

Protokół Nr 68/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 12 listopada 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli Starosta Nidzicki- Marcin Paliński, Wicestarosta – Paweł Przybyłek, członkowie Zarządu: Lech Brzozowski, Krzysztof Zdziarski, Mateusz Budka oraz Skarbnik Powiatu – Renata Mróz. Obrady odbyły się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

I. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2021 rok,
- 2) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021 – 2039.

Ad. I.1.1)

p. Renata Mróz przedstawiła projekt budżetu powiatu na rok 2021. Podkreśliła, że Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 61 175 368,45 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 544 964,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 630 404,45 zł.

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 64 339 489,52 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 526 650,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 812 838,88 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 812 838,88 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 164 121,07 zł zostanie pokryty przychodami z :

- 1) kredytów w kwocie 622 529,07 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 541 592,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 296 503,33 zł, rozchody w wysokości 1 132 382,26 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 622 529,07 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 132 382,26 zł.

Na 2021 r. ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 32 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 32 000,00 zł.

Ustala się także dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.):

1) dochody w wysokości 280 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 280 000,00 zł.

Ponadto ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 237 000,00 zł; wydatki – 237 000,00 zł.

Rezerwa ogólna na 2021 r. wynosi 100 000,00 zł m, natomiast rezerwa celowa wynosi:

- 22 701,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;

- 150 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe

Powiat Nidzicki zaplanował w 2021 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dotacje w kwocie 2 222 599,27 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania związane z remontem dróg przez powiat:

- na zadanie pt. „Remont Drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w kwocie 1 093 467,27 zł,
- na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo w kwocie 143 677,93 zł,
- na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1623N na odcinku Janowo- gr. woj. (Stara Wieś) w kwocie 235 003,26 zł,
- na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy-Nowa Wieś Wlk.” w kwocie 286 948,37 zł,
- na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka)” w kwocie 463 502,44 zł,

- w dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dotacje w kwocie 235 434,43 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat:

- z Gminy Nidzica na zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki” opracowanie projektu w kwocie 52 951,50 zł,
- z Gminy Janowiec Kościelny na zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jablonowo Dyby” opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 79 396,50 zł,
- z Gminy Kozłowo na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 225,00 zł,

- z Gminy Kozłowo na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 225,00 zł,
 - z Gminy Nidzica na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” w kwocie 84 636,43 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano dotację w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie 4 uczniów ZSZ w Braniewie,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano dotację w kwocie 9 642,68 zł, z tego: odpłatność powiatu Olsztyńskiego za 3 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie – 7 232,01 zł oraz odpłatność powiatu Ostródzkiego za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 2 410,67 zł,
- w dziale 855 Rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 248 892,84 zł od innych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nidzickiego.

Środki otrzymane na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- w dziale 020 Leśnictwo – 90 000,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
- w dziale 600 Transport i łączność – 10 372 130,00 zł, na remonty drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - na zadanie pt. „Remont Drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w kwocie 5 102 847,26 zł,
 - na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1550N w m. Kanigowo w kwocie 670 497,04 zł,
 - na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Janowo- gr. woj. (Stara Wieś) w kwocie 1 096 681,89 zł,
 - na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1613N na odcinku Bielawy-Nowa Wieś Wlk.” w kwocie 1 339 092,41 zł,
 - na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka)” w kwocie 2 163 011,40 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność – 394 970,02 zł, na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” w kwocie 394 970,02 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 192 500,00 zł na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

p. Renata Mróz zaznaczyła, że w roku 2021 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 3 812 838,88 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- 1) zakupy inwestycyjne w kwocie 447 000,00 zł:

- * Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy - 300 000,00 zł,
- * Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego – 120 000,00 zł,
- * Zakup kosiarki do traw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – 27 000,00 zł.

2) zadania inwestycyjne w kwocie 3 365 838,88 zł:

- * Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej - 158 793,00 zł;
- * Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu - 105 903,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golebiewo opracowanie dokumentacji projektowej - 18 450,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóz-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej - 18 450,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica - 564 242,88 zł;
- * Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 - 2 500 000,00 zł.

Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 67/237/2020 w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2021 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.2)

p. Renata Mróz przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039. Poinformowała, że na rok 2021 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2021, natomiast lata 2022-2039 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne Budżetu Państwa i własne założenia. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022-2023 wykazano dochody z dotacji majątkowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2024 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Plan wydatków na lata 2022-2026 zwiększono o wskaźnik 100,2% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast począwszy od roku 2027 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki i wyemitowanych obligacji w latach 2018-2020 oraz planowanemu do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 1 754 911,33 zł. W budżecie powiatu są to odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Na koniec 2021 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 16 926 940,33 zł. W 2021 roku powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1 754 911,33 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego

deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2021 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020. Natomiast od roku 2022 planuje się wzrost o 0,2%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- zakup tablic rejestracyjnych,
- zimowe utrzymanie dróg.

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne) na:

- Program ERASMUS projekt „Przygotowani na dorosłe życie”;
- Program ERASMUS projekt „Pełną parą naprzód”;
- Program ERASMUS projekt „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające”;
- Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych,
- Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka);
- Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda
- „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo);
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej”;
- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”;

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu;
- Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23.

Ogółem plan przychodów na 2021 rok wyniesie 4 296 503,33 zł, z tego planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt w wysokości 1 754 911,33 zł oraz przychody z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 541 592,00 zł.

Splata dłuży zaplanowano na podstawie przewidywanych splat zaciągniętych kredytów i pożyczki, splata wynikającą z wyemitowanych latach 2018-2020 obligacji oraz splata planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu. W 2021 roku jest to kwota 1 132 382,26 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3 164 121,07 zł. zostanie pokryty przychodami z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 541 592,00 zł oraz z kredytu 622.529,07 zł.

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

Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 68/238/2020 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

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

Protokołowała:
/-/ Inspektor
Małgorzata Jarka

Starosta
/ - / Marcin Paliński
Wicestarosta
/ - / Paweł Przybyłek
Członek Zarządu
/ - / Krzysztof Zdziarski
Członek Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Mateusz Budka