

**Protokół Nr 162/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 14 listopada 2014 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski otworzył 162 posiedzenie Zarządu
2. Przyjęcie protokołu Nr 161/2014
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z 161/2014 posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 7 listopada 2014 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1094/2014 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 rok.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1095/2014 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 rok.
Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2015r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 63.478.122,38 zł. W stosunku do planu dochodów na rok 2014 zestawionego w uchwale budżetowej stanowią wzrost o 1,89%, a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2014r spadek o 8,40%.
W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 62.294.424,38zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,68% /stanowiące 98,14% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 1.183.698 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 57,60%/, stanowiące 1,86% ogółu dochodów.
Po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:
 - 1.Udział w wysokości 10.466.034 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 10,12%,
 - 2.Udział w wysokości 299.781,30 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
W stosunku do roku 2014r /analogiczny okres / następuje spadek udziału tego podatku o 14,28%,
 - 3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie- 4.228.473,00 zł , / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego /, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 3.938.473,00zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,58%,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 290.000,00 zł – spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego aż o 16,67%,
 - 4.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.089.471,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 5,01%/, w tym na:
 - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych – 125.000,00zł , co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,46%,

- zadania z zakresu komisji poborowych - 24.000,00 zł , wzrost o 4,35% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 103.000 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 14,44%,
 - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 109.711,00 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 47,08%,
 - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 2.896.000,00 zł ,spadek o 4,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł ,co stanowi wzrost o 11,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 506.760 zł – wzrost o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 324.000,00 zł, co stanowi poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
5. Subwencja ogólna: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 36.484.131,00 zł, co stanowi wzrost o 7,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 29.863.947,00 zł, co stanowi wzrost o 8,89% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2014.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.198.182,00 zł, co stanowi spadek o 12,70% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2014.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.422.002,00 zł, co stanowi wzrost o 11,07% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2014.

6. Inne dochody powiatu w wysokości 7.910.232,08 zł, co stanowi spadek o 20,83 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2014, w tym:

- dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej 3.760.553,00 zł, co stanowi wzrost o 7,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dochody majątkowe zaplanowane do realizacji na rok 2015 w wysokości łącznie 683.698,00 zł, z czego kwotę 664.210,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 43 w Mławie, będącej siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 19.488,00 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej w latach 2004 i 2011, których płatności przypadają na rok 2015.

W roku 2014 występowały tylko dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej w latach 2004 i 2011 w wysokości 19.725,00 zł.

Duża dynamika wzrostu w roku 2015 tych dochodów wynika głównie z planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego.

- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 324.289,00 zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,90%,

- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 371.730,00 zł , wzrost o 5,12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 687.147,00 zł, spadek o 9,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Powodem zmniejszenia dochodów jest spadek o czterech wychowanków z terenu innych powiatów.
 - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości 326.230,00 zł, spadek o 20,77 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego z powodu mniejszej ilości dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych powiatu mławskiego,
 - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kursów zawodowych dla młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości 22.000,00 zł.
 - środki stanowiące 3% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2014 w wysokości 413.300,00 zł, wzrost o 11,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje celowe na sfinansowanie limitów wydatków w wysokości 177.685,08 zł zaplanowanych jako środki unijne do sfinansowania podpisanych umów na rok 2015 z przeznaczeniem realizacji zadań bieżących określonych zadaniowo w wykazie przedsięwzięć.
- W roku 2014 środki te stanowiły kwotę 2.653.086,00 zł, stąd dochody te wykazują tak duży spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego
- pomoc finansowa od Gminy Wieczfnia Kościelna na kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany o JNI 01005627” .W stosunku do roku 2014 środki z pomocy finansowej wykazują dynamikę malejącą o 37,50%.
 - opłaty i usługi z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, ustalone w budżecie powiatu jako dochody na poziomie 453.600,00 zł, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,78%,
 - środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 190.000,00 zł, spadek o 52,50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne stanowiące 57,48% wykazujące wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,56%.

Dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.317.944,00 zł stanowią 13,10% planowanych dochodów i zestawione są na poziomie niższym o 4,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dotacje te to głównie dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Dochody własne łącznie z innymi dochodami stanowią 29,42 % planowanych dochodów i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,66%.

W ramach dochodów własnych, dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu wraz z udziałem w podatku dochodowym od osób

fizycznych i prawnych oraz subwencją wyrównawczą i równoważącą stanowią kwotę 21.665,922,30 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi ona wzrost o 9,17%.

Przy planowaniu dochodów własnych zastosowano reguły ostrożnościowe oparte o dochody realistyczne możliwe do przewidzenia na dzień tworzenia projektu budżetu powiatu na rok 2015.

W roku 2015 przychody budżetu planuje się na poziomie 3.514.226,00 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 41,26%/.

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne zaangażowane na spłatę pozostałej części rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w roku 2015 w wysokości 1.414.226,00 zł.

2. środki wolne zaangażowane na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł a dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego przyjętego do finansowania w roku 2015 jako przedsięwzięcie wieloletnie 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".

- 3 planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym 2015 kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowany kredyt zostanie zaciągnięty na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany o JNI 01005627".

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2015r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 65.578.122,38 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 2,16% ,w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2014r spadek o 10,15%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 58.902.295,74 zł / wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,04%/ , co stanowi 89,82% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 37.977.400,94 zł, wzrost o 4,22% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 13.381.898,56 zł, wzrost o 1,93%,

- dotacje na zadania bieżące – 4.616.935,00 zł , wzrost o 14,32 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- obsługa długu – 487.561,66 zł , spadek o 7,89% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.259.919,00zł , spadek o 1,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 178.580,58 zł, spadek o 94,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- 2.wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.675.826,64zł, co stanowi 10,18% wydatków ogółem, i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 32,29%.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2015 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2014r, skorygowane o jednorazowe

wypłaty dokonane w roku 2014, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2015/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego / i ustalono 1% odpisu nagród.

2. Na powyższym etapie planuje się wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w administracji samorządowej na poziomie 3%.

3. W jednostkach organizacyjnych pracujących w oparciu o dotacje celową z budżetu państwa wykonujących wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej nie przewidziano wskaźników wzrostu wynagrodzeń w związku z założeniami budżetu państwa na rok 2015.

4. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2015 według stanu na dzień 1.01.2014r z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, tj. 1,2%.

5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2015 , tj. kwotę 1.766,46 zł.

6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.093,93 zł
- dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 2.618,10 zł.
- dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur i rent.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 6.449.958,00 zł i wykazują spadek o 34,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. kwotę dotacji w wysokości 300.000,00 zł, / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczoną dla Miasta Mławy celem realizacji zadań wynikających z planowanego porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława,

2 wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i drogi w wysokości 2.569.958,00zł, wzrost o 8,68 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.580.000,00 zł / spadek o 50,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią głównie nakłady inwestycyjne, których wartość zaplanowana stanowi 50%-y udział własny powiatu w ich realizacji a wykonanie ich uzależnione jest od pozyskania pozostałych środków w ramach rezerwy budżetu państwa.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 3.580.000,00 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany o JN1 01005627.

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.250.000,00 zł, przy wartości kosztorysowej zadania na poziomie 4.500.000,00zł. Kwota zaplanowana stanowi udział własny /50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne w wysokości 650.000,00 zł, środki pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 500.000,00 zł oraz planowany kredyt w wysokości

1.100.000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- wykonanie dokumentacji technicznej. Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł.

3. Kapitałny remont /ulepszenie środka trwałego/ pługa odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIL, rocznik 1980 na łączną kwotę 150.000,00 zł.

4. Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin-Strzegowo na która przewidziano środki w kwocie 250.000,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W/droga nr 7 -Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 150.000,00 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Kluszewo o JNI 35006361 i w m. Garlino o JNI 35006362 - wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 150.000,00 zł.

7. Zakup 3 szt. pługów lekkich na łączną kwotę 80.000,00 zł.

8. Zakup piaskarki na kwotę 100.000,00 zł.

9. Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka" na kwotę 300.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano również pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mławy na realizację inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera,, w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na poziomie 7.000 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/, którą proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości 50.000 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 56,25% / oraz zaplanował kwotę 33.560,00 zł / wzrost o 28,53%/ na realizację zadań własnych.

W dziale 710, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki zaplanowane na kwotę łącznie 333.600,00 zł (wzrost o 14,90% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym środki z dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł (poziom okresu analogicznego), oraz środki z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczone na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (nieinwestycyjnego), które w roku 2013 były ujęte w rozdziale 71095 – Pozostała działalność.

W rozdziale 71014 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki zostały zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł , wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,67%.

Środki z tego działu planuje się wydatkować na modernizację osnowy szczegółowej na terenie Gminy Dzierzgowo.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 290.000,00 zł , tj. mniejszej aż o 16,67% w stosunku do wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2014. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej.

W ramach działu 710, rozdziału 71095 – Pozostała działalność ustalony został plan finansowy wydatków inwestycyjnych ze środków wypracowanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczony na zadania inwestycyjne dotyczące utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 145.000,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 109.711,00 zł /spadek o 64,80%/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw szczególnych. Plan wydatków utworzono w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa wodnego, służby geodezyjnej i kartograficznej, ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 6.901.406,00 zł / wzrost w stosunku do porównywalnych zadań analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,84%/.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie 238.828,00 zł, na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 24.000,00 zł, tj. wzrost o 4,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 70.689,00 zł/ wzrost o 1,20% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wydanie kalendarza trójdzielnego, promocje w mediach, ewentualne składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości 3.938.473,00 zł /wzrost o 1,58% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 754, rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – zestawiono kwotę w wysokości 30.000,00 zł jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 44.703,00 zł, co stanowi wzrost o 8,12% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 32.109,00 zł /jeden etat – wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 12.594,00zł, głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.100.000,00 zł.

Ogółem w roku 2015 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 487.561,66zł, tj. na poziomie niższym o 7,89% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół i innych zadań oświatowych i placówek oświatowych zostały ustalone w oparciu o następujące materiały :

- planowane wielkości budżetu na rok 2015 według stanu na dzień 30.09.2014r oraz według stanu na dzień 1.01.2014r,
 - przewidywane wykonanie wydatków za rok 2014 głównie wydatków sztywnych tj. /gaz, węgiel, woda, ścieki/ według stanu na dzień 30.09.2014r.
 - wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2014 bądź stanu na dzień 1.01.2014 r.
- Budżety wszystkich jednostek i zadań oświatowych zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:
- Wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2014, wynagrodzenie administracji i obsługi na poziomie 2014r powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3%
 - odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczono w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli, z czego 50% odpisu finansuje doskonalenie zawodowe w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 - wydzielono do rezerwy celowej środki oświatowe w wysokości 58.914,00 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli , które zwiększą plany finansowe jednostek oświatowych w trakcie realizacji w roku budżetowym 2015.
 - dodatek motywacyjny na rok 2015 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono nagrody w wysokości 1%,
 - uwzględniono w wydatkach rzeczowych / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia/ w wielkości planowanych pierwotnie wydatków za rok 2014 powiększonych o planowany wskaźnik inflacji , tj. 1,2%.
 - zaplanowano środki na awanse nauczycieli oraz ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 294.068,00 zł ,
 - wydatki komórki oświatowej zestawione w rozdziale 80195 zaplanowano na poziomie 261.760,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego daje o 5,84% spadku.
 - zaplanowano we wszystkich jednostkach oświatowych środki na pomoce dydaktyczno- naukowe i książki przyjmując do wyliczeń kwotę planowaną przez jednostkę,
 - dokonano wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
 - naliczono fundusz zdrowotny według wniosków jednostek w wysokości 28.586,00 zł /wzrost o 42,62%/ oraz przewidziano zasiłki na zagospodarowanie zgodnie z aktualnymi przepisami,
 - naliczono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przyjmując za podstawę kwotę podaną przez dyrektorów jednostek.
 - zaplanowano środki na stypendia w wysokości 14.000,00 zł.
 - zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 3.000,00 zł.
 - zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych ujętych do finansowania w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej wysokości 895,50 zł
 - zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 3.487.288,00zł , wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 18,13%,
 - zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 125.200,00 zł.
 - zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 5.000,00 zł,

- przewidziano również środki na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 274.229,00 zł, których podział nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2015.

Ogółem wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza łącznie z planowanymi rezerwami celowymi stanowią kwotę 30.039.033,35 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 7,95%).

W ramach wydatków przeznaczonych na oświatę kwota 485.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które na rok 2015 są priorytetem w zgłoszonych propozycjach zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.

Pierwszym zadaniem jest przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie na lata 2015-2016, pn. „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” z łącznym limitem środków według wartości kosztorysowej 790.000,00 zł, w tym na rok 2015 z limitem środków 395.000,00 zł.

Rozbudowa polegająca na adaptacji poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne, rewalidacyjne oraz rehabilitacyjne pozwoli na zwiększenie oddziałów przedszkolnych, które są wynikiem rosnących potrzeb w zakresie edukacji, terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka a także poprawy obecnej bazy lokalowej.

Drugim zadaniem jest przedsięwzięcie roczne pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych” w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, które pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Na realizację powyższego zadania zaplanowano w planie finansowym zespołu szkół kwotę 90.000,00 zł stanowiącą 60%-y udział własny powiatu w realizacji tego przedsięwzięcia. Pozostała kwota 60.000,00 zł powiat będzie pozyskiwał z PFRON-u w ramach programu likwidacji barier architektonicznych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia przewidziano środki w wysokości 2.940.000,00 zł /spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,24%/.

W dziale 852 Pomoc Społeczna oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie , Dom Dziecka, oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 10.888.846,22 zł wykazująca wzrost o 19,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, łącznie w rezerwami celowymi wydatki na realizację tych zadań stanowią kwotę 11.238.846,22 zł.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 929.260,00 zł /wzrost o 2,86 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 52.600,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych przy realizacji zadań związanych ze sportem 33.200,00 zł /poziom porównywalnego okresu/ .

Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 843.460,00 zł / wzrost o 3,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na bieżące funkcjonowanie Mławskiej Hali Sportowej.

Na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Mława wydatki finansowane przez powiat mławski będą stanowiły kwotę 371.730,00 (wzrost o 5,12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów.

Wydatki dotyczące części powiatu mławskiego finansowane są z części rezerwy oświatowej.

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł oraz kwotę 536.914,00 zł jako rezerwy celowe, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 58.914,00 zł,
2. Rodziny zastępcze w wysokości 300.000,00 zł,
3. Usamodzielnienia wychowanków w wysokości 50.000,00 zł
4. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

Rozchody budżetowe

W roku 2015 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.414.226,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015r stanowi wartość 12.482.800,00zł .

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wynosi 1.587.561,66 zł , co stanowi 3,00% planowanych dochodów na rok 2015 przy dopuszczalnym wskaźniku 5,98%.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 199.650,00zł który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 9,67% oraz przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 rok.

Zarząd podjął uchwałę Nr 1096/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2014 rok.

6. 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 1097/2014 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.

Zarząd powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji w składzie:

Barbara Gutowska – Przewodnicząca komisji

Danuta Aptowicz – Wiceprzewodnicząca Komisji

Waldemar Borowski – Sekretarz Komisji

Jolanta Gołębiowska – Członek Komisji

W przedmiotowej sprawie Zarząd podjął uchwałę Nr 1098/2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1092/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 07.11.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na usuwanie pojazdów z terenu powiatu mławskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1099/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 1092/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 07.11.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na usuwanie pojazdów z terenu powiatu mławskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Bursy Szkolnej w Mławie.
Zarząd podjął uchwałę Nr 1100/2014 w sprawie umorzenia należności Bursy Szkolnej w Mławie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania pod nazwą – „Mistrzostwa Polski PTT Juniorów Młodszych w stylach tanecznych” wnioskowanego przez Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca” z siedzibą w Mławie 06-500, ul. Sportowa 1.
Zarząd uznał za celowe realizację zadania pn. „Mistrzostwa Polski PTT Juniorów Młodszych w stylach tanecznych” wnioskowanego przez Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca” z siedzibą w Mławie 06-500, ul. Sportowa 1 i dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetowej w kwocie 1 500,00zł.
W przedmiotowej sprawie Zarząd podjął uchwałę Nr 1101/2014.
11. Sprawy różne.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski zamknął 162 posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:

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

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
17.11.2014r.

Protokół
z głosowania nad uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętą na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014 roku

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

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

