

**Protokół Nr 39/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 30 listopada 2015 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu otworzył trzydzieste dziewiąte posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 38/2015.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z 38/2015 posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 24 listopada 2015 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do stacji demontażu pojazdu usuniętego z drogi, przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Mławie.
Na wniosek Pana Waldemara Borowskiego – Dyrektora Wydziału Komunikacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu Suzuki Swift, rok produkcji 1995, przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Mławie. Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 267/2015.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Mławskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą przy ul. Elektoralnej 12, 00-139 Warszawa w celach promocyjnych, wizerunku herbu Powiatu Mławskiego, poprzez zamieszczenie w książce pt. „Powiat Mławski. Przewodnik subiektywny”, który jest kolejnym tytułem wydawanej od 2001 roku serii Tradycja Mazowska.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 268/2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2015 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 269/2015 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2015 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych do zadania objętego umową Nr 1.4.2014 z dnia 29.09.2014r.
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie robót dodatkowych do zadania objętego umową Nr 1.4.2014 z dnia 29.09.2014r. – „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap II”.
Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury oznajmił, iż zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym ani w projekcie budowlanym – malowanie elewacji frontowych i szczytowych budynków: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wyspiańskiego 7 i Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Wyspiańskiego 8 w Mławie. Konieczność wykonania tych robót w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę wynika ze względów estetycznych –

właściwy wygląd elewacji zewnętrznej całej bryły budynku – zharmonizowanej z nowo powstałym budynkiem. Wartość robót dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie ok. 20 000,00zł. Termin wykonania całości robót przewiduje się na dzień 21.12.2015r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych do zadania objętego umową Nr 1.4.2014 z dnia 29.09.2014r., o które wnioskuje Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury.

7. Rozpatrzenie wniosków Dyrektorów: I LO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4 SOSW w Mławie w sprawie przystąpienia do programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Pani Barbara Gutowska – Wicestarosta poinformowała, że Rada Ministrów w dniu 6 października 2015 roku wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.

Program, w tym Priorytet 3, będzie realizowany w latach 2016-2020.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Termin złożenia przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosku do organu prowadzącego: do dnia 20 listopada 2015 r.

Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: do dnia 15 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu).

Pani Wicestarosta oznajmiła, że wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat mławski złożyły wnioski w sprawie przystąpienia do programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dopuszczenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2015 rok.

Pani Barbara Gutowska – Wicestarosta poinformowała, że Pani Alina Sumeradzka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2015 rok:

- zmniejszenie – 14 203,00zł
dział 854 rozdział 85406 (§ 4040, § 4260, § 4170, § 4280, § 4300, § 43600).
- zwiększenie – 14 203,03zł
dział 854 rozdział 85406 (§ 4010, § 4210).

Przesunięcie w/w środków finansowych jest niezbędne w celu:

- znajdująca się w Poradni kserokopiarka nie nadaje się do użytku,
- komputery są stare i mają nieaktualne oprogramowania. Zachodzi konieczność zakupu 3 komputerów,
- położenie paneli w dwóch pomieszczeniach, wymiana grzejników oraz pomalowanie ścian,
- wypłata dodatku specjalnego dla pracowników administracji za ponadnormatywną pracę,
- wymiana uszkodzonej centrali telefonicznej.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem nie wyraził zgody na zwiększenie § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach działu 854 rozdział 85406 o kwotę 3 075,03zł, pozostałe przesunięcia w planie finansowym jednostki zostały dokonane na kwotę 11 128,00zł.

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2015 rok.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Anny Drozdowskiej - Dyrektora SOSW w Mławie, wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2015 rok:

- zmniejszenie – 49 000,00zł
dział 801 rozdział 80105, rozdział 80111, rozdział 85403 (§ 4010, § 4110)
- zwiększenie – 49 000,03zł
dział 854 rozdział 80102, rozdział 80134, rozdział 85404 (§ 4010, § 4110)

W związku z zakończeniem roku budżetowego wyniknęła konieczność dokonania zmian w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 270/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2015 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2015.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 271/2015 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2015.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 272/2015 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2015.

13. Sprawy różne.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że dochody majątkowe określone na lata 2016-2019 obejmują planowane w roku 2016 i prognozowane w latach 2017-2019 dochody majątkowe, które prognozuje się do pozyskania na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w nowej perspektywie finansowania przy współudziale środków finansowych gmin.

Dotychczas przy realizacji wszystkich inwestycji drogowych powiatowych realizowanych na terenie danej gminy stosowano obustronną zasadę dofinansowania przez gminy do 10% wartości zadania.

Taką samą zasadę przyjęto również (w uzgodnieniu z samorządami: Gmina Dzierzgowo, Gmina Mława, Gmina Szydłowo, Gmina Wiśniewo, Gmina Stupsk,

Gmina Strzegowo) w stosunku do wszystkich prognozowanych przedsięwzięć drogowych, które powiat ma realizować w latach nowej perspektywy unijnej i które mogą uzyskać takie dofinansowanie. Wysokość w poszczególnych latach została określona w części opisowej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Pomimo wcześniejszych uzgodnień nie wszystkie w/w gminy w swoich projektach budżetu na 2016 rok ujęły pomoc finansową dla powiatu mławskiego.

W związku z powyższym RIO zaproponowała, aby z projektu budżetu powiatu mławskiego na 2016 rok usunąć pomoc finansową gmin i zwiększyć dochody bieżące lub usunąć dochody majątkowe i zwiększyć kredyt.

Pani Skarbnik uważa, że nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w projekcie budżetu Powiatu Mławskiego na 2016 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego. W związku z powyższym do RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie należy złożyć wyjaśnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025 – z treścią którego Pani Skarbnik Zarząd Powiatu zapoznała.

Ponadto poinformowała, że w przypadku realizacji przedsięwzięcia drogowego na lata 2016-2017 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - granica województwa - Brzozowo Maje – Rzęgnowo – 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” oprócz pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych zaplanowane jest również dofinansowanie ze środków unijnych jako refundacja uzyskana w roku 2016 i 2017 planując ją na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Przyjęcie planowanych kwot środków unijnych w roku 2016 i 2017 wynika z faktycznej możliwości finansowania ich w oparciu o przygotowany wniosek o dofinansowanie w łącznej kwocie wartości kosztorysowej 4.000.000 zł, ponieważ projekt kwalifikuje się do przyznania pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,63% (tj. kwoty 1.399.860,00 zł) 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.

Biorąc pod uwagę realność planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej należy podkreślić, że przyjęte wielkości dochodów majątkowych mają bezpośrednie przełożenie na wydatki majątkowe i głównie dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych.

Wnioski o dofinansowanie, które trzeba będzie złożyć w odpowiednich terminach o alokację środków unijnych określają wartości kosztorysowe, które w znacznej mierze odbiegają od wartości ostatecznych po przetargach.

Montaż finansowy zatem opiera się o wielkości prognozowane, które muszą być ujęte do dofinansowania, ponieważ w przypadku braku dofinansowania przez gminy powiat sam nie będzie w stanie tych inwestycji zrealizować. Ostateczne kwoty, które dadzą podstawę do faktycznego finansowania i faktycznej realizacji będą, po pierwsze, po przyjęciu tej inwestycji do dofinansowania ze środków unijnych, po drugie, po ostatecznej możliwości gminy do ich dofinansowania. Takie przyjęcie konstrukcji w Wieloletniej Prognozie Finansowej daje podstawę realistycznego planowania dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z tymi dochodami związanymi, w tym ze środków unijnych.

Brak alokacji środków unijnych na te zadania spowoduje zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w poszczególnych latach budżetowych. Takie

działanie nie spowoduje zmian w indywidualnych wskaźnikach na poszczególne lata budżetowe. Gdyby w obecnej chwili Zarząd Powiatu zdecydowałby się na zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w części dotyczącej prognozowanych wielkości pomocy finansowych i dotacji planowanych ze środków unijnych (w tym planowanych refundacji) wskaźniki powiatu nie uległyby zmianie i nie stanowiłyby zagrożenia w realistyczności prognozy finansowej. Działanie takie spowodowałoby jednak, że wartości kosztorysowe zadań składane do dofinansowania ze środków unijnych w roku 2016 będą zaniżone, co wiąże się z możliwością niewykonania w pełnym zakresie zadania rzeczowego.

Podwyższanie dochodów bieżących z kolei na pokrycie tych wartości kosztorysowych ponad wskaźniki wzrostu zaproponowane przez Ministra Finansów (2,5%) byłyby nierealne. Zamiarem przyjęcia takiej konstrukcji wydatkowej jest również zrealizowanie zaplanowanych działań bez planowania pozyskania środków z zewnątrz, tj. kredytu, który musiałby być zaplanowany na pokrycie deficytu budżetowego.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu poinformował, że zwracał się z prośbą do samorządów gminnych, w których są zaplanowane przedsięwzięcia drogowe o dofinansowanie, ponieważ powiat sam nie będzie w stanie tych inwestycji zrealizować. Nie wszystkie gminy w swoich projektach budżetu na 2016 rok ujęły pomoc finansową dla powiatu mławskiego. Być może pomoc ta zostanie wprowadzona do budżetów gmin na 2016 rok autopoprawką.

Ponadto poinformował, że w tym temacie nadal będzie prowadził rozmowy z wójtami. Zarząd Powiatu podpisał wyjaśnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025, które zostanie złożone do RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie.

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

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz

Marek Wiesław Linkowski

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
01.12.2015r.

**Protokół
z głosowania nad uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętą na posiedzeniu w dniu 30 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