

**Protokół Nr 84/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 16 grudnia 2016 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski otworzył osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Zarządu.

2. Przyjęcie protokołów: Nr 83/2016.

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 83/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku.

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie o wyrażenie zgody na przesunięcie planowanych i niewykorzystanych środków finansowych w ramach planu finansowego przyznanego na rok 2016 w kwocie ok. 40 000,00zł i przekazanie ich w wolne środki z przeznaczeniem na wykorzystanie w roku 2017 przez jednostkę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie planowanych i niewykorzystanych środków finansowych w ramach planu finansowego przyznanego na rok 2016 w kwocie ok. 40 000,00zł i przekazanie ich w wolne środki z przeznaczeniem na wykorzystanie w roku 2017 przez jednostkę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Poinformował, że na powyższą kwotę składają się następujące elementy:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi niewykorzystana została kwota na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 18.195,39zł i szacunkowa kwota około 21.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy.

Oszczędności powstały głównie z tytułu zwolnień lekarskich i długotrwałych zwolnień lekarskich a także pobyków na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich.

Część wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie finansowana jest z Funduszu Pracy w ramach tak zwanych 5%. Jest to kwota dotacji na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń - zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz.U.z 2016r. poz 645, z późn. zm./.

Należy zaznaczyć, że kwota dotacji jest z roku na rok niższa. I tak w 2016 roku PUP w Mławie otrzymał środki finansowe na to zadanie ogółem w kwocie 488 400,00zł.

Na rok 2017 zaplanowana została wstępnie kwota 413.000zł czyli o 75.400zł mniej niż w roku bieżącym. Jednakże po interwencji w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kwota ta została skorygowana do wysokości 433.600zł. W rezultacie budżet roku 2017 przeznaczony na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne będzie niższy o kwotę 54 800,00zł aniżeli w roku bieżącym.

Zadania realizowane przez Urząd nie ulegają zmniejszeniu, wręcz nakładane są dodatkowe przy braku ich wsparcia większymi środkami finansowymi.

Aby sprostać coraz trudniejszej sytuacji związanej z finansowaniem wynagrodzeń, podjęte zostały działania zmierzające do zmniejszenia liczby zatrudnienia. W roku bieżącym stan zatrudnienia został zmniejszony o dwa etaty.

W przyszłym roku planowany jest powrót do pracy trzech pracowników. Osoby te przebywają na urloпах macierzyńskich i na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami wynagrodzeń, bowiem osoby zatrudnione na ich zastępstwie posiadają nieco niższe wynagrodzenie.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Pana Dyrektora PUP w Mławie, wyrażając zgodę na przesunięcie planowanych i niewykorzystanych środków finansowych w

ramach planu finansowego przyznanego na rok 2016 w w/w kwocie i przekazanie ich w wolne środki z przeznaczeniem na wykorzystanie w roku 2017 przez jednostkę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 11 117,99zł.

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 11 117,99zł.

Przesunięte środki jednostka planuje przeznaczyć na dokończenie wzmocnienia regałów w archiwum, utylizacji czujek izotopowych będących częścią składową systemu monitoringu w budynku przy ul. Piłsudskiego 43.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok o które wnioskuje Dyrektor PUP w Mławie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu użyczenia nieruchomości Gminie Szreńsk oraz zawarcie aneksu do umowy użyczenia.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntu stanowiącego pas drogi powiatowej Nr 2337W Szreńsk – Ratowo – Radzanów na terenie Gminy Szreńsk do dnia 31 maja 2017 roku oraz na zawarcie aneksu do umowy użyczenia z dnia 31.12.2015r. w przedmiotowym zakresie.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 542/2016

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Strzegowie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Gminy w Strzegowie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej w miejscowości Strzegowo – od istniejącej drogi gminnej „Północnej obwodnicy miejscowości Strzegowo (od dz. Nr 331/15 obręb Strzegowo-Osada), poprzez drogę powiatową P2352W Strzegowo – Niedzbórz, do drogi gminnej Strzegowo – Kuskowo – Wola Kanigowska (ul. Ciechanowska).

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 543/2016

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany odnośnie nakładów finansowych i limitu zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących inwestycji.

Pan Piotr Witkowski – Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Promocji zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany odnośnie nakładów finansowych i limitu zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących poniżej wymienionych inwestycji:

„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 – poprawa bezpieczeństwa”. Limit zobowiązań na rok 2016 w kwocie 2 196 784,80 zł należy zmniejszyć do kwoty 1 301 879,05 zł.

Na powyższą inwestycję Powiat Mławski w dniu 18 lipca 2016 r. zawarł umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach, której Powiat Mławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Budżet projektu na lata 2016 – 2017 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowi kwotę 3 996 745,58 zł

W 2016 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację I Etapu inwestycji, którego koszt wyniósł 1 301 879,05 zł, w związku z powyższym wystąpiono z pismem do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dokonanie zmian w umowie dotyczącej wysokości przyznanej pomocy finansowej dla I Etapu operacji.

Dnia 13.12.2016 r. Powiat Mławski zawarł Aneks do umowy, w której pomoc finansowa dotycząca realizacji I Etapu będzie przekazana w wysokości 828 385,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji dla I Etapu, stąd łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji tj. I i II Etapu na lata 2016 – 2017 będą wynosić 3 101 839,83 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany odnośnie nakładów finansowych i limitu zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących inwestycji o które wnioskuje Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury.

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach grupy paragrafów na ogólną kwotę 20 151,42zł.

Pani Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach grupy paragrafów na ogólną kwotę 20 151,42zł.

Przesunięte środki planuje się przeznaczyć na zakup piaskownicy dla dzieci korzystających z pomocy specjalistycznej w ZOW, artykułów biurowych, wykonanie bramki przy ogrodzeniu budynku, podłanie fundamentów, wynagrodzenia dla pracowników.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przesunięcie środków z § 4040 w planie finansowym jednostki na 2016 rok. Przesunięcie środków zostało pomniejszone o § 4040 i dokonane na kwotę 17 862,53zł.

9. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie:

- dokonania przeniesień planów w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przeniesienia w planach ZFŚS, jak również zwiększenie o kwotę 5 384,75zł związane są ze zmianą organizacji na rok szkolny 2016/2017.

- dokonania zmian, polegających na przesunięciu środków w planie finansowym jednostki na 2016 rok na kwotę w łącznej wys. 59 082,92zł.

Po wstępnej analizie wynagrodzeń, przeprowadzonej w listopadzie br., plany na paragrafach dot. wynagrodzeń osobowych i ubezpieczeń zostały zbyt mocno zmniejszone uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego nr 535/2016 i nr 534/2016 z dnia 30.11.2016r. W związku z powyższym niezbędne są przeniesienia w planie wydatków budżetu Ośrodka.

- zwiększenia środków w budżecie jednostki na 2016 rok:

Dział 801 rozdział 80134 § 4010, § 4110 – 46 000,00zł

Po wstępnej analizie wynagrodzeń, przeprowadzonej w listopadzie br., plany na paragrafach dot. wynagrodzeń osobowych i ubezpieczeń zostały zbyt mocno zmniejszone uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego nr 535/2016 i nr 534/2016 z dnia 30.11.2016r. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie uzupełnienia środków w planie wydatków w rozdziale 80134 w wys. 46 000,00zł.

- dokonania zmian, polegających na przesunięciu środków w planie finansowym jednostki na 2016 rok na kwotę w łącznej wys. 13 495,25zł

W związku z zakończeniem roku budżetowego wyniknęła konieczność dokonania zmian w rozdziałach i paragrafach, ze względu na wysokie koszty towarów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem i obsługą działalności Ośrodka (dystrybucja energii, usług bankowych, przegląd, zakup paliwa i części wymiennych szkolnego samochodu).

- przesunięcia przesunięcie środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne, rewalidacyjne rehabilitacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J Korczaka w Mławie z podziałem na dwa etapy" na zadanie pn. "Pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych, rewalidacyjnych" w następujący sposób:

- Zmniejszenie – 4 000,00zł

Dział 801, rozdział 80102 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J Korczaka w Mławie z podziałem na dwa etapy".

- Zwiększenie – 4 000,00zł

Dział 801, rozdział 80102 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych, rewalidacyjnych".

W związku z dokonaniem przebudowy placówka wzbogaciła się o nowy gabinet rehabilitacyjny służący najmłodszym dzieciom przedszkolakom oraz dzieciom objętym wczesnym wspomaganie rozwoju). Dla ich potrzeb istnieje konieczność zakupu specjalistycznego stołu rehabilitacyjnego o nietypowych wymiarach 120x200 cm. Obecnie rehabilitanci z małymi dziećmi pracują na materacach na podłodze, gdyż zwykły stół jest zbyt niebezpieczny dla małych niepełnosprawnych ruchowo dzieci (najmłodsze dziecko które obejmujemy terapią liczy zaledwie 4 m- ce).

Pan Jan Marek Wtulich – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, że w nawiązaniu do w/w wniosków złożonych w dniu 9 grudnia 2016 roku Pani Anna Drozdowska – Dyrektor SOSW w Mławie złożyła jeden zbiorczy wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok:

- zwiększenie – 33 097,01zł

działu 801 rozdziału 80134 § 401 – 30 000,00zł

działu 801 rozdziału 80134 § 411 – 3 097,01zł

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor SOSW w Mławie w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na 2016 rok o kwotę 33 097,01zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe.

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o dokonanie zmian, polegających na przesunięciu środków w planie finansowym jednostki na 2016 rok.

Pan Jan Marek Wtulich – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, że Pan Przemysław Kubiński – Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą Mławie o dokonanie zmian, polegających na przesunięciu środków w planie finansowym jednostki na 2016 rok:

– zmniejszenie – 4 017,30zł

Dział 801, rozdział: 80120, 80150 § 4410, § 4260

– zwiększenie – 4 017,30zł

Dział 801, rozdział: 80120, 80150 § 4270, § 4240, § 4210, § 4700

Oszczędności w na §4260 – „Zakup energii” wynikają z niższych kosztów utrzymania szkoły ze względu na warunki pogodowe.

Środki finansowe jednostka planuje przeznaczyć na remont izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poddasza budynku starej szkoły, który pozwoli utrzymać jednakową temperaturę na parterze i piętrze szkoły.

Ponadto jednostka planuje zakupić pomoce naukowe do biblioteki szkolnej oraz sprzęt i uzupełnienie oświetlenia w hali sportowej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmniejszenie i zwiększenie środków o kwotę 4 017,30zł w planie finansowym jednostki na 2016 rok.

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 i Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Pan Jan Marek Wtulich – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, że Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie i Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja ubezpieczenia grup ćwiczebnych na okres 1 roku na kwotę 150,00zł. W obu szkołach planowane są 4 grupy. Sprawy finansowe projektu prowadzi operator wojewódzki.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie szkół do w/w projektu.

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok.

Pan Jan Marek Wtulich – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, że Pani Alicja Sumeradzka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2016 rok, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach grupy paragrafów na ogólną kwotę 12 415,00zł.

Przesunięcie środków jest związane z:

- opłaceniem faktury za naprawę awarii instalacji gazowej w budynku Poradni przy ul. Wyspiańskiego 8;
- planowanym zakupem 2 komputerów z oprogramowaniem.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor SOSW w Mławie, wyrażając zgodę na zmniejszenie i zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na 2016 rok o kwotę 12 415,00zł.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2016 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 544/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2016 rok.

14. 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 545/2016 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2016.

15. Sprawy różne.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski zamknął osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Zarządu.

Sporządziła
Joanna Marcinkowska
16.12.2016r.

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 16 grudnia 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.....