

**Protokół Nr 150/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 11 sierpnia 2014 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu otworzył 149 posiedzenie Zarządu i przystąpił do realizacji porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 149/2014
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z 149/2014 posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 31 lipca 2014 roku.
3. Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty decyzji o warunkach zabudowy:
 - Burmistrza Miasta Mława – budynek produkcyjno - handlowy Nr ewid. działki 4484;
 - Wójta Gminy Strzegowo - rozbudowa budynku mieszkalnego w istniejącym siedlisku rolniczym – nr ewid. Działki 87 Łebki
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Zarząd powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą” w następującym składzie:
Barbara Gutowska – przewodnicząca komisji
Janusz Wiśniewski – członek komisji
Dariusz Makowski – członek komisji
Jarosław Kucki – członek komisji
Jolanta Gołębiowska – członek komisji
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1016/2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny gruntu stanowiącego odcinek drogi powiatowej Nr 2301W położonego na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.
W związku z wnioskiem Gminy Lipowiec Kościelny Nr DOŚ 7211.1.2014 z dnia 30.07.2014r. Zarząd oddał w użyczenie na okres od 18.08.2014r. do 31.12.2014r. Gminie Lipowiec Kościelny grunt o powierzchni ok. 70m² stanowiący odcinek drogi powiatowej nr 2301W Zawady – Lipowiec Kościelny – Kęczewo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr ewid. 733, położony na terenie miejscowości Lipowiec Kościelny.
Użyczenie drogi powiatowej nastąpi w celu przebudowy odcinka drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie kruszywa naturalnego.
Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Mławskim – Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą Lipowiec Kościelny.
W przedmiotowej sprawie Zarząd podjął uchwałę Nr 1017/2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Województwa Mazowieckiego części gruntów stanowiących pasy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Mławskiego.

Zarząd podjął uchwałę Nr 1018/2014 w sprawie użyczenia na rzecz Województwa Mazowieckiego części gruntów stanowiących pasy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Mławskiego.

Użyczenie części gruntów nastąpi w celu realizacji przez Województwo Mazowieckie inwestycji pn. „Internet dla Mazowsza”.

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Mławskim – Powiatowym Zarządem Dróg, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Łukasza Frągowskiego.

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2014 r. poprzez zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z kwoty 1490717,00 zł. po stronie dochodów i wydatków w Dziale 600 Rozdziale 60014 § 6430 do kwoty 827412,00 zł. tj. o kwotę 663305,00 zł., dotyczącej zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr '4640W Biezuń - Szreńsk -Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Pan Janusz Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się do Zarządu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2014 r. poprzez zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z kwoty 1490717,00 zł. po stronie dochodów i wydatków w Dziale 600 Rozdziale 60014 § 6430 do kwoty 827412,00 zł. tj. o kwotę 663305,00 zł., dotyczącej zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Dnia 04.08.2014r. wpłynęło pismo z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadamiające, że na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 114 z dnia 25 lipca 2014 roku nastąpiły zmiany w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa.

Korekta związana jest z powstałymi oszczędnościami przetargowymi realizowanego zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój".

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartości inwestycji wyniesie 1 654 825,09 zł, której źródłem finansowania będzie:

- 1) 827 412,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa,
- 2) 627 413,09 zł - wkład własny powiatu mławskiego,
- 3) 200 000,00 zł- wkład partnera zadania Miasta Mława.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora Wydziału Infrastruktury, wyrażając zgodę na dokonanie zmian w

budżecie Powiatu Mławskiego na 2014 r. poprzez zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z kwoty 1490717,00 zł. po stronie dochodów i wydatków w Dziale 600 Rozdziale 60014 § 6430 do kwoty 827412,00 zł. tj. o kwotę 663305,00 zł., dotyczącej w/w zadania.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie i postanowił wnieść pod obrady XL Sesji.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława w sprawie zawarcia umowy dot. wspólnego korzystaniu z wjazdu.
Pan Stanisław Michaluk – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zapoznał Zarząd z treścią wniosku Burmistrza Miasta Mława w sprawie zawarcia umowy dot. wspólnego korzystaniu z wjazdu.
Poinformował, że Burmistrz Miasta Mława przygotowuje do zbycia nieruchomości nr 3831/5, 3857, położonej w Mławie przy Al. Piłsudskiego.
Działka nr 3831/5 została wydierzawiona na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie umowy dzierżawy nr GPP.6845.178.2011.KS z dnia 29.12.2011r. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014r.
Działka 3831/5 oraz działka nr 3833/2, stanowiące własność Powiatu Mławskiego, posiadają wspólny wjazd z Al. Piłsudskiego. W związku z planowanym zbyciem nieruchomości nr 3831/5, 3857 Burmistrz Miasta Mława proponuje zawarcie umowy o wspólnym korzystaniu z tego wjazdu oraz nie przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 3831/5 na okres następny. Po wyrażeniu zgody na w/w propozycję Miasto Mława przygotuje projekt umowy.
Pan Cezary Kądrzycki – Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej przedstawił koncepcję zagospodarowania działki nr 3831/5 i 3857 w postaci „Skweru rekreacji ruchowej i wypoczynku”.
Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta Mława z zaniepokojeniem przyjął wiadomość o zamiarze zbycia działek nr 3831/5 i 3857. Działki te bowiem, od wielu lat dzierżawione przez Powiat Mławski są użytkowane przez Mławską Halę Sportową, wraz z nieruchomością powiatową (działka nr 3833/2) oraz częścią użyczoną nieruchomości miejskiej (działka nr 3835/1) stanowią całość gospodarczą.
Mławska Hala Sportowa jest co prawda jednostką organizacyjną Powiatu Mławskiego, wybudowanie i finansowanie jest wspólne przez obydwa samorządy, ale zarządzane przez nią obiekty sportowe, wykorzystywane są zarówno przez ZS Nr 3 w Mławie jak i przez Gimnazjum Nr 2 w Mławie. Ponadto zaspokaja potrzeby związane z kulturą fizyczną mieszkańców miasta i powiatu.
Zarząd pozytywnie zaakceptował koncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną przez Pana Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej obejmującą również działki nr 3831/5 i 3857, w postaci „Skweru rekreacji ruchowej i wypoczynku”. W ramach tej koncepcji zaplanowano następujące rozwiązania:
- 1) zespół urządzeń siłowych zewnętrznych,
 - 2) plac zabaw i odpoczynku dla dzieci i rodziców,
 - 3) ścieżka zdrowia,
 - 4) plac do mini golfa lub krykieta.
- Każda z tych propozycji może służyć zarówno uczniom Gimnazjum Nr 2 i ZS Nr 3 w czasie lekcji WF, jak i mieszkańcom miasta korzystającym z rekreacji ruchowej na obiekcie MHS. Zagospodarowanie terenu, uwzględniające przykładowe projekty, w znaczny sposób przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty sportowo – rekreacyjnej MHS.
Planowana sprzedaż tych nieruchomości zniweczy wszystkie plany i ograniczy możliwości rozwoju Mławskiej Hali Sportowej, a tym samym zmniejszy możliwości rozwoju fizycznego młodzieży i pozostałych mieszkańców regionu.

Wzorem dotychczasowych wielu pozytywnych przykładów współpracy obydwu samorządów przy wykonaniu wspólnych inwestycji najlepszym sposobem do osiągnięcia celu będzie wspólna z Miastem Mława realizacja planowanych zamierzeń.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Kordulewskiej nauczyciela WOS-u i przysposobienia obronnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1019/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Kordulewskiej nauczyciela WOS-u i przysposobienia obronnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Malickiej nauczyciela j.polskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1020/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Malickiej nauczyciela j.polskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Grabowskiego nauczyciela religii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1021/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Grabowskiego nauczyciela religii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Kaszuby nauczyciela logopedy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1022/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Kaszuby nauczyciela logopedy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Ogrzebacz nauczyciela j.angielskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1023/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Ogrzebacz nauczyciela j.angielskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Rychlickiej nauczyciela j.włoskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1024/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Rychlickiej nauczyciela j.włoskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Timoszuk - Czupryn nauczyciela j.polskiego i zajęć rewalidacyjnych ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1025/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Timoszuk - Czupryn nauczyciela j.polskiego i zajęć rewalidacyjnych ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Rymarz nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1026/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Rymarz nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Rosman - Zembrzuskiej nauczyciela psychologa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1027/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Rosman - Zembrzuskiej nauczyciela psychologa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Welenc - Dubińskiej nauczyciela zajęć wczesnego wspomagania ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1028/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Welenc - Dubińskiej nauczyciela zajęć wczesnego wspomagania ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Gorlewskiej nauczyciela zajęć wczesnego wspomagania ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1029/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Gorlewskiej nauczyciela zajęć wczesnego wspomagania ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława o wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie Mławskiej Hali Sportowej dla pracowników Urzędu Miasta w Mławie.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Sławomira Kowalewskiego – Burmistrza Miasta Mława Zarząd wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie Mławskiej Hali Sportowej dla pracowników Urzędu Miasta w Mławie.
22. Rozpatrzenie wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie budżetu Starostwa Powiatowego w Mławie w dziale 750 rozdziale 75020 § 4270 – remonty, o kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Reymonta 6.
Na wniosek Pani Danuty Aptowicz – Sekretarz Powiatu zarząd zwiększył budżet Starostwa Powiatowego w Mławie w dziale 750 rozdziale 75020 § 4270 – remonty, o kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Reymonta 6.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 rok.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1030/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2014.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1031/2014 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2014.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmianach uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 905/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1032/2014 w sprawie zmianach uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 905/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2014.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1033/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2014.
Na dzień 30.06.2014r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 69.491.327,65 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 11,17% .
Wykonanie dochodów wyniosło 34.259.635,88 zł, co stanowi 49,30 % planu na dzień 30.06.2014r. Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2014r - 61.327.785,65 zł) zrealizowano na poziomie 34 243 661,88 zł, co stanowi 55,84 %, dochody majątkowe (na plan według stanu na dzień 30.06.2014r - 8.163.542 zł) zrealizowano w wysokości 15974,00 zł, co stanowi jedynie 0,20 %.
Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2014r zestawione na kwotę 74.030.729,62zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 10,11% .
Wykonano wydatki ogółem na kwotę 28.279.708,77 zł, co stanowi 38,20 %.
Wydatki bieżące planowane na poziomie 59.755.568,22 zł zrealizowano w 46,66 %, wydatki majątkowe na plan 14.275.161,40 zł wykonano w 2,77%.
Na planowany deficyt jednostki samorządu terytorialnego /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 4.539.401,97 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 5.979.927,11 zł.
Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2014 r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 4.864.437,37 zł.
Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.256.888,00 zł dokonano planowanych spłat rat pożyczek i kredytów / ze środków wolnych! w łącznej wysokości 1.256.888,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 10.226.026,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2014r. .
Powiat Mławski na dzień 30.06.2014r nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na planowaną kwotę 529.348,12 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/ zapłacono koszty bankowe w kwocie 173.814,82 zł, co stanowi 32,84 % planu.
Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2014r nie udzielał poręczeń i gwarancji.
Według stanu na dzień 30.06.2014r nie zaciągnął również planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczonego na realizację zadań

inwestycyjnych drogowych, ponieważ zadania inwestycyjne będą finansowane dopiero w IV kwartale roku bieżącego.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S "Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych "jednostki samorządu terytorialnego" na dzień 30.06.2014r powiat rylski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 1.306.543,01 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2014r stanowią kwotę łącznie 13.367.239,26 zł, z czego pożyczki wynoszą 215.916,06 zł, gotówka i depozyty wynoszą 11.992.28-8,75 zł, pozostałe należności 1.011.124,19 zł oraz należności wymagalne w wysokości 147.910,26 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług stanowią kwotę 53.991,55 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 2.758.025,82 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 157.530,66 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 319.561,44 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2014r. wynoszą 147.909,60 zł i wykazują wzrost 040,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym i dotyczą należności z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych prawomocnymi wyrokami ,odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych, dochodzenie należności od wykonawcy, który nie dokonał w ramach rękojmi napraw poremontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy. We wszystkich przypadkach występujących należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi.

Na dzień 30.06.2014r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług wynosi 3.036.782,41 zł, z czego kwota 22.032,28 zł stanowi należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconej usługi za pobyt w szpitalu pacjenta ubezpieczonego w Strachowaja Gruppa.

Stan zobowiązań w tej jednostce na dzień 30.06.2014 r stanowi kwotę 926.371,49 zł. Jak wynika ze złożonej informacji jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2014r zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2014r stanowi 49,30 % i jest niższa o 16,21 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 49,30% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 17,56% niższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją w przedziale 45% i powyżej 50% /dział 020,700,710,759,752,754,758,801,851,853,/ i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji, w niektórych natomiast mniejszą niż 45% a nawet zerową.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2014 r. wynosi 38,20 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 43,73%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2014r wydatki powinny być zrealizowane na kwotę łącznie 32.498.942,08 zł. Realizacja ich na poziomie 28 279 708,77 zł stanowiąca 87,02% planu I półrocza świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki bieżące powiatu zostały zestawione na dzień 30.06.2014r na poziomie 59.755.568,22 zł, wykonanie zaś zamknęło się kwotą 27.883.885,08 zł, co stanowi 46,66%.

Na niższy niż 50% wykonanie wydatków rzeczowych zasadniczy wpływ mają wydatki na programy finansowane ze środków unijnych / plan 1.148.806,76 zł/, które zostały zrealizowane na poziomie 29,05% planu środków unijnych.

Wydatki majątkowe natomiast zestawione w planie na kwotę 14.275.161,40 zł zostały zrealizowane na poziomie 395.823,69 zł, co stanowi jedynie 2,77 % , w tym na programy finansowane ze środków unijnych /plan 1.486.322,31 zł/ zrealizowano 18,32% planu środków unijnych.

W ramach wydatków bieżących:

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 47,25%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 48,46% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 44,12%,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 45,54%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 47,49%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 29,05%,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 32,84%.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Na dzień 1.01.2014 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia dotyczące programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, zestawione na lata 2010-2017 określały łączną wartość 7.972.940,99 zł, w tym ustalały limit wydatków na rok 2014 w wysokości 4.869.121,30 zł, na rok 2015 w wysokości 20.613,60 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku na podstawie stosownych wniosków jednostek organizacyjnych powiatu Rada Powiatu Mławskiego dokonała korekt przedsięwzięć ustalając na dzień 30.06.2014r nakłady finansowe na poziomie 8.164.601,60 zł ,w tym limit wydatków na rok 2014- 4.953.159,16 zł, na rok 2015- 34.924,22 zł.

Łącznie wydatki finansowe zrealizowano na poziomie 592.162,09 zł, co stanowi 11,96% ogółem limitu na rok 2014, w tym wydatki bieżące 319.839,78 zł (realizacja 27,84% limitu wydatków bieżących), wydatki majątkowe 272.322,31 zł (realizacja 7,16%).

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w sposób prawidłowy, nie przewiduje się braku ich wykonania. Realizowane są zgodnie z budżetami projektów, harmonogramem i w ramach udzielonych upoważnień.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.

Kwota długu na dzień 30.06.2014r. stanowi wartość 10.226.026,00 zł, co stanowi 73,77% wielkości planowanej.

W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 2,06% na planowaną 2,57% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty /art. 243 ufp/ 7,75 %, co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

12.Sprawy różne.

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu zamknął 150 posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski
Barbara Gutowska
Marcin Burchacki
Mariusz Gębala
Marek Wiesław Linkowski

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
12.08.2014r.

**Protokół
z głosowania nad uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętą na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2014 roku**

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski.....
Barbara Gutowska
Marcin Burchacki
Mariusz Gębala
Marek Wiesław Linkowski