

**Protokół Nr 67/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 28 lipca 2016 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu otworzył sześćdziesiąte siódme posiedzenie Zarządu.

2. Przyjęcie protokołu Nr 66/2016.

Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 66/2016 z posiedzenia Zarządu z dnia 21 lipca 2016 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2016 roku.

Pan Jacek Białobłocki – Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił informację z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2016 roku.

Fundusz (Założycielski, Zakładu i rezerwowy z aktualizacji wyceny) na dzień 01.01.2016 wynosi 13 775 384,41zł, natomiast na dzień 30.06.2016r. wynosi 13 835 584,71zł. Na zwiększenie funduszu zakładu składa się przeksięgowanie wyniku finansowego za 2015 rok w kwocie 60 200,30zł.

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii - 38,99%
- punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 49,70%
- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 57,25%
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 49,28%
- hospicjum stacjonarne - 64,30%
- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych - 51,22%
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 50,08 %
- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 49,73%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 50,34 %
- rehabilitacja neurologiczna - 62,61 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 100,58%

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 51,26 %.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 54,66 %

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie wykonano plan w 51,72 %.

Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 55,77%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej - 50,54%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej - 57,52%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 52,05%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 50,38%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek-Położniczej - 53,37%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej - 54,51 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 50,35%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 49,07%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 46,23%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 49,52%
- punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne - 45,93%

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 73,82% .

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 67,89 %.

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 65,99%
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 65,98%
- punkt rozliczeniowy w badanie endoskopowi przewodu pokarmowego (kolonoskopia) - 74,66%.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 52,01 %.

- zakres podstawowa opieka zdrowotna - 53,10%
- zakres hospicjum domowe 50,60% (tab. nr 1)
- zakres nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska 50,00%
- zakres transport sanitarny - 46,89 %

W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 49,87% .

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 47,71 %.

Działalność zakładu na 30.06.2016 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 347,1 tys. Plan kosztów wykonano w 50,14% .

Na dzień 30.06.2016 r. plan zatrudnienia został wykonany w 97,41 %. Założenia planowe z tytułu kosztów wynagrodzeń wykonano w 50,01 %.

Na dzień 30.06.2016 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wg stanu na 30.06.2016 r. wynoszą 6 136 985,70zł.

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków stanowią kwotę 2 906 131,01zł.

Na dzień 30.06.2016 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wg. sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 3251 825,99 zł. Według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 3 419 582,92 zł. wg. niżej przedstawionej struktury:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 3 053 991,86 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych - 365 591,06 zł.

W kwocie 365 591,06 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 2367,78 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się;

- niezapłacona należność za badania - 503,00 zł.
- niezapłacona należność za dzierżawę - 1 770,78 zł.
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni - 94,00 zł.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu poprosił o informację na temat projektu pt. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Pan Jacek Białobłocki – Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, iż złożony przez SPZOZ w Mławie w/w projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał pozytywną ocenę w kryteriach merytorycznych ogólnych oraz uzyskał 80,00 pkt. z 97,00 pkt. możliwych do zdobycia. Koszt pierwszego etapu opiewał na kwotę 12 300,00zł i został sfinansowany ze środków szpitala. Druga rata płatności

w wys. 230 994,00zł zostanie również wygospodarowana ze środków SPZOZ, natomiast środki w wysokości 829 020,00zł szpital nie jest w stanie wygospodarować. Pan Dyrektor oznajmił, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie domaga się podjęcia stosownych uchwał Rady Powiatu Mławskiego przed podpisaniem umowy.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem pt. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”. Wówczas w projekcie w zakresie źródeł finansowania Pan Dyrektor SPZOZ nie przewidział udziału środków budżetu Powiatu Mławskiego jako jednostki samorządu powiatowego. Wydatki związane z realizacją projektu zostały rozpisane na lata 2015 – 2017.

Ponadto stwierdziła, że w aktualnej sytuacji Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie nie może podpisać umowy nie dokonując zmian w planie rzeczowo - finansowym SPZOZ. Przed podpisaniem umowy należy zagwarantować środki w budżecie i dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego.

Członkowie Zarządu uznali wypowiedź Pani Skarbnik za słuszną.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 441/2016 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2016 roku.

4. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował:

- projekt decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Lipowiec Kościelny – budowa budynku jednorodzinnego oraz budynku inwentarsko-składowego, nr ewid. działki 37 w miejscowości Borowe;

- projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Mława – budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, na terenie położonym w Mławie: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Graniczna, ul. Brukowa, Aleja J. Piłsudskiego, ul. Stefana Batorego oraz Łomia gm. Lipowiec Kościelny, nr ewid. działki 10-3750.

5. Informacja na temat sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK7 z ul. Nowowiejską.

Pan Janusz Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przypomniał, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku mieszkańcy Powiatu Mławskiego zwrócili się do Pana Włodzimierza Wojnarowskiego – Starosty Mławskiego o wsparcie inicjatywy dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z drogą krajową nr 7 z uwagi, ponieważ należy do najbardziej niebezpiecznych na terenie Powiatu Mławskiego. Łuki pionowe i poziome, brak sygnalizacji świetlnej oraz słaba widoczność przy wyjeździe z drogi podporządkowanej sprawiają, że każdego roku dochodzi w tym miejscu do poważnych wypadków.

Ponadto mieszkańcy otrzymali poparcie i zadeklarowaną pomoc w realizacji w/w przedsięwzięcia od Pana Sławomira Kowalewskiego – Burmistrza Miasta Mława.

W dniu 06.06.2016r. Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski zwrócił się do Pana Jacka Bojarowicza – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 7 z ulicą Nowowiejską w Mławie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przeprowadził w dniach 18-19.05.2016r. pomiar kontrolny natężenia ruchu. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że codziennie w/w skrzyżowanie pokonuje ponad 2000 pojazdów oraz kilkudziesięciu pieszych.

W dniu 15 lipca 2016 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udzieliła odpowiedzi na pismo Pana Starosty Mławskiego informując, że nie widzi możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie sygnalizacji na wskazanym skrzyżowaniu.

GDDKiA informuje, że aktualnie wszystkie działania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizuje poprzez zatwierdzony przez Radę Ministrów z dnia 08.09.2015r. Program Budowy Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W Programie tym nie znalazł się odcinek drogi krajowej nr 7 na którym zlokalizowane jest skrzyżowanie.

W październiku 2015 roku zakończył się pierwszy etap procedury przetargowej, której celem jest wyłonienie Wykonawcy dla budowy drogi S7 na odcinku Olsztynek – Mława. W ramach przedmiotowej inwestycji przejazd ulicą Nowowiejską z krzyżującą się drogą ekspresową zostanie wykonany jako bezkolizyjny, a ruch z drogi krajowej przeniesie się na nowowytbudowaną drogę ekspresową co w znacznym stopniu podniesie poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.

Na istniejącym skrzyżowaniu oprócz stałych znaków ostrzegawczych w ciągu drogi krajowej i znaków „STOP” na wlotach podporządkowanych zrealizowane zostały aktywne znaki ograniczające prędkość do 70 km/h oraz dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych wraz z fluorescencyjnym tlenem i mrugającym światłem ostrzegawczym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 320/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2016 w Powiecie Mławskim.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 442/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 320/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2016 w Powiecie Mławskim.

7. Rozpatrzenie wniosku Gminnego Klubu Sportowego w Strzegowie o wsparcie finansowe na zakup dresów wraz z torbą na sprzęt sportowy.

Pan Jan Marek Wtulich – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, że Gminny Klub Sportowy w Strzegowie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe na zakup dresów wraz z torbą na sprzęt sportowy z nadrukiem logo Powiatu Mławskiego.

Środki pozyskane z dotacji Gminy Strzegowo nie mogą być wydatkowane na zakup sprzętu sportowego dla członków Klubu. Wszystkie zakupy robione są z darowizn lub ze wsparcia finansowego różnych instytucji.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarząd Powiatu z promocji przeznaczył kwotę w wys. 2 400,00zł na zakup dresów dla członków Gminnego Klubu Sportowego w Strzegowie.

Środki zostaną przekazane w ramach stosownej umowy, która ma na celu realizację zadania z zakresu promocji Powiatu Mławskiego w ramach współpracy z GKS w Strzegowie.

W ramach zawartej umowy w/w Klub będzie zobowiązany do eksponowania nazwy Powiat Mławski umieszczonej na dresach podczas obecności na zawodach i turniejach sportowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 443/2016 zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2016.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 444/2016 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2016.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 445/2016 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2016.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2016.

Na dzień 30.06.2016r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 70 514 279,78 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 7,67% .

Wykonanie dochodów wyniosło 40.277.711,98 zł, co stanowi 57,12 % planu na dzień 30.06.2016r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2016r - 63.173.746,78 zł) zrealizowano na poziomie 35.562.842,98 zł, co stanowi 56,29 %, dochody majątkowe (na plan według stanu na dzień 30.06.2016r - 7.340.533,00 zł) zrealizowano w wysokości 4.714.869,00 zł, co stanowi 64,23 %.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2016r zestawione na kwotę 74.342.501,70 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 8,38% .

Wykonano wydatki ogółem na kwotę 29.685.508,05 zł, co stanowi 39,93 %. Wydatki bieżące planowane na poziomie 60.288.552,70 zł zrealizowano w 47,66 %, wydatki majątkowe na plan 14.053.949,00 zł wykonano w 6,78 %.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2016r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 3.828.221,92 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 10.592.203,93 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2016r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 5.396.661,70 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2016r - 5.526.021,92 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.697.800,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów / ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.347.800,00 zł, co stanowi 79,39% realizacji planu .

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu , służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 11.885.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2016. Według stanu na dzień 30.06.2016r nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 490.000,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów / zapłacono koszty bankowe w kwocie 139.060,09 zł, co stanowi 28,38 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2016r nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według stanu na dzień 30.06.2016r nie zaciągnął również planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, ponieważ zadania inwestycyjne będą finansowane dopiero w IV kwartale roku bieżącego.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2016r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 1.486.117,99 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2016r stanowią kwotę łącznie 17.708,076,40 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 89.408,73 zł, gotówka i depozyty wynoszą 16.397.401,70 zł, pozostałe należności 957.153,93 zł oraz należności wymagalne w wysokości 264.112,04 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług stanowiące kwotę 50.103,78 zł oraz należności z innych tytułów 214.008,26 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 2.297,744,35 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 160.147,42 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 184.144,14 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2016 r wynoszą 264.112,04 zł i wykazują wzrost o 50,65 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Mławskiej Hali Sportowej, Powiatowym Zarządzie Dróg i dotyczą należności z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych prawomocnymi wyrokami ,odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za zajecie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg.

We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi.

Na dzień 30.06.2016r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług i pozostałych tytułów wynosi 3.251.825,99 zł, z czego kwota 2.367,78 zł stanowi należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconej należności za badania, dzierżawę i poradę lekarską w poradni.

Stan zobowiązań niewymagalnych w tej jednostce na dzień 30.06.2016 r wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 1.655.445,20 zł. Jak wynika ze złożonej informacji jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2016r zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2016r stanowi 57,12 % i utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 54,56 % i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 4,70 punktów procentowych niższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją w przedziale 45% i powyżej 50% /dział 700,710,750,752,754,755,756,758,801,852,853,854,900,926/ i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji, w niektórych natomiast mniejszą niż 45% a nawet zerową.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2016 r. wynosi 39,93 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 54,56%.

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

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2016 r wydatki nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą łącznie niż kwota 34.187.042,47 zł. Realizacja ich na poziomie 29.685.508,05 zł stanowiąca 86,83% planu I półrocza może świadczyć o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki bieżące powiatu zostały zestawione na dzień 30.06.2016r na poziomie 60.288.552,70 zł , wykonanie zaś zamknęło się kwotą 28.733.231,23 zł, co stanowi 47,66%.

Na niższy niż 45% wykonanie wydatków rzeczowych zasadniczy wpływ mają wydatki na obsługę długu , które w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 28,38% .

Wydatki majątkowe natomiast zestawione w planie na kwotę 14.053.949,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 952.276,82 zł, co stanowi 6,78 % , w tym na programy finansowane ze środków unijnych /na plan 2.200,00 zł/ brak realizacji.

W ramach wydatków bieżących :

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 47,51%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 49,64% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 41,40%,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 52,74%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 45,34%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 0%,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 28,38%.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach wydatków bieżących plan został zestawiony na poziomie 20.800,00 zł i dotyczył udziału środków własnych w ewentualnych oświatowych projektach unijnych. Na dzień 30.06.2016r środki nie zostały zaangażowane ze względu na brak możliwości aplikacyjnych na programy dotyczące przedsięwzięć edukacyjnych. Jeśli w drugim półroczu nie pojawią się takie możliwości środki te nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania.

Świadczy o tym realizacja przez poszczególne jednostki budżetowe planów finansowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych jest zgodna z harmonogramem i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 12,88 % planu rocznego,
2. Zespół Szkół nr 1 – 50,47 % planu rocznego,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 45,42 % planu rocznego,
4. Nadzór Budowlany – 46,97 % planu rocznego,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 53,77 % planu rocznego,
6. Zespół Szkół nr 2 – 52,66 % planu rocznego,
7. Zespół Szkół nr 3 – 51,51 % planu rocznego,
8. Zespół Szkół nr 4 – 51,23 % planu rocznego,
9. I LO – 52,02 % planu rocznego,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 48,19 % planu rocznego,
11. Bursa Szkolna – 48,55 % planu rocznego,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 48,65 % planu rocznego,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,41 % planu rocznego,
14. Starostwo Powiatowe – 41,88 % planu rocznego,
15. Mławska Hala Sportowa – 44,18 % planu rocznego,
16. Dom Dziecka Nr 1– 43,28 % planu rocznego,
17. Dom Dziecka Nr 2– 40,35 % planu rocznego,
18. Dom Dziecka Nr 3– 46,82 % planu rocznego,
19. Dom Dziecka Nr 4– 39,44 % planu rocznego,
20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 45,18 % planu rocznego,
21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 43,40 % planu rocznego,
22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 37,44 % planu rocznego.

Z dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków / 39,93%/ wyraźnie wynika, iż zasadniczy wpływ na jego wysokość ma niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych ogółem , ponieważ oscyluje w granicach jedynie 6,78%.

W związku z powyższym przedstawiona zostanie dokładna informacja w zakresie ich realizacji, przyczyn braku ich wykonania w I półroczu jak również ewentualnych przewidywań w zagrożeniu realizacji do końca roku budżetowego.

Łączne wydatki przewidziane w budżecie na inwestycje stanowiące kwotę 14.053.949,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 6,78 %, wydatki inwestycyjne finansowane ze środków unijnych na poziomie 0%.

Największy udział w inwestycjach przypadł na dział 600 – Drogi publiczne powiatowe , tj. kwota 12.667.949,00 zł stanowiąca 90,14% wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych , z czego zrealizowano 5,57 % środków zestawionych w rocznym planie finansowym.

Realizatorem tych inwestycji był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Realizacja ukształtowała się na poziomie 705.829,94,00 zł.

Gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenie odbywa się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego, która określiła trzy jednostki budżetowe, które mogą prowadzić działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w oparciu o wydzielony rachunek. Do tych jednostek należą:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie,
2. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.
3. Bursa Szkolna w Mławie.

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy.

Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 202.460,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 89.422,12 zł , co stanowi 44,17 %. Na plan wydatkowy 202.460,00

zł jednostki dokonały planowanych wydatków w wysokości 89.422,12 zł, co stanowi 44,17% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2016r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 18.454,42 zł oraz stan zobowiązań na kwotę 360,00 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 446/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2016.

12. Sprawy różne.

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu zamknął sześćdziesiąte siódme posiedzenie Zarządu.

Sporządziła
Joanna Marcinkowska
29.07.2016r.

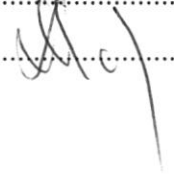
Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

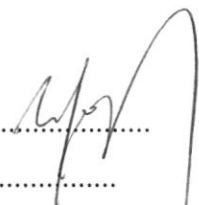
Michał Stefan Danielewicz 

Marek Wiesław Linkowski 

Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętymi na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2016 roku

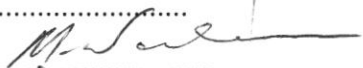
Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski.....

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz.....

Marek Wiesław Linkowski