

Br. 0022.9.2018

**Protokół Nr 137/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 28 marca 2018 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu otworzył sto trzydzieste siódme posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 136/2018.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 136/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 21 marca 2018 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej na obszarze gminy Sześćsk, pow. mławski, województwo mazowieckie”.
Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w następującym składzie:
Barbara Gutowska - Przewodnicząca Komisji
Janusz Wiśniewski - Członek Komisji
Stanisław Michaluk - Członek Komisji
Jolanta Gołębiowska - Sekretarz Komisji.
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury, w zakresie merytorycznym Dyrektor Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 938/2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Powiatu Mławskiego.
Zarząd Powiatu umorzył należność Powiatu Mławskiego w kwocie 2 073,00 zł stanowiących koszty opłaty za holowanie, przechowywanie, oszacowanie oraz demontaż pojazdu marki Fiat 126p. Powodem umorzenia jest fakt, istnienia trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, którą szczegółowo opisał w złożonym wniosku oraz dokumentach poświadczających tę sytuację.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 939/2018.
5. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował:
 - 1) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieczfni Kościelnej:
 - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Wieczfni Kościelna;
 - Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie.
 - 2) Projekt decyzji Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o warunkach zabudowy – Budynek magazynu na maszyny rolnicze i płody rolne, nr ewid. działki 311/2 Zawady.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o zwiększenie środków finansowych w wys. 3 400,00zł (Dział 750, rozdział 75075, § 4300 – Zakup usług pozostałych) na wykonanie gadżetów promujących Powiat Mławski.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozparzył wniosek Pana Janusza Wiśniewskiego - Dyrektora Wydziału Infrastruktury w w/w sprawie. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym Starosty Mławskiego oraz korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie trasy Zielona 7 patronatem honorowym Starosty Mławskiego oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie Zdrowy — Rower Projekt Zielona 7 z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Marii 13/28 w celach promocyjnych wizerunku herbu Powiatu Mławskiego, poprzez zamieszczenie na materiałach promujących trasę Zielona 7.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 940/2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2018 r.

Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie rzeczowo – finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2018 rok, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 941/2018.

Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, że Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Program przewiduje udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową oraz remontem dróg powiatowych i gminnych.

W ramach programu, w roku 2018 dla województwa mazowieckiego przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 47 808 607,00zł.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 16 kwietnia 2018 roku.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, by powiat mławski złożył dwa wnioski i ubiegał się o dotację celową w ramach w/w Programu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo oraz remont drogi powiatowej Podkrajewo – Wiśniewo (frezowanie nawierzchni, odtworzenie podbudowy, ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej). Na remont w/w drogi zostaną przeznaczone środki z bieżącego utrzymania dróg, które w późniejszym czasie zostaną uzupełnione.

Szacunkowy koszt przebudowy drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby – Strzegowo wynosi 1,4mln zł. W budżecie na 2018 rok Powiat Mławski zagwarantował środki w wys. 665 000,00 zł, natomiast Gmina Strzegowo – 35 000,00zł.

Członkowie Zarządu uznali propozycję Pana Przewodniczącego Zarządu Powiatu za słuszną. W/w wnioski zostaną skierowane pod obrady Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg celem zaopiniowania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu udzielił dotacji:

Zadanie nr 1: „Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym poprzez działalność rehabilitacyjną sportową kulturalną terapeutyczną”:

- 1) Stowarzyszeniu Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława – Ognisko integracyjne „Połączyć dwa światy” - 1 300,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”, ul. J. Słowackiego 16, 06-500 Mława - Wycieczka turystyczno - rekreacyjno - terapeutyczna do Białowieży - 3 000,00 zł;
- 3) Polskiemu Związkowi Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa - Turystyka krajoznawcza jako forma terapeutyczna dla osób głuchych i niesłyszących - 2 000,00 zł;
- 4) Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne - 960,00 zł;
- 5) Katolickiemu Stowarzyszeniu Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława/ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa - Ja też sobie poradzę - program terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnością, wspierający ich umiejętności społeczne i zawodowe " - 4 000,00 zł.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 942/2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, Zarząd Powiatu udzielił dotacji:

Zadanie nr 2: „Wspieranie programów edukacyjno - zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców powiatu mławskiego”:

- 1) Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie, ul. Kościuszki 33A, 06-500 Mława - XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - TATRY 2018 - 2 500,00 zł;
- 2) Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki” - *Profilaktyka raka piersi* - 1 500,00 zł.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 943/2018.

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na rok 2018.

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 zwiększenie środków na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na rok 2018.

W swoim piśmie informuje, że analiza budżetu placówki na rok 2018 wykazała braki finansowe na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (środki własne) w łącznej wysokości 24 000,00zł.

Zmniejszenie o 5% wydatków rzeczowych z zakładanego projektu budżetu OIK na rok 2018 skutkuje brakiem środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających między innymi z tytułu opłat za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, zakup energii, ubezpieczenie i usługi pozostałe.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu, po przeprowadzeniu analizy budżetu placówki na 2018 rok.

12. Rozpatrzenie wniosku Klubu Pływackiego Płetwał Mława o wsparcie finansowe na zakup jednakowych czepków klubowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Klubie. Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan Tomasz Szczepkowski – Prezes Klubu Pływackiego Płetwał Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe na zakup jednakowych czepków klubowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Klubie. Członkowie Klubu systematycznie używają czepków do reprezentowania powiatu na zewnątrz a także w codziennych treningach. Klub Pływacki Płetwał Mława reprezentuje Powiat Mławski na terenie całego kraju, uczestnicząc w rejonowych i ogólnopolskich zawodach pływackich. Czepki klubowe z logo klubu i herbem lub napisem Powiat Mławski odróżniałyby zawodników Klubu i pokazywały pozostałym zawodnikom jaki region kraju jest reprezentowany. Koszt zakupu czepków: 100 szt. x 25,00zł = 2 500,00zł. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie. Na wniosek Pana Cezarego Kądrzyckiego – Sekretarza Powiatu - Zarząd Powiatu dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 944/2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 945/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 946/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.
- I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2017 r.
1. Plan budżetu powiatu.
- 1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej - 69.690.078,55 zł.
- 1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 15.016.324,07 zł
- 1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 10.266.262,56 zł
- Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r.- 74.440.140,06 zł
- 1.2. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej - 71.590.078,55zł zł.
- 1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 25.345.666,59 zł
- 1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 18.063.588,47 zł
- 1.3. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. - 78.872.156,67zł
2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego
- 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych - 72.622.628,83 zł,
- 2.2. Wykonanie wydatków budżetowych - 69.963.433,71 zł,
- 2.3. Nadwyżka budżetu - 2.659.195,12 zł
- 2.4. Finansowanie netto - 6.344.772,95 zł, z czego:

2.4.1. Wolne środki z roku 2016 - 6.194.772,95. zł,
2.4.2. Zaciągnięty kredyt w roku 2017 - 1.900.000,00 zł, w tym wykorzystany na sfinansowanie deficytu w wysokości 0 zł
2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów -1.750.000,00 zł pokryte wolnymi środkami z roku 2016 w wysokości 1.750.000,00 zł.
Środki budżetowe / nadwyżka budżetowa / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą 9.003.968,07zł.
W ramach środków wolnych kwota 1.132.957,47 zł dotyczy środków gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym natomiast kwota 739.370,56 zł środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W budżecie powiatu na rok 2018 uwzględniono z planowaną nadwyżką budżetową roku 2017 łącznie kwotę 4.857.929,31 zł , w tym planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.836.000,00 zł oraz planowaną kwotę w wysokości 3.021.929,31 zł powstałą z tytułu przesunięcia płatności na miesiąc styczeń 2018r a dotycząca realizacji przedsięwzięcia wieloletniego , pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki".
Według stanu na 31.12.2017r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 14.785.000,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 1,02% i wynika z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1.900.000,00 zł.
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,84% na dopuszczalny ustalony dla roku 2017 - 8,11%.
W strukturze zadłużenia 100% stanowią zobowiązania w wartości nominalnej z tytułu zaciągniętych kredytów.
Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 1.750.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2017.
Na dzień 31.12.2017r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.
W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do sektora finansów publicznych , którym organem założycielskim jest powiat mławski nadzień 31.12.2017r nie występują zobowiązania wymagalne.
Według złożonego sprawozdania Rb-UZ na dzień 31.12.2017 r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występuje zobowiązanie z tytułu zakupu na raty tomografu komputerowego w wysokości 1.013.115,20 zł.
Na dzień 31.12.2017 r na podstawie sprawozdania RB-N powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 447.090,37 zł, wykazujące wzrost o 26,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W strukturze należności wymagalnych największy udział mają należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu :
1. Starostwa Powiatowego i organu - 175.910,81 zł, wzrost o 11,87% w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia - 11.662,44 zł, wzrost o 15,60 % w stosunku do analogicznego okresy roku ubiegłego,

3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 6.211,34 zł, wzrost o 61,97 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
4. Powiatowy Zarząd Dróg - 253.263,40 zł, w roku 2016 kwota 3.990,00 zł.
5. I Liceum Ogólnokształcące - 42,38 zł, w roku 2016 należności wymagalne nie występowały.

Największy udział (56,64%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym (39,35%). W Powiatowym Zarządzie Dróg należności dotyczą głównie niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych. Sprawę skierowano na drogę mediacji.

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 101.642,96 zł, należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części 25% przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 44.028,74 zł, należności wymagalnej od Impostu z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia publicznego (usługi pocztowe) na kwotę 29.060,24 zł oraz należności z tytułu dzierżawy i innych tytułów w łącznej kwocie 1.588,20 zł.

Pozostałe należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu czynszów, opłat za wodę od mieszkańców przy ul. Słowackiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 9.113,85zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2017.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 97,56 %, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,31%, dochody majątkowe na poziomie 73,68%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 99,40 % , w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w 99,40%.
- 2) Dotacje celowe na programy unijne (zadania bieżące i inwestycyjne) - zrealizowano na poziomie 57,63%.
- 3) Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 107,48 %,
- 4) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 102,27 %,
- 5) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 168,65 %,
- 6) Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,
- 7) Dotacje celowe /pomoc finansowa / realizowane na podstawie porozumień z gminami i powiatami zrealizowano w 100%,
- 8) Inne środki zrealizowano w 100,00%.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2018.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 947/2018 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2018.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 948/2018 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018.

18. Sprawy różne

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu zamknął sto trzydzieste siódme posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz Wojnarowski

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz

Marek Wiesław Linkowski

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
29.03.2018 r.

Załącznik do Protokołu Nr 137/2018
z dnia 28.03.2018 roku

**Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętymi na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 roku**

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski.....

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz.....

Marek Wiesław Linkowski