

Protokół Nr 76/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 8 listopada 2012r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie Zarządu: p. Robert Radzyński i p. Waldemar Słupski oraz Skarbnik Powiatu- p. Renata Mróz, Sekretarz Powiatu- p. Elżbieta Bieniek, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami- p. Iwona Urbanowicz, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego- p. Jolanta Tymińska oraz Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska- p. Agnieszka Szczepkowska. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

1. Sprawa uzgodnienia odszkodowania za grunty położone w Jabłonce, przeznaczone pod drogę powiatową, które stały się własnością Powiatu.
2. Informacja o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo- Nidzica.

II. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego (OZK)

1. Wyrażenie zgody na wynajem pokoi, zaplecza kuchennego, stołówki w internacie szkoły.
2. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie przejęcia Biblioteki Pedagogicznej.
3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie sposobu pozyskania środków finansowych koniecznych do termomodernizacji budynku Straży Pożarnej w Nidzicy.
4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nidzicy.
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

III. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie 34 sztuk drzew rosnących w pasie dróg powiatowych.

IV. Wydział Finansowy

1. Wnioski finansowe.
2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie.
3. Projekt budżetu na 2013 rok.

Ad I.1)

Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami- p. Iwona Urbanowicz omówiła problem dotyczący uzgodnienia wysokości odszkodowań z właścicielami nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Jabłonka i Szkotowo, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogę powiatową. Stwierdziła, że w sprawie wysokości odszkodowania wpłynęło stanowisko p., nieobecnego na organizowanym dnia 4 października 2012r. spotkaniu. Podobnie jak

pozostali właściciele zaproponował on odszkodowanie w wysokości 23zł/m² gruntu i dodała, że jest to z jego strony propozycja ostateczna. Poprosiła Zarząd o ustosunkowanie się do tego problemu.

Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że jest to propozycja nie do przyjęcia gdyż kwota odszkodowania jest wygórowana.

Zarząd nie wyraził zgody na wysokość odszkodowania zaproponowaną przez właściciela nieruchomości.

Ad I.2)

Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami- p. Iwona Urbanowicz poinformowała o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo- Nidzica. Pani Kierownik wyjaśniła, że przebudowa ta będzie wiązała się z przejęciem niewielkiego obszaru- 3 arów i dotyczyć będzie drogi powiatowej w Kozłowie.

Następnie **Pani Urbanowicz** poinformowała, że Wójt Kozłowa wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Gminie dróg należących do Skarbu Państwa. Wyjaśniła, że wniosek ten dotyczy dróg należących niegdyś do Państwowych Gospodarstw Rolnych, a dysponowanie nimi należy do kompetencji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

Ad.II.1)

Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego- p. J. Tymińska wyjaśniła, że sprawa dotycząca wyrażenia zgody na wynajem pokoi, zaplecza kuchennego, stołówki w internacie szkoły jest nieaktualna. Wyjaśniła, że zgoda taka została już wydana przez Wydział Geodezji.

Ad.II.2)

Kierownik Wydziału OZK- p. J. Tymińska wystąpiła o zajęcie przez Zarząd Powiatu stanowiska w sprawie przejęcia Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Olsztynie Filia w Nidzicy. Wyjaśniła, że zatrudnione są tam 3 osoby- 2 nauczycieli (na podstawie Karty Nauczyciela) i jeden inny pracownik zatrudniony na podstawie Kodeksu Pracy na 0,25 etatu. Przedstawiła koszty jakie wiązały się z utrzymaniem tego obiektu w 2011 roku i tak:

- koszty zatrudnienia pracowników- 143 134,43zł;
- koszty dotyczące utrzymania lokalu (czynsz, centralne ogrzewanie, woda, ścieki, przegląd gaśnic) – 4 948, 68 zł;
- inne koszty (m. in. ubezpieczenie mienia, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, badania lekarskie, zakup pomocy dydaktycznych, koszty podróży służbowych, szkolenia) – 4 948, 68 zł.

Wyjaśniła, że z informacji jakie uzyskała w województwie warmińsko- mazurskim 5 samorządów powiatowych podjęło uchwały o przejęciu bibliotek. Dodała, że trzy powiaty już je przejęły, a dwa pozostałe podjęły decyzję o przejęciu ich od stycznia 2013r. Wyjaśniła, że z informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że przejęcie bibliotek przez samorzady jest jedynym sposobem na ich utrzymanie.

Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki porosił o dodatkowe informacje dotyczące możliwości przejęcia przez Powiat Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej.

Zarząd nie zajął stanowiska w sprawie o przejęcie Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Nidzicy.

Ad.II.3)

Kierownik Wydziału OZK- p. J. Tymińska wystąpiła o zajęcie przez Zarząd Powiatu stanowiska w sprawie sposobu pozyskania środków finansowych koniecznych do termomodernizacji budynku Straży

Pożarnej w Nidzicy. Wyjaśniła, że Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Działdowie planują realizację zadań związanych z termomodernizacją ich obiektów w latach 2013- 2014. Kierownik dodała, że ze względu na wysoki koszt realizacji tych inwestycji istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie takie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Podkreśliła jednak, że zgodnie z informacjami z NFOŚiGW wartość projektu, na który można starać się o dofinansowanie nie może być niższa niż 2 mln zł. Zauważyła, że istnieje możliwość złożenia projektu w partnerstwie z KP KSP w Działdowie i dodała, że wówczas osiągnięcie poziomu 2 mln. zł. będzie łatwiejsze. Dodała, że ze względu na to, że szacunkowa wartość projektu KP KSP w Nidzicy jest większa, Starosta Działdowski- p. Marian Janicki zaproponował żeby to Powiat Nidzicki został Liderem tego projektu. Kierownik Wydziału OZK oznajmiła również, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków NFOŚiGW odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Dodała, że bycie głównym beneficjentem wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie całej wartości projektu.

Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki dodał, że z zapewnień Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy- p. Mariusza Wilamowskiego wynika, że jesteśmy w stanie ubiegać się o to dofinansowanie samodzielnie, bez partnerstwa KP KSP w Działdowie. Przywołując sytuację jaka miała miejsce podczas realizacji termomodernizacji pawilonu, internatu, stołówki, wymiany dachu, pieca i instalacji c.o. przy ul. Wyborskiej, kiedy to Powiat Nidzicki starał się o dofinansowanie z innymi samorządami, Starosta ostrzegł, że współpraca niesie ryzyko związane z wycofaniem się lub zmianami zakresu prac przez partnerów co utrudniłoby realizację projektu z NFOŚiGW.

Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz zauważyła, że w związku z uwzględnieniem zadania na termomodernizację budynków Straży Pożarnej w budżecie Powiatu po stronie dochodów i wydatków zostanie poprawiony wskaźnik wydatków inwestycyjnych w ogólnej strukturze wydatków Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzje o samodzielnym ubieganiu się o dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację zadań związanych z termomodernizacją obiektów Straży Pożarnej w Nidzicy.

Ad.II.4)

Kierownik Wydziału OZK- p. J. Tymińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nidzicy. Wyjaśniła, że SOSW złożył aneks do arkusza organizacji placówki. Dodała, że aneks ten dotyczy faktu, że jeden z pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Zauważyła, że godziny dydaktyczne przekazane zostały innym pracownikom. Ilość nauczycieli, ani godzin nie ulega zmianie. Kierownik uzupełniła, że obowiązki przebywającego na zwolnieniu pracownika przejęło czterech nauczycieli mianowanych i jeden kontraktowy.

Zarząd Powiatu w Nidzicy jednogłośnie przyjął uchwałę 236/2012

Ad.II.5)

Kierownik Wydziału OZK- p. J. Tymińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone do arkusza organizacji ZSRiO podyktowane są koniecznością zapewnienia nauczania indywidualnego jednemu z uczniów, który ze względów zdrowotnych nie jest w stanie uczestniczyć w lekcjach grupowych. Kierownik dodała, że wiąże się to ze wzrostem liczby godzin o 12.

Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz dodała, że mimo tej sytuacji szkoła zmieści się w swoim budżecie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę 237/2012

Ad. III.1)

Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska- p. A. Szczepkowska przedstawiła wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie 34 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych. Wyjaśniła, że z wnioskiem tym do Zarządu Powiatu, jako do właściciela dróg powiatowych wystąpił Powiatowy Zarząd Dróg. Uzupełniła, że wniosek ten dotyczy 18 klonów, 8 lip, 4 brzoź, akacji, sosny, gruszy i jesionu.

Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki podkreślił, że dyrektor PZD- p. Jacek Dłuski ogłosił przetarg na wycinkę drzew na pniu w zamian za pozyskane drewno. Dodał, że takie rozwiązanie przyniosło wymierne korzyści dla budżetu.

Zarząd Powiatu w Nidzicy pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew.

Ad.IV.1)

Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz omówiła projekt Uchwały Nr 238/2012 Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie. Wyjaśniła, że głównym powodem zmian są decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który:

- decyzją Nr FK 212/2012 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71013 § 2110; funkcji 7, zadanie 7.3, podzadanie 7.3.2., działanie 7.3.2.1 o kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Dmochy oraz Górowo Trząski, Gmina Janowiec Kościelny. W związku z powyższym zmienia się plan dochodów i wydatków w w/w rozdziale. Wydatki w paragrafie 4300;
- decyzją Nr FK 203/2012 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71015 § 2110; funkcji 7, zadaniu 7.4, podzadaniu 7.4.1., działanie 7.4.1.2 o kwotę 2.294 zł. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, dlatego też zmienia się plan dochodów i wydatków w w/w rozdziale- wydatki w paragrafie 4110;
- decyzją Nr FK 263/2012 zwiększył dotację celową na 2012 r. w dziale 851, rozdział 85156 § 2110; funkcja 20, zadanie 20.1, podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.9 o kwotę 38.249 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli 38061,80 dla Powiatowego Urzędu Pracy (za składki zdrowotne dla bezrobotnych) i 187,20 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (za składki dzieci przebywających w domu dziecka). W związku z powyższym zmienia się plan dochodów i wydatków w w/w rozdziale. Wydatki w paragrafie 4130;
- decyzją Nr FK 247/2012 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85204 § 2130 o kwotę 41.240zł , z przeznaczeniem dla powiatu na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm). W związku z powyższym zmienia się plan dochodów i wydatków w w/w rozdziale. Wydatki w paragrafach 417, 411, 412;
- decyzją Nr FK 249/2012 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85203 § 2110, funkcja 13, zadanie 13.1, podzadanie 13.1.1., działanie 13.1.1.2 o kwotę 5.2624zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb, związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia. W związku z powyższym zmienia się plan dochodów i wydatków w w/w rozdziale. Wydatki w paragrafie 2820;
- decyzją Nr FK 231/2012 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85204 § 2130, funkcja 13, zadanie 13.5, podzadanie 13.5.2., działanie 13.5.2.6 o kwotę 27.567zł, z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym zmienia się plan dochodów i wydatków w w/w rozdziale. Wydatki w paragrafie 3110;

Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz wyjaśniła również, że pozostałe zmiany wynikają z wniosków wpływających z poszczególnych jednostek i tak:

- na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.127,40zł, w dziale 020 (Leśnictwo), rozdziale 02001 (Gospodarka leśna). Zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych zwiększając wydatki w paragrafie 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Powyższa zmiana dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty rolne i wynika z faktu, że po dokonaniu waloryzacji kwota ta wzrosła z 81.000,00zł do 83.127,40zł.
- na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się przesunięcia na kwotę 9.000,00zł, w dziale 750 (Administracja Publiczna), rozdziale 75020 (Starostwo Powiatowe). Zmniejsza się wydatki w paragrafie 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększając wydatki w paragrafie 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne. Powyższa zmiana spowodowana jest podwyżką składki rentowej od lutego 2012r. o 2%.
- na wniosek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dokonuje się przesunięcia na kwotę 777,00zł w rozdziale 80143 (Jednostki pomocnicze szkolnictwa). Zmniejsza się wydatki w paragrafach: 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o 167,00zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o 110,00zł i 4350 (Zakup usług sieci internatowych) o 500,00zł. Zwiększa się wydatki w paragrafach: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o 167,00zł i 4370 (Opłaty z tytułu zakupu telefonu stacjonarnego) o 610,00zł. Przesunięcia te wynikają z oszczędności spowodowanej przebywaniem jednego z pracowników na zwolnieniu lekarskim (§4120) i z mniejszego niż planowano wykonania w §4300 i §4350.
- na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia na kwotę 1100,00zł w dziale 853, rozdziale 85333 zmniejszając wydatki w paragrafach: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o 200,00zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o 400,00zł i 4300 (Zakup usług pozostałych) o 500,00zł. Zwiększa się wydatki w paragrafach: 4140 (Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) o 600,00zł i 4410 (Podróże służbowe krajowe) o 500,00zł. Powyższa zmiana związana jest z zawarciem umowy o pracę z pracownikiem nie posiadającym orzeczenia o niepełnosprawności, na miejsce pracownika, który orzeczenie takie posiadał. Ponadto analiza planowanych wyjazdów służbowych pracowników PUP wskazała potrzebę zwiększenia środków w §4410.

Podsumowując **Skarbnik Powiatu- p. R. Mróz** stwierdziła, że plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 168.974,00zł i po zmianach stanowi on kwotę 36.729.772,97zł. Plan wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 13.004,40zł i zwiększa się o kwotę 181.978,40. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 37.714.372,97zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 238/2012 Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012.

Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz poinformowała, że wpłynął wniosek z CKP o dokonanie przesunięcia w budżecie związanego z potrzebą zakupu urządzenia firmy Bosch z przystawką na stacji kontroli pojazdów. Dodała, że po pozytywnym zaopiniowaniu tego wniosku przez Zarząd zostanie on skierowany na posiedzenie Rady Powiatu.

Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki dodał, że potrzeba zakupu tego wynika z Rozporządzenia z dnia 18 października określającego rodzaj urządzeń niezbędnych do funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

Zarząd pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz poinformowała również, że wpłynął wniosek z Rodzinnego Domu Dziecka Caritas w Nidzicy o zakup płyty indukcyjnej. Wyjaśniła, że jak wynika z informacji dyrektora- p. Piotra Krupińskiego mimo prób naprawy w zakładzie naprawczym płyta nie działa. Koszt dotychczasowych napraw to 849,00 zł, natomiast koszt zakupu nowej płyty waha się pomiędzy 1000 a 1300zł. P. Skarbnik wyjaśniła, że corocznie dla Domu Dziecka przekazywana jest dotacja. Dodała, że aktualnie nie ma środków w budżecie na zwiększenie dotacji.

Zarząd w obliczu braku środków podjął decyzję o niedofinansowaniu zakupu nowej płyty indukcyjnej.

Ad.IV.2)

Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz przystąpiła do omawiania projektu budżetu na 2013 rok.

Na wstępie przedstawiła pismo w którym Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zwraca się prośbą o uwzględnienie i zabezpieczenie w budżecie na 2013 r. środków na ufundowanie nagród Starosty dla wyróżniających się szkół i przedszkoli biorących udział w corocznej akcji wiosennego sprzątania Warmii i Mazur. Dodała, że Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” prosi również o dofinansowanie budowanego z inicjatywy burmistrza schroniska. Zaznaczyła, że schronisko to powstać ma na działce nr 23, obręb Tatary, a realizacja przedsięwzięcia ma się rozpocząć w 2013r. Dodała, że Zarząd Związku zaakceptował budowę schroniska dla 200 zwierząt. Sugerowana przez Związek kwota dofinansowania to 50000zł.

P. Skarbnik stwierdziła, że Powiat nie jest w stanie przeznaczyć takiej sumy na dofinansowanie zadania należącego do gmin.

Radny Powiatu- p. R. Radzymiński stwierdził, że Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” chce dofinansowania na nagrody które wręczał będzie Starosta Działdowski.

Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że akcje sprzątania lepiej dofinansować na szczeblu powiatowym. Podkreślił, że budowa schroniska jest inwestycją potrzebną, ale w tej chwili nie mamy możliwości jej dofinansować. Podkreślił również potrzebę wprowadzenia systemu czipowania zwierząt.

Radny Powiatu- p. R. Radzymiński stwierdził, że zmiany wymaga ustawa o ochronie zwierząt, w której powinien być zapis o obowiązku rejestrowania, posiadania paszportu lub czipowania czworonogów. Dodał, że każdy odpowiedzialny byłby za swoje zwierzęta, a to rozwiązałoby problem bezpańskich psów. Uzupełnił jednak że popiera ideę wybudowania schroniska.

Zarząd podjął decyzję, że w tej chwili Powiat nie jest w stanie udzielić dofinansowania na w/w wnioski.

Następnie **Skarbnik Powiatu – p. R. Mróz** przystąpiła do omawiania projektu budżetu na 2013r. Zaznaczyła, że zgodnie z § 3 Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLII/245/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia typu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przekazał informację dla jednostek organizacyjnych w sprawie przygotowania i opracowania materiałów planistycznych na 2013r. Dodatkowo poproszono od jednostek o informację na temat zatrudnionych pracowników administracji i obsługi.

Kolejno **p. Skarbnik** omówiła źródła dochodów w Powiecie Nidzickim:

- Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa. P. Skarbnik wyjaśniła, że są to środki przyznane decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. Obejmują one dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych (343.000zł) oraz dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (5.649.645zł) i zadań własnych (513.749zł).
- Subwencja ogólna.
 - ✓ Część oświatowa- której wysokość zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez powiat oraz liczby uczniów- 15.875.846,00zł
 - ✓ Część wyrównawcza wyrównująca dochody powiatu- 3.708.959,00zł
 - ✓ Część równoważąca wyliczana m.in. na podstawie długości dróg powiatowych przypadającej na mieszkańca powiatu, wydatków z roku 2011 na rodziny zastępcze - 2.559.039,00zł

P. Skarbnik wyjaśniła, że wielkość subwencji na rok 2013 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:
 - ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty rolne (89.000zł),
 - ✓ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy (249.800,00zł),
 - ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na „Przebudowę dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0.545 km”- 250.000,00zł
- Dotacje rozwojowe na zadania bieżące realizowane z programów Unii Europejskiej:
 - ✓ Na realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań Publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie.”- 55.120,00 zł
 - ✓ Na program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szansa na przyszłość- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”- 109.178,32 zł.
 - ✓ Na realizację projektu: „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.- 1.608.321,92 zł.
P. Skarbnik podkreśliła, że Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy będzie realizował w 2013r. dwa projekty: „Pakiet na start” i „Nowa Perspektywa.”
- Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień, wynikające z realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - ✓ Środki z gmin na zadania inwestycyjne- drogowe realizowane przy udziale gmin- 372.666,00zł:
 - z Gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo- Rogóż- Kozłówko- Sarnowo” w m. Szkotowo- 86.000,00zł
 - z Gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki” w m. Nidzica- 45.000,00zł

- z Gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N Kościuszki w Nidzicy”- 5.000,00zł
 - z Gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N Sienkiewicza w Nidzicy”- 31.666,00zł
 - z Gminy Janowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Zaborowo- Pawełki- Bukowiec”- 80.000,00zł
 - z Gminy Janowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0.545 km”- 125.000,00zł
- ✓ Środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren Powiatu Nidzica a wychowujące dzieci z innych powiatów oraz na placówki opiekuńczo- wychowawcze za umieszczone dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka- 389.754,84zł
 - ✓ Środki za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej- 1.233,00zł
- Pozostałe dochody:
 - ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęte na podstawie informacji Ministerstwa Finansów- 3.239.044,00zł
 - ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęte na poziomie wykonania ubiegłego roku- 52.500,00zł
 - ✓ Dochody własne Starostwa i wszystkich jednostek podległych, wyliczone m.in. na podstawie podpisanych umów, wyliczeń jednostek.

Podsumowując **p. Skarbnik** stwierdziła, że plan dochodów na 2013r. wynosi 37.805.447,39zł.

Następnie **p. Skarbnik** omówiła plan budżetu pod kątem jednostek oświatowych. Wyjaśniła, że początkowo, wg materiałów planistycznych otrzymanych ze szkół brakowało do zamknięcia budżetu 1.400.000,00zł. Stwierdziła, że obecna forma projektu budżetu jest efektem kilkakrotnych spotkań z dyrektorami placówek oświatowych. Wyjaśniła, że mimo wielu korekt w budżecie nadal brakuje 402.378,00zł, które musimy dołożyć do subwencji oświatowej w celu zamknięcia budżetów ZSO i ZSZiO. Dodała, że dochody własne jakie jednostki planują wypracować, również są wliczone do planu wydatków.

Radny- p. R. Radzyński zapytał z czego wynika dobra sytuacja ZSRiO.

Wicestarosta- p. L. Brzozowski stwierdził, że tylko w tej szkole nastąpiła wyżka uczniów w stosunku do roku poprzedniego, a bezpośrednio wprowadzone oszczędności skutkują mniejszym dla jednostki budżetem.

Starosta- p. G. Napiwodzki podkreślił, że budżet zaplanowany jest oszczędnie, ale realnie. Dodał, że na wszystkie potrzeby środki zostały zabezpieczone. Stwierdził, że w związku z niższą subwencją konieczne jest ograniczenie kosztów.

p. Skarbnik wyjaśniła, jakie kroki zostały poczynione w celu obniżenia kosztów w szkołach.

Starosta- p. G. Napiwodzki wyjaśnił, że w jednostkach oświatowych trzeba było ograniczyć zatrudnienie. Wy tłumaczył, że była to jedyna możliwość na domknięcie budżetu.

p. Skarbnik stwierdziła, że dyrektorzy placówek zobowiązali się zmniejszyć zatrudnienie wśród pracowników obsługi. Wyszczególniła, że w związku z tym w ZSZiO nastąpiło zmniejszenie ilości etatów

pracowników księgowości z 4 do 3, dodatkowo ZSZiO przejmuje prowadzenie księgowości Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, z której to dotychczasowa księgowa odejdzie. Była zatrudniona na ¼ etatu i posiada uprawnienia emerytalne.

Starosta- p. G. Napiwodzki dodał, że 2 księgowo w ZSZiO są w okresie chronionym, w 2014 i 2015 roku odchodzą na emeryturę. Stwierdził, że nie można pozbyć się pracowników rok przed odejściem na świadczenie emerytalne.

Kontynuując temat **p. Skarbnik** stwierdziła, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w wyniku rezygnacji pracownika nastąpiła całkowita likwidacja etatu księgowej. Obsługa księgowa SOSW zostaje przejęta przez księgowość w Centrum Kształcenia Praktycznego. Zlikwidowano tam również stanowisko konserwatora. Dodała, że oszczędności przyniesie również zmiana formy zatrudnienia prowadzącego w ZSZiO Szkolną Orkiestrę Dętą. Wyjaśniła, że dotychczas osoba ta zatrudniona była na podstawie umowy o pracę, teraz na podstawie umowy zlecenie. Dodała też, że w ZSZiO ograniczone zostało zatrudnienie o 1 etat sprzątaczkę oraz 0,2 etatu inspektora bhp.

Starosta- p. G. Napiwodzki wytłumaczył, że niestety nie zawsze redukcje etatów udało się połączyć z odejściem pracownika na emeryturę lub rentę.

p. Skarbnik przeszła do omówienia problemu redukcji etatów w ZSRiO. Wyjaśniła, że zredukowano tam liczbę etatów księgowych z 2 do jednego i przypomniała, że w ostatnim czasie w placówce tej wiele poczyniono w celu zwiększenia oszczędności, wcześniej zredukowano etat kucharki. W ZSO zredukowano 1 etat księgowej, zlikwidowano etat sprzątaczkę oraz 0,5 etatu administratora sieci. W CKP zmniejszono o ½ etat sprzątaczkę i ¼ etatu inspektora bhp.

Budżety placówek oświatowych zamknęły się w kwotach:

- ZSZiO- 4.384.421,00zł
- ZSRiO- 2.216.004,82zł
- ZSO- 2.917.125,06zł
- CKP- 1.567.721,00zł
- SOSW- 1.975.866,00
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- 574.086,00zł
- OREW- 2.509.566,00zł
- Uniwersus- 67.500,00zł
- Centrum Edukacji- 397.440,00zł
- AWA MEBEL- 211.680,00
- Siedleckie Centrum Edukacji- 12.600,00zł

Poza tym, z subwencji oświatowej zabezpieczono środki na:

- Miasteczko ruchu drogowego- 13.786,00zł
- Stypendia szkolne- 30.000,00zł
- Sport szkolny- 20.000,00zł
- Biblioteka- 10.000zł
- Rezerwa ogólna- 100.000,00zł
- Rezerwa celowa na nagrody Starosty- 14.511,00zł
- Plan przy Starostwie na remonty w placówkach oświatowych- 455.000,38zł

Kolejno **p. Skarbnik** omówiła plany poszczególnych jednostek na 2013r.

Wyjaśniła, że Nadzór Budowlany w całości finansowany jest z dotacji od Wojewody. Dodała, że w KP PSP zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00zł (6.000,00 stanowią środki własne, 24.000,00 z Funduszu Ochrony Środowiska) na przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków.

P. Skarbnik zaznaczyła, że KP PSP uzyskała dotację od Wojewody w kwocie 3.038.000,00zł. W sprawie PZD p. Skarbnik stwierdziła, że zaplanowano mniejsze wydatki bieżące m.in. związane z zakupem paliwa i utrzymaniem budynku. Stwierdziła, że planowana jest również redukcja etatów- 2 pracowników fizycznych odchodzi na świadczenie emerytalne i rentę, a 2 pracowników administracyjnych odchodzi kolejno w marcu 2013 i od początku 2014r. Dodała, że planowany budżet jest oszczędny ale realny.

Starosta- p. G. Napiwodzki dodał, że wydatki bieżące w PZD zostały obniżone o 423.821,17zł w stosunku do roku poprzedniego. Zaznaczył, że uzupełnienie braków kadrowych nastąpi z pomocą pracowników interwencyjnych.

Następnie **p. Skarbnik** przeszła do omówienia wydatków majątkowych, wynikających z planowanych w 2013r. inwestycji. W celu tym p. Skarbnik wyszczególniła:

- Zakup działki 79/3, obręb Nr 4 w Nidzicy- 5.000,00zł;
- Dotacja dla Gminy Nidzica na budowę parkingu, na podstawie porozumienia zawartego w zeszłym roku- 40.000zł
- Zakup centrali telefonicznej- 30.000,00zł;

Sekretarz Powiatu- p. E. Bieniek stwierdziła, że aktualnie eksploatowana instalacja jest bardzo stara. Wyjaśniła, że Telekomunikacja Polska jako sprzedawca usług alarmuje, że wymaga ona modernizacji. Dodała, że Gminy Powiatu Nidzickiego dokonały takiego zakupu już kilka lat temu.

Radny- p. W. Słupski stwierdził, że w Nadleśnictwie w Nidzicy wymieniano kupioną w 2000r. nowoczesną centralę telefoniczną. Zasugerował możliwość zainteresowania się tą instalacją dodając, że w chwili demontażu była ona zupełnie sprawna.

Sekretarz Powiatu- p. E. Bieniek stwierdziła, że dopiero po określeniu przez Starostwo specyfikacji okaże się czy nasze oczekiwania pokrywają się z ewentualną ofertą Nadleśnictwa.

Starosta- p. G. Napiwodzki stwierdził, że w przypadku urządzeń tego typu każde 2 lata stanowią znaczną różnicę w jakości sprzętu.

- Zakup serwera do programu WebDok- 8.000,00zł

Sekretarz Powiatu- p. E. Bieniek wyjaśniła potrzebę zakupu w/w serwera. Stwierdziła, że jesteśmy na wysokim poziomie informatyzacji. Dodała, że realizujemy projekt „Wrota Warmii i Mazur”. Dzięki takiemu zakupowi będziemy mogli przydzielać elektroniczne podpisy, co ułatwi procedurę załatwiania spraw. Dodała, że niebawem zostaniemy zobligowani do takiego rozwiązania.

- Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSZiO w Nidzicy- 35.000,00zł
- Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy ZSO- 40.000,00zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków KP PSP- 30.000,00zł, 6.000zł stanowią środki własne, 24.000- środki z Funduszu Ochrony Środowiska;
- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających i umocnienie wylotów deszczowych w ciągu ul. Kościuszki w m. Nidzica- 135.000,00zł. P. Skarbnik podkreśliła, że koszty inwestycji tej ponoszą: Gmina Nidzica, Powiat Nidzicki oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa- po 45.000,00 każda z instytucji;
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy- 10.000,00zł. P. Skarbnik zwróciła uwagę, że poza Powiatem kosztami tej inwestycji obciążona jest Gmina Nidzica- po 5.000,00zł

Starosta- p. G. Napiwodzki stwierdził, że przebudowa ulicy Kościuszki jest priorytetową inwestycją Gminy Nidzica. Dodał, że opracowanie projektu budowlanego jest pierwszym krokiem w realizacji tego projektu. Podsumował, że zadanie w całości zrealizowane będzie w 2014r.

- Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3728N- ul. Sienkiewicza w Nidzicy- 95.000,00zł

Starosta- p. G. Napiwodzki poinformował, że kosztami tymi Powiat dzieli się z Gminą Nidzica i firmą STALMOT & WOLMET S.A. Każda z zainteresowanych jednostek pokrywa 1/3 kosztów.

Radny- p. R. Radzymiński zauważył, że jeśli wchodzi się w taki projekt trzeba zwrócić uwagę, aby budowany parking mieścił jak najwięcej pojazdów.

- Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo o dł. 0.545 km”- 500.000,00zł. P. Skarbnik przypomniała, że koszty związane z tą inwestycją w kwocie 125.000,00 pokrywa Gmina Janowo, natomiast 250.000,00 stanowi dotacja od Wojewody.
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo- Rogóż- Kozłówko- Sarnowo w m. Szkotowo- 172.000,00zł. P. Skarbnik dodała, że połowę w/w kosztów pokrywa Gmina Kozłowo.

Starosta- p. G. Napiwodzki stwierdził, że jest to inwestycja priorytetowa dla Gminy Kozłowo, a przedmiotowy chodnik stanowi element kompleksu rekreacyjno- turystycznego.

- Remont drogi powiatowej Zaborowo- Pawełki- Bukowiec- 160.000,00zł. P. Skarbnik oznajmiła, że Gmina Janowiec Kościelny pokrywa połowę kosztów tej inwestycji.

Starosta- p. G. Napiwodzki poinformował, że planowane inwestycje zostały wybrane na podstawie konsultacji i oczekiwań każdego z gminnych samorządów. Podkreślił, że planowane inwestycje dotyczą każdej z Gmin Powiatu Nidzickiego.

Podsumowując **P. Skarbnik** stwierdziła, że wydatki majątkowe w 2013r. planowane są na kwotę 1.260.000,00zł, z czego 560.668,00zł stanowią środki własne Powiatu.

Starosta- p. G. Napiwodzki poprosił o odrębne głosowanie dotyczące załącznika inwestycyjnego, stanowiącego element projektu budżetu na 2013r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął załącznik inwestycyjny, stanowiący element projektu budżetu.

P. Skarbnik omówiła wydatki w PUP. Stwierdziła, że składki za bezrobotnych w całości finansuje wojewoda. Wyjaśniła, że pozostałe koszty stanowią wydatki bieżące tj. płace pracowników oraz bieżące utrzymanie. Podkreśliła, że wydatki na wynagrodzenia utrzymują się na poziomie ubiegłego roku.

Starosta- p. G. Napiwodzki przypomniał, że redukcja etatów w PUP była już przeprowadzona. Podkreślił, że dyrektor PUP- P. A. Nowogórska wygoszparowała 6.000,00zł.

P. Skarbnik wspomniała o projektach, w których PUP będzie uczestniczył w 2012r. tj.: „Nowa perspektywa” i „Pakiet na start”.

Starosta- p. G. Napiwodzki wyjaśnił, że projekt, związany z instalacją windy dla niepełnosprawnych nie spotkał się z uznaniem i został odrzucony.

P. Skarbnik omówiła wydatki PCPR. Wyjaśniła, że na zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudniono na podstawie umowy zlecenie 3 osoby pomagające w pracy z rodzinami. Stwierdziła, że Środowiskowy Dom Samopomocy oraz ośrodki wsparcia finansowane są ze środków od Wojewody. Wyjaśniła, że środki własne powiatu pokrywają koszty związane z działalnością rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych. Przypomniała o nowej ustawie o pieczy zastępczej, która podwyższa koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

P. Skarbnik wyjaśniła, że w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe. Podkreśliła, że źródłem finansowania tego działu są dotacje od Wojewody.

Następnie **p. Skarbnik** omówiła budżet Starostwa Powiatowego. Oznajmiła, że plan wydatków jest na poziomie zeszłego roku. Stwierdziła że zmniejszone zostaną koszty wynagrodzeń osobowych związane z redukcją etatów. Dodała, że na zakup usług pozostałych zaplanowana jest wyższa kwota, co związane jest z opłatami za holowanie i przechowywanie pojazdów.

Podsumowując **p. Skarbnik** stwierdziła, że ogółem dochody stanowią kwotę 37.805.447,39zł, wydatki 38.157.773,29zł. Deficyt wynosi 352.325,90 i wynika on z dofinansowania do wydatków majątkowych. Wyjaśniła, że źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków będą wolne środki, które wynikły z rozliczenia z roku 2012.

Starosta- p. G. Napiwodzki podkreślił, że pierwszy raz od 2004 r budżet zamknął się bez kredytu. Spytał, czy do przedstawionego projektu są pytania i poprosił o głosowanie w sprawie przedstawionego projektu.

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt budżetu na 2013 rok.

P. skarbnik przypomniała, że WPF sporządza się na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego. Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczki ujęto na podstawie podpisanych umów z bankami. Według wyliczonych wskaźników, według starej ustawy powiat spełnia warunki na 2013 rok, natomiast według nowej ustawy o finansach publicznych Powiat Nidzicki spełnia warunki od 2017 roku.

Na tym zamknięto posiedzenie i zakończono protokół.

Protokołowała:

Inspektor
/ - / mgr Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu
/ - / Grzegorz Napiwodzki

Z- ca Przewodniczącego Zarządu
/ - / Lech Brzozowski

Członek Zarządu
/ - / Robert Radzyński

Członek Zarządu
/ - / Waldemar Słupski