

**Protokół Nr 160/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 5 listopada 2014 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski otworzył 160 posiedzenie Zarządu
2. Przyjęcie protokołu Nr 159/2014
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z 159/2014 posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 30 października 2014 roku.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej o wyrażenie zgody na udostępnienie adresu Mławskiej Hali Sportowej, ul. Piłsudskiego 33a na siedzibę Mławskiego Centrum Sportów Walki i zarejestrowanie stowarzyszenia pod tym adresem.
Pan Cezary Kądrzycki – Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie adresu Mławskiej Hali Sportowej, ul. Piłsudskiego 33a na siedzibę Mławskiego Centrum Sportów Walki i zarejestrowanie stowarzyszenia pod tym adresem.
Zawodnicy kilku sekcji sportów walki tj. kick boxingu, grapplingu, ju-jitsu, judo i aikido od dłuższego już czasu korzystają z obiektu Mławskiej Hali Sportowej. Spotykają się na treningach, wspólnie ćwiczą i wymieniają się sportowymi doświadczeniami. MHS jest więc w naturalny sposób siedzibą sekcji sportów walki.
Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie adresu Mławskiej Hali Sportowej, ul. Piłsudskiego 33a na siedzibę Mławskiego Centrum Sportów Walki po uprzednim uzgodnieniu z radcą prawnym co do właściwej formy w jakiej zostanie hala udostępniona.
4. Prace nad projektem budżetu powiatu mławskiego na 2015 rok.
Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła materiały planistyczne na 2015 rok złożone przez jednostki oświatowe, celem zapoznania się i wniesienia uwag.
Dochody jednostek oświatowych kształtują się następująco:
SOSW – dochody na 2014r./pierwotne/ - 186 000,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ – 107 554,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki – 167 800,00zł, dynamika 90%, decyzja Zarządu na 2015 rok - 167 800,00zł
Poradnia PP – dochody na 2014r./pierwotne/ - 25 513,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ – 17 615,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki – 25 803,00zł, dynamika 101%, decyzja Zarządu na 2015 rok – 25 803,00zł
ZS Nr 4 - dochody na 2014r./pierwotne/ - 5 600,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ – 4 395,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki – 5 260,00zł, dynamika 94%, decyzja Zarządu na 2015 rok – 5 260,00zł
ZS Nr 1 - dochody na 2014r./pierwotne/ - 170 642,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ – 96 041,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki – 143 747,00zł, dynamika 84%, decyzja Zarządu na 2015 rok – 143 747,00zł
Bursa Szkolna - dochody na 2014r./pierwotne/ - 220 000,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ – 144 092,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki – 174 211,00zł, decyzja Zarządu na poziomie – 200 000,00zł

ZS Nr 3 - dochody na 2014r./pierwotne/ - 40 191,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ - 26 895,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki - 33 209,00zł, dynamika 83%, decyzja Zarządu na 2015 rok - 33 209,00zł

ZS Nr 2 - dochody na 2014r./pierwotne/ - 19 100,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ - 19 100,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki - 13 900,00zł, dynamika 73%, decyzja Zarządu na 2015 rok - 13 900,00zł

I LO - dochody na 2014r./pierwotne/ - 50 000,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ - 29 864,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki 50 000,00zł, decyzja Zarządu na 2015 rok - 60 000,00zł

PODN - dochody na 2014r./pierwotne/ - 101 904,00zł, dochody na dzień 30.09.2014r. /wykonanie/ - 110 129,00zł, dochody na 2015 rok zaplanowane przez dyrektora jednostki - 105 431,00zł, dynamika 103%, decyzja Zarządu na 2015 rok - 105 431,00zł

Dochody oświatowe na 2015r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości - 755 150,00zł.

Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie w sprawie zmniejszenia planowanych dochodów, które złożyły jednostki oświatowe.

Ponadto zapoznała z informacją dot. planowanych wydatków jednostek oświatowych na 2015 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Wydatki oświatowe na 2015r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości - 29 339 772,00zł.

Wydatki - budżety jednostek bez remontów i inwestycji:

SOSW- 5 458 651,00zł

Poradnia PP- 952 327,00zł

ZS Nr 4- 3 523 642

ZS Nr 1- 4 129 795,00zł

Bursa Szkolna- 1 027 628,00zł

ZS Nr 3- 2 885 653,00zł

ZS Nr 2- 3 484 689,18zł

I LO- 3 501 670,00zł

PODN- 440 939,00zł

Szkoły Niepubliczne - 3 187 288,00zł

Na powyższym etapie planuje się wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych na poziomie 3%.

5. Sprawy różne.

Pan Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Mławski zamknął 160 posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Mariusz Gębala

Marek Wiesław Linkowski

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
06.11.2014r.

ANALIZA BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH /SUBWENCJA OŚWIATOWA/ - projekt budżetu na rok 2015

L.p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej	Rozdział	Dochody 2014/ pierwotne/	Dochody na dzień 30.09.2014r	Dochody na dzień wykonanie 30.09.2014r	Dochody 2015	Dynaminka	Decyzje Zarządu na rok 2015
1	2	3	24					
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	X	186 000	186 000	107 554	167 800	90	167 800
1.1	SZKOŁA PODSTAWOWA	80102	78 000	78 000	45 326	70 000	90	70 000
1.2	PRZEDSZKOLE	80105	28 000	28 000	20 993	30 000	107	30 000
1.3	GIMNAZJUM	80111	39 000	39 000	16 195	21 000	54	21 000
1.4	ZAWODOWA	80134	0	0		0	0	0
1.5	SOSZW	85403	41 000	41 000	25 040	46 800	114	46 800
1.6	WCZESNE WSPOMAGANIE	85404	0				#DZIEL/0!	0
1.7	SOSZW	80146	0				#DZIEL/0!	0
1.8	SOSZW	80195	0				#DZIEL/0!	0
1.9	SOSZW projekt z 9	80195	0				#DZIEL/0!	
2	PORADNIA	X	25 513	25 513	17 615	25 803	101	25 803
2.1.	PORADNIA/brak/	80146					#DZIEL/0!	
2.2.	PORADNIA	85495					#DZIEL/0!	
2.3.	PORADNIA	85406	25 513	25 513	17 615	25 803	101	25 803
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	X	5 600	6 018	4 395	5 260	94	5 260
3.1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80120	0				#DZIEL/0!	
3.2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80130	5 600	6 018	4 395	5 260	94	5 260
3.3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80146	0				#DZIEL/0!	
3.4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	85415					#DZIEL/0!	
3.5.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80195	0				#DZIEL/0!	
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	X	170 642	173 099	96 041	143 747	84	143 747
4.1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80130	170 642	173 099	96 041	143 747	84	143 747
4.2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80195					#DZIEL/0!	
4.3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80146					#DZIEL/0!	
4.4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	85415					#DZIEL/0!	
4.5.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 (Starostwo Powiatowe)	80130					#DZIEL/0!	
5	BURSA SZKOLNA	X	220 000	220 000	144 092	174 211	79	200 000
5.1.	BURSA SZKOLNA	85410	220 000	220 000	144 092	174 211	79	200 000
5.2.	BURSA SZKOLNA	80146					#DZIEL/0!	
6	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	X	40 191	40 191	26 895	33 209	83	33 209
6.1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	80120	40 191	40 191	26 895	33 209	83	33 209
6.2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	80130					#DZIEL/0!	
6.3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	80146					#DZIEL/0!	
6.4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	85415					#DZIEL/0!	
6.5.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	80195					#DZIEL/0!	
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	X	19 100,00	19 100,00	19 100,00	13 900,00	73	13 900,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	80120	0				#DZIEL/0!	
7.1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	80130	19 100	19 100	19 100	13 900	73	13 900
7.2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	80195					#DZIEL/0!	
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	85156					#DZIEL/0!	
7.3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	80146					#DZIEL/0!	
7.4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	85415					#DZIEL/0!	
8	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC	X	50 000	50 000	29 864	50 000	100	60 000
8.1.	I LO	80120	50 000	50 000	29 864	50 000	100	60 000
8.2.	I LO	80146					#DZIEL/0!	
8.3	I LO	85415					#DZIEL/0!	
8.4	I LO	80195					#DZIEL/0!	
9	PODN	X	101 904	138 205	110 129	105 431	103	105 431
9.1.	PODN	80142	101 904	138 205	110 129	105 431	103	105 431
9.2.	PODN	80195					#DZIEL/0!	
	PODN	80146					#DZIEL/0!	
	OGÓŁEM OŚWIATA		818 950	858 126	555 685	719 361	#DZIEL/0!	755 150

Devijo Rozwodu z dnia 5.11.2016

ANALIZA BUDŻETÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH /SUBWENCJA OŚWIATOWA/- projekt budżetu na rok 2015 3,00%

p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej	Rozdział	Wynagrodzenia/ PARAGR. 4010/	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Pochodne /Ubezpieczenia Społeczne/ PARAGR. 4110	Fundusz Pracy 2,45%/ PARAGR. 4120/	Fundusz Zdrowotny	Stypendia	Zakupy inwestycyjne	Wydatki rzeczowe	Remonty/ dodatków rzeczówkę i inwestycje	ZFŚS	Budżet według złożonej propozycji z remontami i inwestycjami	Skorygowany budżet z remontami i inwestycjami	Razem budżet bez remontów i inwestycji
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Sportowy	X	3 765 692	290 820	736 748	96 814	9 380		0	321 211	0	237 985	5 458 651	5 458 651	5 458 651
1	Wychowawczy														
	SZKOŁA														
1	PODSTAWOWA	80102	1 262 025	100 300	245 289	32 461	2 832		0	119 036	0	63 656	1 825 600	1 825 600	1 825 600
2	PRZEDSZKOLE	80105	234 545	15 080	46 222	6 116	534		0	30 961		13 708	347 166	347 166	347 166
3	GIMNAZJUM	80111	943 235	70 850	178 758	23 554	2 198		0	37 046	0	40 936	1 296 577	1 296 577	1 296 577
4	ZAWODOWA	80134	753 676	63 410	151 142	19 655	2 182		0	0	0	37 987	1 028 052	1 028 052	1 028 052
5	SOSZ	85403	329 259	23 230	66 182	8 636	912		0	118 536	0	20 521	567 276	567 276	567 276
6	WCZESNE														
6	WSPOMAGANIE	85404	242 952	17 950	49 154	6 392	722		0	0	0	14 400	331 571	331 571	331 571
7	SOSZ	80146	0	0	0	0	0		0	15 632	0		15 632	15 632	15 632
8	SOSZ	80195	0	0	0	0	0		0	0	0	46 777	46 777	46 777	46 777
9	SOSZ projekt z 9	80195								0			0	0	0
2	PORADNIA	X	635 146	49 053	116 778	16 731	1 452		0	93 636	0	40 483	952 327	952 327	952 327
1.	PORADNIA/brak/	80146	0	0	0	0	0		0	2 494			2 494	2 494	2 494
2.	PORADNIA	85495	0	0	0	0	0		0	0		4 102	4 102	4 102	4 102
3.	PORADNIA	85406	635 146	49 053	116 778	16 731	500		0	91 142	0	36 381	945 731	945 731	945 731
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	X	2 417 787	196 050	441 040	63 190	2 928		3 744	224 096	0	174 807	3 523 642	3 523 642	3 523 642
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80120	972 601	76 200	175 694	25 173	1 263		0	99 497	0	57 598	1 408 026	1 408 026	1 408 026
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80130	1 445 186	119 850	265 346	38 017	1 665		0	114 247	0	84 336	2 068 647	2 068 647	2 068 647
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80146	0	0	0	0	0		0	10 352	0		10 352	10 352	10 352
4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	85415	0	0	0	0	0		3 744	0	0		3 744	3 744	3 744
5.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	80195	0	0	0	0	0		0	0	0	32 873	32 873	32 873	32 873
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	X	2 774 775	218 720	496 176	70 717	2 255		1 619	344 416	0	221 117	4 129 795	4 129 795	4 129 795
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80130	2 774 775	218 720	496 176	70 717	2 255			332 848		155 201	4 050 692	4 050 692	4 050 692
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80195	0	0	0	0	0					65 916	65 916	65 916	65 916
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80146	0	0	0	0	0			11 568			11 568	11 568	11 568
4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	85415	0	0	0	0	0		1 619				1 619	1 619	1 619
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 (Starostwo Powiatowe)														
5.	BURSA SZKOLNA	80130	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5	BURSA SZKOLNA	X	595 823	46 164	106 405	9 766	426		0	241 078	0	27 966	1 027 628	1 027 628	1 027 628
1.	BURSA SZKOLNA	85410	595 823	46 164	106 405	9 766	426		0	240 368		27 966	1 026 918	1 026 918	1 026 918
2.	BURSA SZKOLNA	80146	0	0	0	0	0			710			710	710	710
6	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	X	1 968 999	153 924	357 701	50 981	2 251		1 923	224 010	0	125 864	2 885 653	2 885 653	2 885 653
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	80120	572 314	44 741	103 970	14 818	700		0	100 411	0	29 765	866 720	866 720	866 720
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	80130	1 396 684	109 183	253 731	36 163	1 551		0	115 517		72 634	1 985 463	1 985 463	1 985 463
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	80146	0	0	0	0	0			8 082			8 082	8 082	8 082
4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	85415	0	0	0	0	0		1 923				1 923	1 923	1 923

[illegible]