

Protokół Nr 8/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 30 marca 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta – Lech Brzozowski, Członkowie Zarządu – Robert Radzyński, Henryk Klimaszewski, Janusz Kwiatek oraz Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, Geodeta Powiatowy – Iwona Urbanowicz oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – Jolanta Tymińska.

Obrady poprowadził Starosta Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

I. Wydział Finansowy:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2015,
- 2) informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego,
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2015 rok,
- 4) zmian w budżecie powiatu na rok 2016.

2. Zatwierdzenie bilansu j.s.t. za rok 2015.

II. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy.
2. Informacje o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego.

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

1. Wydanie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy dotyczącego programu Erasmus+.

Ad. I. 1. 1)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2015. Poinformowała, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2015 roku w kwocie 40.332.325,17 zł został zrealizowany w wysokości 38.625.521,85 zł, tj. 95,77 % planu. Dochody własne wykonano w wysokości 6.530.322,13 zł, co stanowi 89,10 % dochodów planowanych – 7.329.609,88 zł.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił ogółem 40.118.712,06 zł, z tego na wydatki bieżące przypadała kwota 36.245.557,53 zł, a na wydatki majątkowe 3.873.154,53 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawiał się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.041.914,99 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.703.060,49 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 6.789.266,44 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.596.059,29 zł, |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 728.129,32 zł, |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, | |

przypadających w danym roku budżetowym	28.227,00 zł,
- na obsługę długu JST	358.900,00 zł.
Z wydatków majątkowych przypada na:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.873.154,53 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2015 rok ogółem wyniosło 37.403.489,32 zł, co stanowi 93,23 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 34.378.985,17 zł, tj. 94,85 % planu;
- wydatki majątkowe 3.024.504,15 zł, tj. 78,09 % planu.

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 437.907,70 zł, zrealizował kwotę 870.226,32 zł, co stanowi 198,72 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2015 rok w kwocie 651.520,81 zł, zrealizowano w wysokości 580.950,61 zł, co stanowi 89,16 %.

Na dzień 31.12.2015 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 9.597.465,55zł, co stanowi 24,85 % wykonanych dochodów budżetu. Następnie p. Skarbnik omówiła stan zobowiązań wobec banków na 31.12.2015 r. Stan zobowiązań wobec banków na koniec IV kwartału 2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) BGK w Olsztynie - 1.529.398,29 zł (zaciągnięty w 2009 r.);
- 2) BGŻ w Działdowie - 4.448.009,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.);
- 3) Bank Pocztowy - 3.100.000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.);
- 4) Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej - 520.058,26 zł (pożyczka zaciągnięta w 2013 r.).

Odchylenia od planu dochodów bieżących występują w następujących pozycjach:

- Wpływy z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, są w trakcie egzekucji. Wykonanie za 2015 rok to kwota 14.303,57zł, tj. 2,04 % planu.

Przyczyną odchylenia od planu jest brak wpłat od osób, którym przechowywano pojazdy na parkingu strzeżonym.

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w CKP wykonano w kwocie 37.834,93 zł, tj. 64,60 % planu.

Przyczyną odchylenia od planu jest brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń po byłych PKS.

- dochody ze sprzedaży wyrobów (stabilizatory, kosze) w CKP wykonano w kwocie 23.324,00 zł, tj. 25,92%.

Przyczyną odchyień od planu jest mniejsza sprzedaż wyrobów ze względu na zmianę polegającą na wprowadzeniu nowego systemu wykonywania części do mebli przez firmy, które dotychczas były odbiorcami.

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg zostały wykonane w 134,07%, tj. w kwocie 276.075,20 zł. Przyczyną była wyższa wpłata Województwa Warmińsko-mazurskiego związana z realizacją Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- na rachunek bankowy powiatu w 2015 roku wpłynęła kwota środków z programu „ERASMUS” do realizacji w latach następnych. Wykonanie to 199,78 % planu.

Odchylenia w planie dochodów majątkowych występują następująco:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg z tytułu sprzedaży drewna z wycinki zostały zrealizowane w wysokości 79.564,18 zł, tj. 15912,84% planu (planowano 500 zł).

Odchylenia w planie wydatków bieżących:

Zaplanowane rezerwy ogólne i celowe w budżecie na koniec 2015r. w kwocie 152.872,98 zł. nie zostały rozdysponowane.

Odchylenia w planie wydatków majątkowych nie występują:

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.606.068,37 zł zrealizowano kwotę 27.009,10 zł, tj. 0,75%. Przyczyną odchyień od planu jest późniejszy termin zakończenia zadań inwestycyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatu Nidzickiego na koniec 2015 r. stanowią kwotę 901.791,13 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 oraz odsetek naliczonych od należności SP niezapłaconych w terminie, opłat za zajęcie pasa drogowego /PZD/, niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych, dzierżawy warsztatu samochodowego /CKP/.

Należności wymagalne (zaległości) Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2015 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 66.419,38 zł i dotyczą nienależnie pobranych i przypisanych do zwrotu świadczeń: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, kosztów badań lekarskich, szkoleń, dojazdów, środków na doposażenie stanowisk pracy, środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobowiązania wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na koniec 2015 r. z Funduszu Pracy opiewają na kwotę 2.527,98 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 2015 r. opiewają na kwotę 1.516.769,22 zł i dotyczą m.in., zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych, diet radnych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, 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 na koniec 2015 r. to kwota 9.597.465,55 zł.

Należności zaległe na koniec 2015 r. stanowią kwotę 250 286,53 złotych. Są to zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym, odsetek z tytułu zwłoki od użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Uwag i pytań nie było. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/2016 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.2)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego. p. Skarbnik poinformowała, 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 stanowiło 587 działek o łącznej powierzchni 572,9085 ha.

Z powyższych gruntów rozdysponowano trwale:

- 24 działki o łącznej powierzchni 23,2900 ha (bez dróg) znajdują się w trwałym zarządzie (zał. Nr 1),
- 7 działek o łącznej powierzchni 2,6279 ha znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (zał. Nr 2),
- 550 działek o łącznej powierzchni 546,3176 ha to drogi powiatowe (zał. Nr 3), w tym 249 działki o łącznej powierzchni 263,1977 ha oddanych jest w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy (zał. Nr 4).

Spośród nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego nie rozdysponowano trwale sześciu działek o łącznej powierzchni 0,6730 ha (zał. Nr 5).

Zarząd, bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 121/2016 w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.3)

p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2015 rok.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 122/2016 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2015 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I.1.4)

p. Renata Mróz przedstawiła wniosek Starostwa Powiatowego o zmniejszenie planu wydatków w budżecie powiatu w 2016 roku w Dziale 750 o ogólną kwotę 2732,05 zł, w tym: w Rozdziale 75020 w § 4300 o kwotę 2569,37 zł, w Rozdziale 75045: w § 4120 o kwotę 1,20 zł oraz w § 4210 o kwotę 161,48 zł, a następnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2732,05 zł w Dziale 750 Rozdziale 75045 wg następującego wyszczególnienia: § 4110 – o kwotę 18,90 zł, § 4170 – o kwotę 920 zł, § 4300 – kwotę 1793,15 zł.

p. Renata Mróz wyjaśniła, że zmiana powyższa wynika z potrzeby zabezpieczenia całkowitego kosztu kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. W związku z tym, że Wojewoda przyznał dotację na ten cel w niewystarczającej wysokości, niezbędne jest zabezpieczenie

kwoty 2.569,37 zł ze środków własnych powiatu. Po całkowitym rozliczeniu i złożeniu sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego Powiat Nidzicki wystąpi o zwrot różnicy.

Zarząd bez uwag jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku. Został on ujęty w uchwale Nr 123/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. I. 2.

p. Renata Mróz przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2015. Zarówno aktywa, jak i pasywa wyniosły 2.983.271,48 zł. Pani Skarbnik omówiła poszczególne pozycje w bilansie.

Zarząd bez uwag zatwierdził przedstawiony bilans.

Do posiedzenia dołączyła p. Iwona Urbanowicz.

Ad. II.

p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego.

Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy przy ul. Kolejowej 17 wystąpił z wnioskiem w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu dla przyłącza ciepłego do budynków przy ul. Jagiełły 1 (ZSO w Nidzicy) i ul. Murarskiej 4 (Baszta). Przyłącze zaprojektowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych 44 i 63/4, położonych w obr. 6 m. Nidzica, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, oddanych w trwałą zarząd Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

Z uwagi na społecznie uzasadnioną potrzebę realizacji przedsięwzięcia mającego na celu zasilanie w/w nieruchomości w energię ciepłą zasadne jest wyrażenie zgody na lokalizację zaprojektowanego przyłącza. Służebność przesyłu polegać będzie na:

- a) udostępnieniu przedmiotowej nieruchomości w celu wybudowania projektowanych urządzeń,
- b) zgodzie na wejście i wykonanie prac remontowych, konserwacyjnych na wybudowanych urządzeniach,
- c) zgodzie na wejście w celu usunięcia awarii wybudowanych urządzeń,
- d) prawie przejścia i przejazdu do wybudowanych urządzeń.

Koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności pokryte zostaną przez Przedsiębiorstwo, a ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynegocjowanym przez strony wynagrodzeniem w wysokości 100 zł/m² rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej.

p. Iwona Urbanowicz dodała, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 21 marca br. pozytywnie zaopiniowała ustanowienie przedmiotowej służebności.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 124/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. II. 2.

p. Iwona Urbanowicz przypomniała, że na wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie oddania w trwałą zarząd nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, wchodzących w skład następujących dróg powiatowych: nr 1264N (przebieg: Leszcz-Jankowice-Rączki-

Moczysko), nr 1526N (przebieg: Waplewo-Żelazno-Frąkново) oraz nr 1530N (przebieg: Januszkowo-Frąkново-Wietrzychowo). Został zgromadzony materiał dowodowy i spełnione zostały warunki do wydania decyzji o oddaniu w trwały zarząd wyżej wymienionych nieruchomości.

p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że nieruchomości oddane zostaną w trwały zarząd na czas nieokreślony na cele działalności statutowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy. Zarządca będzie miał 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. Ostateczna decyzja stanowić będzie podstawę ujawnienia trwałego zarządu w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej.

Objęcie nieruchomości w trwały zarząd nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął decyzje o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, wchodzących w skład następujących dróg powiatowych: nr 1264N (przebieg: Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko), nr 1526N (przebieg: Waplewo-Żelazno-Frąkново) oraz nr 1530N (przebieg: Januszkowo-Frąkново-Wietrzychowo).

Ad. II. 3.

p. Iwona Urbanowicz przedstawiła decyzję Starosty Nidzickiego udzielającą dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci tymczasowego kanału obiegowego rzeki Wkry o parametrach długości 52,0 mb, szerokość 4,0 m oraz na budowę mostu tymczasowego, jednoprzęsłowego o konstrukcji stalowej, przeprowadzającego drogę (ul. Traugutta) nad w/w kanałem a także na rozbiórkę kanału obiegowego rzeki Wkry – początek kanału w km 245,379, koniec w km 245,422 i na rozbiórkę mostu tymczasowego, jednoprzęsłowego.

Następnie p. Urbanowicz poinformowała członków Zarządu o otrzymanych zawiadomieniach WSA o trzech rozprawach na wniosek Stowarzyszenia „Promujmy Kozłowo”. Stowarzyszenie zaskarżyło decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które odmawiały stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kozłowo dotyczących budowy farm wiatrowych na terenie Gminy Kozłowo.

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości.

p. Iwona Urbanowicz opuściła salę obrad, a dołączyła p. Jolanta Tymińska.

Ad. III.

p. Jolanta Tymińska poinformowała, że Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy realizuje projekt w ramach programu Erasmus+. W związku z tym Dyrektor placówki wystąpił o udzielenie mu pełnomocnictwa do reprezentowania interesów powiatu we wszystkich sprawach związanych z udzieleniem instytucji koordynującej upoważnienia do podejmowania działań związanych z realizacją projektu w ramach programu.

Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie udzielił wymaganego pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSO - p. Bogdanowi Malinowskiemu. Upoważnia ono dyrektora w szczególności do:

- **udzielenia pełnomocnictwa instytucji koordynującej do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+,**
- **składania oświadczeń w związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+.**

Na zakończenie Pan Starosta poinformował, że zapowiedział swoją wizytę p. Marcin Kuchciński - Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 545 na terenie Powiatu Nidzickiego. Domyśla się, że chodzi o dofinansowanie powiatu. Po analizie budżetu z Panią Skarbnik doszli do wniosku, że powiat byłby w stanie deklarować jedynie 700.000 zł dofinansowania w ciągu 2 lat.

Zarząd zgodził się z propozycją Pana Starosty, wskazując jednocześnie, że kwota 700.000 zł jest maksymalną, w granicach której powiat mógłby dofinansować przebudowę drogi wojewódzkiej 545.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący Grzegorz Napiwodzki zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

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