

**Protokół Nr 2/2024**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**w dniu 9 maja 2024.**

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Paweł Przybyłek, Członek Zarządu: Jacek Jankowski, Andrzej Marcjanik, Robert Andrzej Radzymiński, Sekretarz Powiatu - Iwona Urbanowicz, Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, Przewodnicząca Rady Powiatu w Nidzicy – Elżbieta Góralska

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Obrady otworzył i rozpoczął Starosta – Paweł Przybyłek.

Porządek:

**I Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich**

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego.

**II Wydział Finansowy**

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034.

**Ad. I.1**

Sekretarz Powiatu P. Iwona Urbanowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poinformowała, że konkurs przeprowadza komisja konkursowa a Rada Powiatu musi określić skład komisji konkursowej. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie o działalności leczniczej, a w tej sprawie zostało wydane rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu. Dodała, że w składzie komisji musi znaleźć się co najmniej od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym 1 lekarz. P. Sekretarz powiedziała, że w składzie komisji konkursowej musi znaleźć się przedstawiciel Rady Społecznej ZOZ-u. P. Dyrektor ZOZ wskazała do pracy w komisji konkursowej dr Pawła Seniuka, natomiast Rada Społeczna zarekomendowała P. Roberta Radzymińskiego. P. Sekretarz powiedziała, że trzeba będzie jeszcze wskazać do pracy przedstawicieli podmiotu tworzącego, czyli minimum 2 osoby. Dodała, że trzeba będzie jeszcze wyznaczyć Przewodniczącego komisji konkursowej.

Starosta P. Paweł Przybyłek dodał, że oprócz P. Roberta Radzymińskiego można by było wyznaczyć do pracy w komisji konkursowej przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu. P. Starosta wyznaczył do pracy w komisji konkursowej Przewodniczącą Rady Powiatu P. Elżbietę Góralską i Członka Zarządu P. Jacka Jankowskiego.

P. Jacek Jankowski i P. Elżbieta Góralska wyrazili zgodę bycia w składzie komisji konkursowej.

**Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy: 4 - „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymuje się”.**

Sekretarz Powiatu P. Iwona Urbanowicz nadmieniła, że otrzymała opinię od P. Mecenas odnośnie rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Poprzedni Zarząd Powiatu podjął uchwałę w której upoważnił P. Starostę i P. Wicestarostę do reprezentowania Zarządu Powiatu w zakresie realizacji umowy dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy w tym do składania oświadczeń woli związanych z realizacją umowy, podpisywania dokumentów i aneksów za wyjątkiem składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych. P. Sekretarz poprosiła Członków Zarządu o podjęcie w tej sprawie uchwały, ponieważ uchwała, która została podjęta w VI kadencji jest nieważna. Dodała, że trzeba upoważnić Starostę P. Pawła Przybyłką i Wicestarostę P. Bożenę Chmielewską do wykonywania czynności dotyczących przebudowy i rozbudowy Starostwa Powiatowego w Nidzicy w takim samym zakresie jak było to poprzednio.

**Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie upoważnienia Starosty P. Pawła Przybyłką i Wicestarosty P. Bożeny Chmielewskiej do wykonywania czynności w zakresie przebudowy i rozbudowy Starostwa Powiatowego w Nidzicy: 4 - „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymuje się”.**

#### **Ad. I.2**

Sekretarz Powiatu P. Iwona Urbanowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego. Poinformowała, że na wysokość wynagrodzenia Starosty Nidzickiego składają się trzy składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów w wysokości i na zasadach w nich określonych. Dodała, że poprzedni Starosta P. Marcin Paliński miał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3 150 zł, do wynagrodzenia wliczał się stały dodatek w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia funkcyjnego oraz do tego dochodziła wysługa lat. Łącznie dawało to kwotę 19 162,50 zł. Poinformowała, że wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie wynosi 10 250 zł, dodatek funkcyjny maksymalnie wynosi 3 150 zł oraz stały dodatek specjalny, który zawsze jest w wysokości 30% dwóch w/w składek.

P. Elżbieta Góralska zapytała, czy Starosta P. Marcin Paliński miał maksymalne wynagrodzenie?

Sekretarz Powiatu P. Iwona Urbanowicz odpowiedziała, że Starosta P. Marcin Paliński miał maksymalne wynagrodzenie w wysokości 19 162,50 zł, w tym dodatek za wysługę lat.

Sekretarz Powiatu P. Iwona Urbanowicz odpowiedziała, że maksymalne wynagrodzenie jakie może mieć Starosta Nidzicki na dzień dzisiejszy jest zależny od wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych, który wynosi 20 041,50 zł.

P. Robert Radzymiński zapytał, czy maksymalne wynagrodzenie jest brutto?

Sekretarz Powiatu P. Iwona Urbanowicz odpowiedziała, że tak.

P. Jacek Jankowski dodał, że wynagrodzenie powinno zostać takie jak dla Starosty P. Marcina Palińskiego.

Członkowie Zarządu popali zdanie P. Jacka Jankowskiego odnośnie maksymalnego wynagrodzenia dla Starosty P. Pawła Przybyłką.

**Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego, liczbą głosów: 4 - „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymuje się”.**

#### **Ad. II.1**

P. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. W przygotowanym projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 400 000,00 zł (*dział 757 rozdz.75704 par.8030*) z tytułu planowanego udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Kwota dotyczy raty kredytu do spłaty w 2024 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 315 000,00 zł. jako dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na:
  - zakup oraz wymianę kotła grzewczego w kwocie 165 000,00 zł
  - zakup kolonoskopu w kwocie 150 000,00 zł.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 715 000,00 zł. z tytułu innych papierów wartościowych (obligacji).
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia poręczenia kredytu do kwoty 3 000 000,00 zł.

Upoważnienie związane jest z wnioskiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy o poręczenie kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł. , który ZOZ w Nidzicy zamierza zaciągnąć w Banku PKO BP Nidzica na okres 5 lat. Powyższy kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zaległych zobowiązań. Na dzień 16.04.2024r. stan zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów stanowi kwotę 2.786.707,53 zł., stan zobowiązań publiczno-prawnych, objętych układem ratalnym stanowi kwotę 2.016.976,79 zł., stan zobowiązań wobec pracowników z tytułu nagród jubileuszowych stanowi kwotę brutto 533.567,89 zł. Kredyt pozwoli na uregulowanie najstarszych zobowiązań i zapewni ciągłość funkcjonowania bieżącej działalności. Aktualnie płynność finansowa ZOZu znajduje się na bardzo niskim poziomie, a to spowodowało trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, a w dalszej konsekwencji powstanie wymagalnych zobowiązań. Na trudną sytuację znacząco wpłynął niski poziom finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ ( nieadekwatny do ponoszonych kosztów), rosnąca inflacja, reforma systemu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych związana ze wzrostem stawek minimalnych oraz ogólny wzrost kosztów. W ZOZie zostały przeprowadzone audyty m.in. finansowy, kadrowy oraz medyczno-organizacyjny. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych rozpoczęto opracowywanie programu naprawczego, który będzie przedstawiony Zarządowi Powiatu.

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Uchwałą Nr ZOZ/ADM/0023/3/24 z dnia 30 kwietnia 2024r. pozytywnie zaopiniowała zaciągnięcie przez ZOZ kredytu w banku PKO BP Nidzica w kwocie 3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań – okres spłaty 5 lat.

**Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, liczbą głosów: 4 - „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymuje się”.**

P. Jacek Jankowski zapytał, dlaczego P. Dyrektor ZOZ w Nidzicy konsultuje z nami zakup kolonoskopu oraz kotła gazowego. Zapytał, czy ten zakup pochodzi ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy?

Starosta P. Paweł Przybyłek odpowiedział, że jest to zakup ze środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

P. Jacek Jankowski zapytał, jaka jest wartość zakupu kolonoskopu?

Skarbnik Powiatu P. Renata Mróz odpowiedziała, że jest to kwota 150 tys. zł.

P. Jacek Jankowski zapytał, jak to poręczenie będzie miało wpływ na budżet? Dodał, że przez ostatnie lata zadłużaliśmy się po to, aby mieć środki własne na wkład własny do prowadzonych inwestycji. Zapytał, jak wygląda to w tej chwili, czy mamy bufor bezpieczeństwa dla przyszłych inwestycji, które będą na pewno prowadzone. Dodał, że na pewno zostały nam zdolności ponieważ w tej chwili mamy zdolność kredytową i emisję obligacji.

Skarbnik Powiatu. W 2025 r. mam wskaźnik 5,28 % a dopuszczalny jest wskaźnik 5,63% z wykonaniem.

Dodała, że prosiła ZOZ żeby zmienić harmonogram spłat kredytu np. żeby najpierw były raty malejące, żeby nie zamknęło to drogi dla powiatu w zaciąganiu obligacji. Pierwszy harmonogram był, aby rozpiścić harmonogram spłat rat kredytu był równy czyli po 600 tys. zł rocznie, z tymże w tym roku do spłaty byłoby 400 tys. zł a w ostatnim roku 200 tys. zł. Bank PKO nie wyraził na to zgody. Uaktualniając plan dochodów uwzględniając nowe subwencje, które dostaliśmy miesiącu lutym pozwolił nam zamknąć się w tych wskaźnikach. Reasumując budżet jest bezpieczny. P. Skarbnik dodała, że w tym roku możemy zaciągnąć 10 mln zł obligacji, do tej pory zaciągnęliśmy 6 mln zł, w związku z tym do zaciągnięcia obligacji pozostaje różnica na realizację zadań inwestycyjnych..

P. Jacek Jankowski zapytał, czy są środki finansowe, które są nadwyżką z ubiegłych lat teraz w budżecie?

Skarbnik Powiatu Renata Mróz odpowiedziała, że środki finansowe są, ale tylko znaczone.

P. Jacek Jankowski zapytał, czy przetargi na te inwestycje zostały ogłoszone?

Skarbnik Powiatu Renata Mróz odpowiedziała, że najczęściej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy.

## **Ad. II.2**

Następnie, P. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034. W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;
2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 715 000,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 9 316 537,20 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 050 216,51 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 266 320,69 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 715 000,00 zł z tytułu innych papierów wartościowych (obligacji). Plan przychodów po zmianach wynosi 11 112 529,20 zł.

4. Uaktualnia się prognozy planu dochodów i wydatków na lata 2025-2034, zgodnie z przyjętymi wytycznymi w uchwale Rady Powiatu Nr LV/342/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034.
5. W związku z planowanym poręczeniem kredytu dla ZOZ zwiększa się plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji następująco: 2024 r. – 400 000,00 zł, 2025 r. – 600 000,00 zł, 2026 r. – 600 000,00 zł, 2027 r. – 600 000,00 zł, 2028 r. – 600 000,00 zł, 2029 r. – 200 000,00 zł.

**Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034, liczbą głosów: 4 - „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymuje się”.**

**W związku z przedstawionymi projektami uchwał Rady Powiatu w Nidzicy, Zarząd Powiatu w Nidzicy jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek skierowany do Przewodniczącej Rady Powiatu w Nidzicy o zwołanie sesji nadzwyczajnej, liczba głosów: 4 - „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymuje się”.**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Inspektor  
/-/Paulina Pokus

Starosta  
/ - / Paweł Przybyłek  
Członek Zarządu  
/ - / Jacek Jankowski  
Członek Zarządu  
/ - / Andrzej Marcjanik  
Członek Zarządu  
/ - / Robert Radzymiński