

**Protokół Nr 88/2013**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**w dniu 27 marca 2013 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – p. Grzegorz Napiwodzki i członkowie Zarządu w osobach: p. Janusz Kwiatek i p. Robert Radzymiński oraz Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, zgodnie z załączoną listą obecności. Obrady otworzył i prowadził Pan Starosta – Grzegorz Napiwodzki.

Porządek obrad:

**I. Wydział Finansowy:**

Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2012,
- 2) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2012 rok,
- 3) informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego.

**Ad. I. 1)**

p. Renata Mróz omówiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2012. Podkreśliła, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2012 roku w kwocie 37.080.931,47 zł został zrealizowany w wysokości 36.981.148,92 zł, tj. 99,73 % planu. Dochody własne wykonano w wysokości 7.201.135,87 zł, co stanowi 107,67 % dochodów planowanych – 6.688.109,91 zł. Plan roczny dotacji ogółem na rok 2012 wyniósł 8.173.415,56 zł, z czego otrzymano kwotę 7.558.479,65 zł, tj. 92,48 %. Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2012 wynosi 21.907.806,00 zł. Jej wykonanie za 2012 rok wynosi 21.907.806,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 15.657.994,00 zł, tj. 100,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 3.115.886,00 zł, tj. 100,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.118.949,00 zł, tj. 100,00%,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 14.977,00 zł, tj. 100,00%.

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniósł 311.600,00 zł, wykonanie 313.727,40 zł, co stanowi 100,68% planu.

Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wyniósł ogółem 38.030.027,47 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 35.771.919,57 zł, a na wydatki majątkowe 2.258.107,90 zł.

Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 2.726.348,80 zł, zrealizował kwotę 1.639.913,22 zł, co stanowi 60,15 % planu i są to wolne środki.

Powiat w 2012 r. planował zaciągnąć kredyt na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 137.339,58 zł oraz pożyczkę w wysokości 949.096,00 zł na termomodernizację budynku internatu przy ZSZiO w Nidzicy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Na dzień 31.12.2012 r. nie wykonano planu tj. nie zaciągnięto kredytu i pożyczki.

Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan w kwocie 1.777.252,80 zł na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w wysokości 1.767.252,53 zł, co stanowi 99,43 %.

Na dzień 31.12.2012 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w ogólnej wysokości 12.348.586,69 zł, co stanowi 33,39 % wykonanych dochodów.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przebiegało zgodnie z planem. Odchylenie występuje jedynie przy realizacji dochodów i wydatków majątkowych związanych z inwestycją pn. „Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacji kotłowni, budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej 12”.

Na dzień 31.12.2012 r. nie stwierdzono zagrożeń przy realizacji i wykonywaniu budżetu.

**Zarząd przyjął wyżej omówione sprawozdanie podejmując jednogłośnie uchwałę Nr 265/2013 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2012.**

**Ad. I. 2)**

p. Renata Mróz przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Nidzicy za 2012 rok. Podkreśliła, że ZOZ zakończył rok 2012 zyskiem w wysokości 841.842,22 zł. Przychody Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Nidzicy za 2012 r. wyniosły 19 128 581,76 zł. Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wyniosły za 2012r. 18 286 739,54 zł. Kwota 202 182,00zł to zobowiązania z tytułu kredytu na termomodernizację. Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 220 261,00zł, w tym wymagalne 18 079,00 zł - podatek od nieruchomości za okres IX-XII.2012, został złożony wniosek o umorzenie do Urzędu Miejskiego w dniu 27.12.2012r. – podatku nie umorzono, ZOZ zapłacił ww. podatek w miesiącu lutym 2013 r. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2012 wg bilansu wyniosły 1 377 946,76 zł. Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 1 101 583,52zł, co stanowi 47,88 % 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 86 607,62 zł, tj. 3,76 %. Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 1 027 695,50zł, co stanowi 44,66 % ogółu należności i innych aktywów finansowych. Należności wymagalne wynoszą 85 047,31zł, co stanowi 3,70 % ogółu należności.

**Zarząd przyjął wyżej omówione sprawozdanie podejmując jednogłośnie uchwałę Nr 266/2013 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2012 rok.**

### **Ad. I. 3)**

p. Renata Mróz omówiła informację o stanie mienia Powiatu Nidzickiego. Podkreśliła, że na dzień sporządzenia informacji, zgodnie ze stanem wykazany w operacie ewidencyjnym, mienie Powiatu stanowi 584 działki o łącznej powierzchni 575,3528 ha. Z powyższych gruntów rozdysponowano trwale:

- 24 działki o łącznej powierzchni 23,2953 ha znajdują się w trwałym zarządzie,
- 4 działki o łącznej powierzchni 1,9382 ha znajdują się w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
- 548 działek o łącznej powierzchni 548,8294 ha to drogi Powiatowe.

Spśród nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego nierozdysponowano trwale ośmiu działek o łącznej powierzchni 1,2899 ha. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Powiat Nidzicki nie posiadał nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, jak również nie posiadał nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu.

Od 31.12.2011 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia Powiatu:

1. Z zasobu nieruchomości wyłączono nieruchomość gruntową o pow. 0,0118 ha, pokrytą wodami płynącymi, którymi gospodaruje Marszałek Województwa Warmińsko –Mazurskiego.
2. W wyniku prac geodezyjnych dotyczących pomiaru dróg powiatowych do zasobu nieruchomości powiatu nidzickiego przybyło 36 m<sup>2</sup>.
3. Do zasobu nabyte zostały n/w nieruchomości gruntowe o pow. 1,0446 ha:
  - a) pod zaprojektowaną drogę powiatową w miejscowości Jabłonka gm. Nidzica:
    - działka nr 19/34 o pow. 0,0560 ha,
    - działka nr 176/3 o pow. 0,0768 ha,
    - działka nr 267/16 o pow. 0,2806 ha,
    - działka nr 461/23 o pow. 0,1682 ha,
  - b) pod ścieżkę rowerową w obrębie Łyna, gm. Nidzica: działka nr 3347/3 o pow. 0,0013 ha,
  - c) zajęta pod drogę powiatową w obrębie Napiwoda gm. Nidzica: działka nr 336 o pow. 0,1600 ha,
  - d) pod zaprojektowaną drogę powiatową w miejscowości Szkotowo, gm. Kozłowo: działka nr 161/59 o pow. 0,1425 ha,
  - e) pod budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia: działka nr 9/15 o pow. 0,0592 ha,
  - f) zajęta pod drogę powiatową w obrębie Dąb, gm. Olsztynek: działka nr 216/3 o pow. 0,1000 ha.

Zaplanowany na 2012 r. dochód w kwocie 106 tys. zł z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz z tytułu wykonywania przez Starostę Nidzickiego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, został osiągnięty.

**Zarząd przyjął wyżej omówione sprawozdanie podejmując jednogłośnie uchwałę Nr 267/2013 w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego.**

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

Protokołowała:

Inspektor

/ - / mgr Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Zarządu

/ - / Grzegorz Napiwodzki

Członek Zarządu

/ - / Robert Radzymiński

Członek Zarządu

/ - / Janusz Kwiatek