Powierz – Janowiec Kościelny (dr nr 1560N)) – 1 działka o pow. 0,0846 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.12.2019 z 14 sierpnia 2019 r.,
- łącznie 72 działki o łącznej pow. 50,036 ha.
4. W wyniku przeprowadzenia prac związanych z podziałami i ustalaniem granic nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego - przybyły 3 działki ewidencyjne, powierzchnia nieruchomości w wyniku w/w prac zwiększyła się o 0,0007 ha.
5. W związku z przeprowadzoną przez Starostę Nidzickiego w 2019 roku modernizacją ewidencji gruntów i budynków na części obszaru Gminy Kozłowo nastąpiła zmiana ogólnej powierzchni nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, zajętych pod drogi powiatowe. Powierzchnia zmniejszyła się o 8,1666 ha.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Nidzicki uzyskał następujące dochody z mienia oraz wykonywania przez Starostę Nidzickiego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności– suma par. 0470 – 4 824,23 zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – suma par. 0750 – 363 763,26 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - suma par. 0870 – 8 061,40 zł,

4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – suma par. 2360 – 123 515,29 zł.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 48/169/2020 w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV.1.3)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2019 rok.

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 23 426 335,67 zł, wyniosły 24 600 576,52 zł, co stanowi 105,01 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 20 567 105,67 zł wyniosły 21 630 886,60 zł, tj. 105,17 %, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 87,92 %.

Drugą wielkością w ogóle przychodów jest sprzedaż leków w Aptece ogólnodostępnej, na planowane 1 167 000,00 zł, przychody ze sprzedaży leków wyniosły 1 141 144,80 zł, co stanowi 97,78 % planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 4,63 %.

Pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 1 138 000,00 zł, wykonano 1 287 149,63 zł, co stanowi 113,11 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,23 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 554 230,00 zł, a wykonano w wysokości 541 395,49 zł, tj. 97,68 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 454230,00 zł, wykonano 479 749,44 zł, co stanowi 105,62 % planu;
- sprzedaży ciepła – plan 58 000,00 zł, wykonano 29 280,00 zł, tj. 50,48 % planu (rozwiązanie umowy na dostawę ciepła z Komendą Policji);
- pozostałe przychody niemedyczne – plan 42 000,00 zł, wykonano 32 366,05 zł, tj. 77,06 % planu.

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 23 426 305,05 zł r. wyniosły za 2019 r. 24 599 804,38 zł co stanowi 105,01 % planu.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 8 816 600,00 zł, wykonanie wyniosło 9 736 220,62 zł, tj. 110,43 % planu, co stanowi 39,58 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 8 286 600,00 zł, wykonano 8 884 126,41 zł, tj. 107,21 %, co stanowi 36,11 % ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 17 103 200,00 zł, koszty za 2019r. wyniosły 18 620 347,03 zł, tj. 108,87 %, co stanowi 75,69 % ogółu poniesionych kosztów.

ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny oraz odczynniki wyniosły 1 719 273,13 zł, tj. 104,32 % planu , 6,99 % ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media (gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 533 607,86 zł, tj. 78,36 % planu, 2,17 % ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 581 605,79 zł, tj. 114,94 % planu, 2,36 % ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 851 328,46 zł, tj. 102,00 % planu, co stanowi 3,46 % ogółu poniesionych kosztów;
- naprawy, remonty oraz konserwacje wyniosły 182 346,56 zł, tj. 93,51 % planu, 0,74 % ogółu poniesionych kosztów;
- ubezpieczenia 146 216,67 zł tj. 103,55 % planu, co stanowi 0,59 % ogółu poniesionych kosztów,
- paliwo 120 662,24 zł, tj. 96,53% planu, co stanowi 0,49 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 33 382,28 zł, tj. 10,78 % planu, co stanowi 0,14% ogółu poniesionych kosztów.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 343 460,31 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. ZOZ posiada limit kredytowy w BGK w kwocie 1 000 000,00 zł.

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 884 596,05 zł, w tym wymagalne 102 698,05 zł, co stanowi 7,75 % ogółu należności.

Na należności wymagalne składają się następujące pozycje:

- przedsiębiorstwa niefinansowe 134,45 zł, co stanowi 0,13 % ogółu należności wymagalnych,
- gospodarstwa domowe – 102 563,65 zł, co stanowi 99,87 % ogółu należności wymagalnych.

Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 148 520,68 zł, co stanowi 86,65 % ogółu należności.

Pozostałe należności niewymagalne to należności z tytułu świadczonych usług od różnych jednostek, w tym od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i inne, które wynoszą 74 257,02 zł, tj. 5,60 % ogółu należności.

Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 559 120,30 zł, co stanowi 29,67 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 48/170/2020 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2019 rok. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. IV. 1.4)

p. Renata Mróz przedstawiła wnioski jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie:

- 1) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zabezpieczenie z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwoty 51.000 zł na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Nidzickiego, w tym na: płyny dezynfekcyjne, maski filtracyjne, kombinezony, zestawy ochronne, przyłbice.

Zarząd jednogłośnie zdecydował o zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 51.000 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków w rozdziale 75421 § 4210.

- 2) Starostwo Powiatowe wnioskowało o przesunięcie kwoty 105 zł w ramach rozdziału 75045, tj. zmniejszenie planu wydatków w: §4170 o kwotę 30,52 zł i § 4210 o kwotę 74,48 zł, a zwiększenie planu wydatków w § 4300 celem zabezpieczenia środków na kwalifikację wojskową.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.

- 3) Starostwo Powiatowe wnioskowało o przesunięcie kwoty 1.100 zł w ramach rozdziału 70005, tj. zmniejszenie planu wydatków w: §4300 o kwotę 1.100 zł, a zwiększenie planu wydatków w: § 4480 o kwotę 600 zł i § 4700 o kwotę 500 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz na opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.

- 4) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75045 w: § 4110 o kwotę 377 zł oraz w § 4120 o kwotę 5,50 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej będących pracownikami Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku. Środki na ten cel w wysokości 382,50 zł przesunięte zostały z rozdziału 75020 § 4300.

Wszystkie powyższe decyzje Zarządu zawarte zostały w uchwale Nr 48/171/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Została ona podjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku, Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Iga Burska

Starosta

/ - / Marcin Paliński

Wicestarosta

/ - / Paweł Przybyłek

Członek Zarządu

/ - / Mateusz Budka