

**Protokół Nr 36/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 13 listopada 2015 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu otworzył trzydzieste szóste posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 35/2015.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z 35/2015 posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 12 listopada 2015 roku.
3. Informacja w sprawie wystąpienia Pana Pawła Wójcika na XI Sesji Rady Powiatu Mławskiego
Pan Stanisław Michaluk – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa ZAWKRZE w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego wnioskiem z dnia 24.04.2008r. o sprzedaż gruntu stanowiącego część ulicy Powstańców Styczniowych zajętego przez garaże i część jednego pawilonu usługowego, stanowiących własność Spółdzielni. Zarząd Powiatu przychylił się do tej prośby i poinformował Spółdzielnię, że nastąpi to po uregulowaniu stanu prawnego na rzecz Powiatu, wydzieleniu i wycenie nieruchomości i podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu Mławskiego. W trakcie dokonywania podziału geodezyjnego okazało się, że identyczna sytuacja występuje także w stosunku do dwóch pawilonów użytkowanych przez Pana Pawła Wójcika. Stąd wydzielona działka nr 267/3 obejmuje grunt pod wszystkimi trzema pawilonami spółdzielni.
Na wniosek Zarządu Powiatu Mławskiego Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/284/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży u ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych oznaczonych jako działki nr 267/2 i 267/3. W celu realizacji tej Uchwały Zarząd Powiatu Mławskiego podjął następujące czynności:
 - w dniu 02.11.2010r. zamieszczono w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mławie i Urzędu Miasta w Mławie ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ZAWKRZE w Mławie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 267/2 i 267/3 o ogólnej powierzchni 0,0206ha,
 - w dniu 14.12.2010r, Zarząd podjął Uchwałę Nr 8/2010 w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu wykonywanego na nieruchomościach położonych w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie,
 - w dniu 15.12.2010r. Zarząd wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 267/2 i 267/3,
 - w dniu 28.12.2010r. protokółarnie przejęto nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości,
 - w styczniu 2011r. przekazano do Spółdzielni projekt protokołu uzgodnień podpisany jednostronnie przez Zarząd Powiatu Mławskiego, pismo pozostało bez odpowiedzi,

- w dniu 27.04.2011r. skierowano do Spółdzielni pismo załączonymi protokółami i informacją o ostatecznym terminie podpisania umowy notarialnej do 13 maja 2011r. oraz informację, że po tym terminie Powiat wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu,
 - w dniu 12.05.2011r. odpowiedź Spółdzielni, że wyraża zgodę na nabycie jedynie gruntu pod garażami i pod pawilonem użytkowanym przez Międzywojewódzką Spółdzielnię Handlową Inwalidów w Warszawie odmawiając nabycia gruntu pod pawilonami użytkowanymi przez Pana Pawła Wójcika.
 - w dniu 24.05.2011r. przesłano do Spółdzielni wezwanie do zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu,
 - w dniu 03.06.2011r. złożono do Sądu Rejonowego w Mławie pozew o zapłatę,
 - w dniu 27.02.2012r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Mławie oddalający powództwo Powiatu Mławskiego,
 - w dniu 22.03.2012r. Powiat Mławski złożył apelację do Sądu Okręgowego w Płocku,
 - w dniu 13.06.2012r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Płocku zmieniający wyrok Sądu Rejonowego w Mławie zasądzając od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Zawkrze w Mławie na rzecz Powiatu Mławskiego kwotę 1 897,74zł tytułem odszkodowania oraz koszty procesu,
 - w dniu 16.07.2012r przesłano do Spółdzielni wezwanie do zapłaty kwoty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Płocku, kwotę tę Spółdzielnia zapłaciła.
- Od lipca 2012r, Spółdzielnia comiesięcznie uiszcza kwotę równą wysokości czynszu tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu pod garażami i pod pawilonem. W dniu 6 lutego 2013r. powiadomiono Spółdzielnię, że od 1 stycznia 2013r. obowiązuje nowa stawka czynszu za dzierżawę gruntów na mocy uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego i Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława. Nowa stawka obliczona dla Spółdzielni wynosi 305,62 zł miesięcznie i taka kwota jest przekazywana Powiatowi Mławskiemu. W tym czasie pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie uczestniczyli w spotkaniach z zarządem Spółdzielni mających na celu ostateczne załatwienie sprawy. Zarząd Spółdzielni nie zmienił stanowiska i nadal odmawia nabycia własności nieruchomości. W stosunku do roku 2010 sytuacja prawna uległa zmianie i Spółdzielnia nie jest już samoistnym posiadaczem i tym samym Powiat Mławski nie ma możliwości skierowania pozwu do Sądu o zobowiązanie Spółdzielni do nabycia nieruchomości na podstawie art. 231 §2 kodeksu cywilnego.

W październiku 2011r. Pan Paweł Wójcik zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Mławskiego o sprzedaż części działki nr 267/3 na której znajdują się w części użytkowane przez niego pawilony handlowe. W odpowiedzi poinformowano, że sprzedaż gruntu na jego rzecz jest niemożliwa pod względem prawnym. Ponieważ nieruchomość nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, zgodnie z art37, ust 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może być zbyta wyłącznie w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej na rzecz jej właściciela lub użytkownika wieczystego. Wieczystym użytkownikiem nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 248/91, 248/92, 248/78 i 248/79 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawkrze” w Mławie i w tym stanie prawnym nieruchomość nr 267/3 można było zbyć w tym trybie wyłącznie na rzecz Spółdzielni.

Pan Paweł Wójcik jest dzierżawcą użytkowanej przez niego nieruchomości powiatowej. W latach 2013- 2015 Pan Wójcik złożył do Sądu Rejonowego w Mławie 5 pozwów o zobowiązanie Powiatu Mławskiego do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Wszystkie pozwy zostały oddalone.

W 2014 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawkrze” sprzedała na rzecz MHSI w Warszawie pawilon handlowo- usługowy wraz z częścią gruntu na której się znajdował oznaczonego jako działka nr 248/91. 23 października 2014r. MHSI sprzedała ten pawilon wraz z działką nr 248/91 dwóm osobom fizycznym. Współwłaściciele ci zwrócili się do Zarządu Powiatu Mławskiego o sprzedaż na ich rzecz części działki nr 267/3 na której znajduje się część pawilonu. Dokonano podziału działki nr 267/3 wydzielając działkę nr 267/4 o powierzchni 0,0045ha. Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr V/28/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży działki nr 267/4. Tym samym straciła ważność uchwała Nr XLIII/284/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. w części dotyczącej działki nr 267/3. W pozostałej części Uchwałę wykonano sprzedając Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” działkę nr 267/2, aktem notarialnym z dnia 11 maja 2015r.

Sprzedaży działki nr 267/4 dokonano umową notarialną w dniu 25 czerwca 2015r.

Działka nr 267/5 o powierzchni 0,0110ha nadal pozostaje własnością Powiatu Mławskiego i jest wydzierżawiana Panu Pawłowi Wójcikowi. Działki nr 248/92, 248/78 i 248/79 na których znajdują się części pawilonów użytkowanych przez Pana Wójcika i sąsiadujące z działką nr 267/5 nadal w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” w Mławie.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 37. ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w obecnym stanie prawnym własności, działka nr 267/5 może być sprzedana wyłącznie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia trwałego wykonywanego na nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Piłsudskiego 43 przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zarząd Powiatu postanowił wydać z urzędu decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie na nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Piłsudskiego 43, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha, z uwagi na fakt, że w związku z planowanym przeniesieniem siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, nieruchomość ta stanie się zbędna na cel trwałego zarządu, w którym jest utrzymywanie siedziby organów władzy i administracji publicznej. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu będzie podstawą do protokolarnego o przekazania nieruchomości do powiatowego zasoby nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 250/2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2015 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 251/2015 w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2015 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Wiśniewo gruntu stanowiącego odcinek drogi powiatowej Nr 4640 W położonej na terenie Gminy Wiśniewo.

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 13.11.2015r. do 15.12.2015r. Gminie Wiśniewo grunt o powierzchni ok. 80m², działka numer ewidencyjny 12 w miejscowości Modła, stanowiący odcinek drogi powiatowej Nr 4640W relacji Biezuń-Szreńsk-Mława, gmina Wiśniewo. Użyczenie gruntów w/w drogi powiatowej nastąpiło w celu budowy skrzyżowania w miejscowości Modła.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 252/2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Radzanów gruntów stanowiących pasy dróg powiatowych Nr 3014W, 2340W położony na terenie Gminy Radzanów.

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 10.11.2015r. do 31.12.2016r. Gminie Radzanów grunty stanowiące pasy dróg powiatowych:

- droga powiatowa Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz (ul. Mławska w Radzanowie) od km 18 + 883,00 do km 19 + 519,00;
- droga powiatowa Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz w m. Wróblewo od km 24 + 926,00 do km 25 + 026,00;
- droga powiatowa Nr 2340W Bońkowo Podleśne – Budy Matusy – Józefowo od km 5 + 207,00 do km 5 + 307,00.

Użyczenie gruntów w/w drogi powiatowej nastąpiło w celu wykonania chodnika w m. Radzanów oraz przebudowy skrzyżowań w m. Wróblewo i m. Bieżany.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 253/2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi PZD w Mławie do reprezentowania Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu upoważnił Pana Dyrektora PZD w Mławie do:

- 1) reprezentowania Zarządu Powiatu Mławskiego przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami ochrony środowiska, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w procesie uzyskania decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami;
- 2) składania w imieniu Zarządu Powiatu Mławskiego oświadczeń woli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, w zakresie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 23 61 W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki – Etap I, II”.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 254/2015.

9. Zaopiniowanie projektu decyzji celu publicznego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o uzgodnienie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do działki nr ewidencyjny 10-4178/4, 11-713 droga powiatowa – linia kablowa nn 0,4kV oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w Mławie, ul.Łąkowa/ul.Spokojna/ul.Padlwewskiego, oznaczona numerami ewid.: 11-718, 11-732, 11-737/7, 11-737/10, 11-737/17, 11-737/18.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 255/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

11. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Głuchych - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących w Mławie o dofinansowanie wigilii w wys. 500,00zł.

Pan Jan Marek Wtulich – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, że Pani Janina Nerc – Sekretarz Zarządu Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących w Mławie o dofinansowanie wigilii w wys. 500,00zł. Wieczera wigilijna będzie zorganizowana dla 35 członków koła. Koszt

całkowity wynosić będzie 1 000,00zł. Ze swoich składek koło przeznaczy na wigilię ok. 500,00zł

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Głuchych - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących w Mławie. Na powyższy cel przyznał kwotę 500,00zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe - § 40300.

12. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych innych niż zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XII Sesji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 256/2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 257/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 rok.

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2016r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 65.491.670,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2016 wykazuje wzrost o 3,17%, a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2015r spadek o 1,23%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 62.745.202,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ stanowiące 95,81% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 2.746.468,00 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 132,02%/, stanowiące 4,19% ogółu dochodów.

Po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1.Udział w wysokości 11.032.058,00 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 5,41%,

2.Udział w wysokości 300.175,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.

W stosunku do roku 2015r /analogiczny okres/ kwota udziału stanowi poziom roku 2015,

3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie-4.556.712,00 zł, / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 4.228.712,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,37%,

- Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 328.000,00 zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,10%,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.792.662,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 7,23%/ w tym na:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 281.982,00 zł, co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,14%,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 24.000,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 2.291.200,00 zł, spadek o 20,88% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 545.080,00 zł – wzrost o 7,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 341.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,25%,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 123.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 19,42%
- nowe od dnia 1 stycznia 2016r zadanie z zakresu administracji rządowej pn. "nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" w wysokości 185.400,00 zł,

5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 35.633.331,00 zł , co stanowi spadek o 2,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 28.885.508,00 zł, co stanowi spadek o 3,28% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.362.400,00 zł, co stanowi wzrost o 7,47% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.352.979,00 zł, co stanowi spadek o 0,83% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015.

6. Inne dochody powiatu w wysokości 10.176.732,00 zł, co stanowi wzrost o 28,65% kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015, 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 4.087.147,00 zł , co stanowi wzrost o 8,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 375.289,00zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,77%,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 390.244,00 zł, wzrost o 4,90% 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 913.996,00 zł, wzrost o 33,01% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości 329.393,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

- 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 40.800,00 zł wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 85,45%.

- środki stanowiące 3% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki funduszu pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2015 w wysokości 488.400,00 zł, wzrost o 18,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- dotacje celowe jako refundacja środków unijnych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na sfinansowanie limitów wydatków w wysokości 1.399.860,00 zł zaplanowanych jako środki unijne do sfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - granica województwa - Brzozowo Maje – Rzęnowo – Grójec - Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II”

- pomoc finansowa od: Gminy Mława na kwotę 525.000,00 zł, Gminy Dzierzgowo na kwotę 220.000 zł, Gminy Szydłowo na kwotę 600.000,00 zł na realizację przedsięwzięć rocznych i wieloletnich dotyczących dróg powiatowych.

- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 246.500,00 zł, wzrost o 1,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie 545.600 zł, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych.

- dotacja w ramach porozumienia z Miastem Mława na utrzymanie dzieci przedszkola specjalnego w wysokości 14.355,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne stanowiące 54,41% wykazujące spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,34%.

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.349.374,00 zł stanowią 12,75% planowanych dochodów i zestawione są na poziomie niższym o 2,67% 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 32,84% planowanych dochodów i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,63%.

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 22.042.203,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 1,74%. Kwota powyższa przeznaczona jest na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu.

W roku 2016 przychody budżetu planuje się na poziomie 4.797.800,00 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,28%/.

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne zaangażowane na spłatę rat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2016 w wysokości 1.697.800,00zł.
2. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym 2016 kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.100.000,00 zł.

Planowany kredyt zostanie zaciągnięty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych planowanych do realizacji na rok 2016.

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2016r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 68.591.670,00 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 3,02% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2015r wykazują spadek o 2,51%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 59.939.670,00 zł /wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,76%/ i stanowią 87,39% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.598.857,50 zł, wzrost o 1,64 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 13.894.700,50 zł, wzrost o 3,83%,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.639.354,00 poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 490.000,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.295.958,00 zł, wzrost o 1,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 20.800,00 zł, spadek o 88,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.652.000,00 zł / wzrost o 12,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 12,61% wydatków ogółem, w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2015r wykazują spadek o 26,20%.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2016 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2015r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2015, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2016 /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 2016.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2015 według stanu na dzień 1.01.2015r bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, tj. 1,7%.

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 2016, 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.

Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa określono łącznie środki w wysokości 10.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 10.000,00 zł stanowiące dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /spadek o 33,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach środków dotacji planuje się wykonanie zadania polegającego na wykonaniu podziałów geodezyjnych mających na celu wydzielenie działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami w przypadku złożenia wniosków o zwrot tych działek.

W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie scalenia bądź wymiany gruntów prace będą finansowane ze środków tego rozdziału.

W dziale 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna, wydatki zestawiono w wysokości łącznie 375.437,00 zł /wzrost o 15,77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego a w stosunku do 30.09.2015r poziom bez zmian/.

Środki powyższe zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 228.500,00 zł, tj. na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Część tej kwoty 182.000,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną/ ok. 13.000 ha/ w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami, przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów 14 zł /ha.

Z pozostałych środków planuje się przekwalifikowanie z urzędu gruntów na leśne /93 działki/ w kwocie 46.500,00 zł, tj. w kwocie równej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 11.404.531,00 zł i wykazują wzrost o 53,08% 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 3.066.430,00 zł ,wzrost o 19,32 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki w wysokości 450.000,00 zł na realizację programu poprawy bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.

3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.513.000,00 zł /wzrost o 64,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

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

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 7.513.000,00 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację następujących przedsięwzięć rocznych w wysokości 5.300.000,00 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316W Nosarzewo Borowe - Krzywonoś – Garlino - Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+ 668,00 - ETAP I

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki własne w łącznej wysokości 4.450.000,00 zł, przy kosztorysowej wartości planowanej na to zadanie na poziomie 8.900.000,00 zł.

Kwota zaplanowana stanowi udział własny /50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej na rok 2016.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 225.000 zł, środki pomocy finansowej Gminy Mława w wysokości 525.000,00 zł, środki pomocy finansowej Gminy Szydłowo w wysokości 600.000,00 zł oraz planowany kredyt w wysokości 3.100.000,00 zł.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z droga dojazdową nr 2332W od drogi nr 4640W (Biezuń – Szeńsk – Mława – Głużek - Rumoka). Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki własne powiatu w wysokości 150.000,00 zł.

3. Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP dla pracowników Obwodu Drogowego w wysokości planowanej ze środków własnych 50.000,00 zł.

4. Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka, na którą zaplanowano ze środków własnych kwotę 400.000,00 zł.

5. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza wraz z przebudową ulic Kościuszki i Granicznej w Mławie na kwotę środków własnych powiatu 250.000,00 zł

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich planowanych do finansowania w ramach środków unijnych w wysokości 2.213.000,00 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - granica województwa - Brzozowo Maje – Rzęnowo – Grójec - Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II.

Projekt kwalifikuje się do przyznania pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączny koszt według wartości kosztorysowej inwestycji na lata 2016-2017 został określony na poziomie 4.000.000,00 zł, w tym limit na rok 2016 na poziomie 2.200.000,00 zł na rok 2017 na poziomie 1.800.000,00 zł. W ramach współfinansowania w roku 2016 przyjęto środki własne na poziomie 36,37%, tj. kwotę 800.140,00 zł, w tym pomoc z Gminy Dzierzgowo w wysokości 220.000 zł. Przewiduje się, że jeszcze w roku 2016 przy realizacji tej inwestycji uzyska się dofinansowanie ze środków unijnych jako refundacja w wysokości 1.399.860,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko.

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 80% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 styczeń 2014 r, natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest data 31 grudnia 2023 r.

Łączny koszt według wartości zadania stanowi kwotę 17.129.254,00 zł, wydatki przewidziane na lata 2016-2019 stanowią limit wydatkowy na poziomie 17.006.500,00 zł, w tym na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 5.600.000,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 5.600.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 5.800.000,00 zł z dofinansowaniem 80% wydatków kwalifikowanych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach ujęto tylko udział własny powiatu przy współudziale dofinansowania gminy w realizacji tej inwestycji, tj. 20% wartości kosztów kwalifikowanych z podziałem na limity tych środków na lata 2016-2019, z czego na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 1.120.000,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 1.120.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 1.160.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki.

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 80% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 styczeń 2014 r natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest data 31 grudnia 2023 r.

Łączny koszt według wartości zadania stanowi kwotę 15.629.254,00 zł, wydatki przewidziane na lata 2016-2019 stanowią limit wydatkowy na poziomie

15.506.500,00 zł, w tym na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 5.000.000,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 5.000.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 5.500.000,00 zł z dofinansowaniem 80% wydatków kwalifikowanych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach ujęto tylko udział własny powiatu przy współudziale dofinansowania gminy w realizacji tej inwestycji, tj. 20% wartości kosztów kwalifikowanych z podziałem na limity tych środków na lata 2016-2019, z czego na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 1.000.000,00zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 1.000.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 1.100.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano również pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mławy na realizację inwestycji pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ul. Górnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 525.000,00 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 32.000,00 zł /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 36 ,00 %/ oraz zaplanował kwotę 32.560,00 zł / spadek o 2,98%/ na realizację zadań własnych.

Środki z dotacji rządowej z tego działu planuje się wydatkować na :

- koszty związane z gospodarowaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych zabezpieczenie, administrowanie, podziały),
- wypłata odszkodowań za powstałe zobowiązania Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
- koszty postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (regulowanie stanów prawnych, zabezpieczenie, administrowanie, wyceny, podziały),
- wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 702.600,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 157.000,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 545.600,00 zł. Według wyjaśnień wojewody mazowieckiego nowy rozdział 71012 obejmuje swoim zakresem dawny rozdział 71013 i 71014 z limitem środków w

wysokości 60.000,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 97.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników starostwa dotyczących geodezji i kartografii (dawny rozdział 75011).

W ramach wydatków rzeczowych planuje się z kwoty dotacji celowej zrealizować prace polegające na usuwaniu błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz na modernizacji osnowy szczegółowej na terenie gminy Stupsk.

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 545.600,00 zł na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

1. Wydatki bieżące w wysokości 531.600,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.
- informatyzacja zasobu;
- modernizacja osnowy szczegółowej na terenie gminy Dzierzgowo,
- inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup usług pocztowych i przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego
- koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.
- remonty i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 8.000,00 zł,
- zakup drukarek i kserografu na kwotę 6.000,00 zł.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 328.000,00 zł, tj. zwiększenie o 13,10% w stosunku do wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2015. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej w tym na wynagrodzenia 299.017,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 28.983,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 54.982,00 zł 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 w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa wodnego i innych zadań zleconych.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 7.021.392,00 zł /wzrost w stosunku do porównywalnych zadań analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,74%.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie 234.623,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 1,76%.

W dziale 750, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 24.000,00 zł, tj. poziom 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 /poziom 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, składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowej 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 4.228.712,00 zł /wzrost o 7,37% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce.

W ramach zadań finansowanych z ochrony środowiska rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”. Łączny koszt szacuje się na kwotę 120.000,00 zł.

W dziale 754, rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – zestawiono kwotę w wysokości 30.000,00 zł jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, tj. dofinansowanie zakupu i wyposażenia samochodu przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 45.826,00 zł, co stanowi wzrost o 2,51% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 34.732,00 zł / jeden etat – wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 11.094,00 zł, głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 755, rozdziale 75595 – Pozostała działalność – zestawiono plan finansowy w wysokości 185.400,00 zł w postaci finansowania nowego od dnia 1 stycznia zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna”. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z zastrzeżeniem, iż jeden punkt będzie prowadzony przez organizację pozarządową.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni i Adwokaci będzie zlokalizowany w jednym miejscu tj. Mława, ul. Reymonta 4. Natomiast punkty (dwa) nieodpłatnej pomocy prawnej, w których porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni, Adwokaci oraz Organizacja pozarządowa uruchomione zostaną w kilku miejscach na terenie powiatu mławskiego. Organizacja pozarządowa wyłaniana będzie corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszanym przez starostę.

W związku z powyższym Powiat Mławski w celu realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zawarł porozumienia z pięcioma gminami powiatu mławskiego, tj.: Gminą Wiśniewo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Lipowiec Kościelny.

W dniu 29.10.2015r. Powiat Mławski zawarł porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie, a 30.10.2015r. Porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku. Przedmiotem tych porozumień jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Mławskiego w 2016r.

Z wyznaczonymi radcami prawnymi i adwokatami Powiat będzie zawierał umowy o świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadała kwota 179.838 zł, na obsługę organizacyjno-techniczną kwota 5.562 zł.

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 3.100.000,00 zł.

Ogółem w roku 2016 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 490.000,00 zł, tj. prawie na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytów według planowanego oprocentowania na podstawie podpisanych umów kredytowych (łącznie z planowanym kredytem na rok 2015 w wysokości 1.850.000,00 zł) z uwzględnieniem spłat w roku 2016.

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 :

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
- planowane wielkości budżetu na rok 2015 według stanu na dzień 30.09.2015r.
- przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015 głównie wydatków sztywnych tj. /gaz, węgiel, woda, ścieki/ według stanu na dzień 30.09.2015r.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.10.2015r bądź stanu na dzień 1.01.2015 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 2015, wynagrodzenie administracji i obsługi na poziomie 2015r powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3%.
- odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach szkolnych naliczono w wysokości 0,5%, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 1% wynagrodzeń nauczycieli, z czego 50% odpisu przeznaczono na finansowanie doskonalenia zawodowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
- wydzielono do rezerwy celowej środki oświatowe w wysokości 30.763,00 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które zwiększą plany finansowe jednostek oświatowych w trakcie realizacji w roku budżetowym 2016.
- dodatek motywacyjny na rok 2016 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono nagrody w wysokości 1%,
- wydatki rzeczowe /stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie wielkości planowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego,
- wydatki komórki oświatowej zestawione w rozdziale 80195 zaplanowano na poziomie 243.122,00 zł co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego daje o 7,12% 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 w wysokości 31.798,00 zł 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 20.800,00 zł
- zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 3.487.288,00zł , wzrost w stosunku do roku 2015 (stan na 30.09.2015r) o 10,25%,
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 98.000,00 zł.
- zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 5.000,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza łącznie z planowanymi rezerwami celowymi stanowią kwotę 29.542.537,00 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 1,62%).

W ramach wydatków przeznaczonych na oświatę kwota 520.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które na rok 2016 są priorytetem w zgłoszonych propozycjach zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.

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

Drugim zadaniem jest nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Centrum Edukacyjne Energii Odnawialnej w Budownictwie” z okresem realizacji 2016-2018 .

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 80% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 styczeń 2014 r. ,końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Łączny koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2018 oszacowano na kwotę 2.500.000,00 zł. Środki własne na realizację zadania stanowić będą 20% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 500.000,00 zł. W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji na poziomie limitu wydatków 125.000,00 zł (środki ochrony środowiska), w roku 2017 limit wydatków stanowi kwotę 275.000,00 zł ,w roku 2018 limit środków ustalono na poziomie 200.000,00 zł.

Centrum powstanie na bazie istniejącej dawnej niewykorzystanej na ten moment sali gimnastycznej z zapleczem parterowym nad strzelnicą, które wcześniej użytkował Zespół Szkół Nr 1, a ostatnio Zespół Szkół Nr 2. Ostatecznie, mając nową perspektywę środków unijnych, uznano, że Centrum Edukacji z zapleczem dydaktycznym byłoby najlepszym rozwiązaniem.

Obecnie budynek od kilku lat w większości jest nieużytkowany, zniszczony i powinien być przeznaczony do remontu z uwagi na zły stan. W ramach realizacji

projektu przewiduje się remont polegający na wymianie okien, drzwi, dociepleniu całego budynku (ścian i stropów), wymianę ogrzewania na wyłącznie energię odnawialną pochodzącą ze słońca, wody, wiatru, itp. z pominięciem całkowicie kosztów ogrzewania budynku. Ponadto, z instalacji grzewczej odnawialnej będzie pozyskiwana energia na przygotowanie ciepłej wody do warsztatów szkolnych ZS nr 2 i ZS nr 1 do celów użytkowych, jak również centralnego ogrzewania. Budynek będzie miał zużycie energii bliskie zeru.

W remontowanym budynku przewiduje się stanowiska do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu dla techników budownictwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej, techników informatyków oraz w innych zawodach. Będzie to innowacyjne zaplecze dydaktyczne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Oszczędzanie energii to kierunek rozwoju w perspektywie 2014 – 2020, uznany jako priorytetowy z pozyskaniem energii odnawialnej i funduszy UE.

Ten nowoczesny budynek stworzy szansę rozwoju edukacji w powiecie, można będzie w Centrum organizować edukację ekologiczną dla wszystkich szkół oraz propagować działania proekologiczne.

Działanie to jest zbieżne z działaniami polityki państwa w zakresie kształcenia zawodowego. Będzie też możliwość uruchomienia dodatkowego zawodu – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kierunku, który będzie mocno poszukiwany.

Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia przewidziano środki w wysokości 2.327.490,00 zł /spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,83%/.

W ramach zadań zestawionych w tym rozdziale planuje się sfinansować następujące zadania:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /PUP, Domy Dziecka,/ w łącznej wysokości 2.291.200,00zł /spadek o 20,88 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/

- zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000,00 zł /spadek w stosunku do roku ubiegłego o 29,33%/ oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 16.290,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 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 9.643.349,00 zł wykazująca wzrost o 9,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego biorąc pod uwagę wydatki.

Zadania dotyczą głównie :

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 1.959.524,00 zł, wzrost o 1,90% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Według stanu na dzień 15.10.2015r. w mławskich rodzinach zastępczych (55 rodzin zastępczych, w tym 10 rodzin niezawodowych, 1 rodzina pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego, 2 zawodowe rodziny wielodzietne oraz 41 spokrewnione i jeden rodzinny dom dziecka) przebywa 77 dzieci z terenu powiatu mławskiego.

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (17-ro) ,z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów : drawskiego, w których przebywa 1 dziecko , lidzbarskiego – 2 dzieci, nidzickiego – 2 dzieci, nowodworskiego – 1 dziecko, olsztyńskiego – 2 dzieci, ostródzkiego – 1 dziecko, pruszkowskiego – 3 dzieci, przasnyskiego – 1 dziecko, powiat płocki – 1 dziecko, powiat działdowski - 1 dziecko oraz gmin : Warszawa – 2 dzieci.

W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka jak również przewidziano wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie dla prowadzących rodzinny domy dziecka.

W planie finansowym ujęto również świadczeń fakultatywne w zakresie dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych.

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 300.000,00 zł uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka.

Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

Źródłem wydatków rodzin zastępczych jest dochód własny powiatu w wysokości 1.164.451,00 zł /bez rezerwy/, porozumienia z innymi powiatami w kwocie 329.393,00zł oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 171.453,00 zł.

- wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (17 dzieci) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej 290.442,00 zł. Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim w którym przebywa 2 dzieci, nidzickim – 7 dzieci, pleszewskim – 1 dziecko, ostrowskim – 1 dziecko, wołomińskim- 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn - 1 dziecko, Miastem Warszawa – 1 dziecko, Miastem Katowice -1 dziecko.

- utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 2.434.426,00 zł /wzrost o 21,12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego funkcjonowania Domu Dziecka w Kowalewie od 1 stycznia 2015r do 31 sierpnia 2015 r oraz od dnia 1.09.2015r do dnia 31.12.2015r nowych czterech domów dziecka/ .

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 913.996,00 zł /wzrost o 33,01%/, środki własne powiatu w kwocie 1.141.020,00 zł

/wzrost o 6,27%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 379.410,00 zł / wzrost o 52,37% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2016 r. we wszystkich nowo utworzonych domach dziecka będzie taki sam tj. będzie stanowił kwotę 4.480,37 zł i w stosunku do kosztu ustalonego w roku 2015 przez wojewodę mazowieckiego wykazuje tendencję wzrostową o 3,45% %.

- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (10-ro dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński – 3 dzieci, kraśnicki - 2 dzieci) oraz miast (Siedlce - 4 dzieci, Lublin - 1 dziecko) w wysokości łącznie 400.284,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ .

- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzona rezerwą celową) w wysokości 191.500,00 zł - wzrost o 2,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia finansowe oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 123.000,00 zł (wzrost o 19,42%).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mławie na kwotę 522.500,00 zł /zwiększenie o 9,34% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.431.252,00 zł /wzrost o 6,43% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 1.924.852,00zł /wzrost o 3,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 488.400,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy /wzrost o 18,17% / oraz dochody własne w kwocie 18.000,00 zł (poziom roku ubiegłego).

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 326.483,00 zł /wzrost o 13,17%, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego/. W ramach realizacji zadań zwiększono budżet o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na remont klatki schodowej oraz wymianę tynków.

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 545.080,00 zł /wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,55%/.

- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemoc w rodzinie w oparciu o kwotę 341.000,00 zł, wzrost o 5,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego .

- realizacji nowego zadania utworzonego w ramach projektu pn .”Program współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym” z limitem środków na rok 2016 w wysokości 8.300,00zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 80.700,00 zł /wzrost o 14,95% do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 44.500,00 zł /wzrost o 30,88% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z gminą w wysokości 10.000,00 zł.

3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 17.200,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 971.288,00 zł /wzrost o 4,52 % 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 53.400,00 zł /wzrost o 1,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych przy realizacji zadań związanych ze sportem 16.500,00 zł/ poziom niższy o 50,30% do porównywalnego okresu/ .

Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 885.488,00 zł /wzrost o 4,98% 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 stanowić kwotę 390.244,00 zł (wzrost o 4,98% 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 288.054,00 zł oraz kwotę 508.763,00 zł jako rezerwy celowe, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 30.763,00 zł,

2. Piecza zastępcza w wysokości 350.000,00 zł,

3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2016 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.697.800,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów .

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016r stanowi wartość 14.635.000,00 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.187.800,00 zł , co stanowi 3,34% planowanych dochodów na rok 2016 przy dopuszczalnym wskaźniku 6,35%.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

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 analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. w wysokości 198.460,00 zł 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.

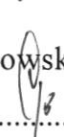
15. Sprawy różne.

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

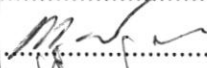
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu zamknął trzydzieste szóste posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski ... 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewicz 

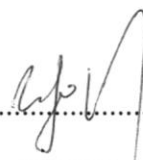
Marek Wiesław Linkowski 

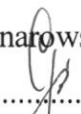
Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
16.11.2015r.

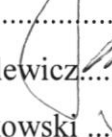
Protokół
z głosowania nad uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętą na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2015 roku

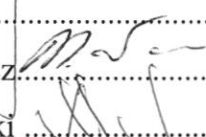
Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski.....

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz.....

Marek Wiesław Linkowski