Br. 0022.20.2018

Protokół Nr 148/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 8 sierpnia 2018 roku

1. Otwarcie posiedzenia.
   Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste ósme posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 147/2018.
   Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 147/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 31 lipca 2018 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
   - wyrażenia zgody i zagwarantowania środków na realizację inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap 3 wypłata odszkodowania";
   - zmiany Uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;
   - zmiany Uchwały Nr XXXIV/254/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.

   Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXV Sesji.
   Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w trzykrotnie przeprowadzonym przetargu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie na realizację inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I" w okresie od marca do sierpnia 2018 r., nie wpłynęła żadna oferta ze strony wykonawców, stąd wykonanie zadania jeszcze w 2018 r. staje się niemożliwe do zrealizowania i rozliczenia przyznanej przez Zarząd Województwa I transzy dotacji w 2018 r.
   W zaistniałej sytuacji Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na modyfikację zapisów umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji, aby niewykorzystane środki dotacji w roku bieżącym zwrócić do budżetu Województwa Mazowieckiego, które następnie już w całości przyznanej dotacji zostaną na podstawie stosownego Aneksu do umowy przekazane przez Zarząd Województwa po 1 stycznia 2019 r., ze wskazaniem rozliczenia do końca grudnia 2019 roku.
   Powiat Mławski planuje jeszcze w listopadzie 2018 roku ogłosić kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy określając w specyfikacji termin zakończenia rzeczowego i finansowego zadania do dnia 30 listopada 2019 roku.
   W związku z powyższym Powiat Mławski zamierza się zwrócić się do Burmistrza Miasta Mława z prośbą, aby środki w kwocie 942 584,00 zł zaplanowane na realizację inwestycji w uchwale budżetowej Miasta Mława na 2018 r., zostały na mocy stosownej uchwały przyznane jako pomoc finansowa dla powiatu mławskiego jeszcze w obecnym roku budżetowym. Powiat Mławski mógłby je przyjąć jako wydatki, które

nie wygasają z upływem roku budżetowego, określając ostateczny termin dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W przypadku braku akceptacji przez Burmistrza Miasta Mława proponowanego sposobu przeznaczenia środków na realizację inwestycji istnieje możliwości przyjęcia tego zadania w planach inwestycyjnych Miasta Mława na rok 2019, ponieważ zadanie będzie planowane do realizacji w 2019 roku.

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie o wyrażenie zgody na utworzenie § 0830 – Wpływy z usług oraz dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

   Pani Bożena Tomkieł – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie § 0830 – Wpływy z usług oraz dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

   Szkoła przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Cedrob pn. Wspieramy Rozwój", w jego wyniku otrzymała grant w wys. 28 130,00zł netto powiększony o VAT, czyli 34 600,00zł brutto. Wobec powyższego zachodzi potrzeba otworzenia paragrafu – wpływy z usług i zwiększyć kwotę dochodów na rok 2018 w jednostce.

   Szkoła zobowiązała się przeznaczyć otrzymany grant na wyposażenie pracowni językowej w ZS Nr 4 w Mławie. Sala ta będzie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne miedzy innymi w jednostkę centralną systemu, monitor dotykowy, tablicę interaktywną. Ponadto zakupione zostaną meble, przystosowane do zamontowania urządzeń wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych. Zwiększona kwota wydatków zostanie przeznaczona na w/w cel.

   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie § 0830 i dokonanie zmian o które wnioskuje Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie.

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 6 470,00zł na wyposażenie pracowni językowej w szkole.

   Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała. że Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS N r 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 6 470,00zł na wyposażenie pracowni językowej w szkole.

   W wyniku otrzymanego grantu „Wspieramy rozwój" zwiększono dochody o kwotę netto wraz z kwotą podatku VAT, natomiast wydatki zostały zwiększone jedynie o kwotę netto. W Wyniku tej sytuacji kwota netto nie pokryje zaplanowanego wydatku na wyposażenie pracowni językowej w ZS Nr 4 w Mławie do czego zobowiązała się jednostka.

   Celem projektu jest stworzenie pracowni językowej wyposażonej w innowacyjny sprzęt multimedialny, usprawniający proces nauczania języków obcych, co jest uzasadnione potrzebami uczniów. Pracownia stworzy nowe możliwości pozwalające na swobodny trening wymowy, skuteczne komunikowanie się w języku obcym. Stworzy szanse na lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych i podniesie atrakcyjność absolwentów szkoły na poziomie kształcenia uniwersyteckiego jak również na rynku pracy.

   Realizacja projektu związana jest z odpowiednim wyposażeniem klasy oraz pełnym przygotowaniem nauczycieli do korzystania z różnorodnej funkcjonalności pracowni.

   Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Na powyższy cel przyznał kwotę w wys. 6 470,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 17 961,00zł na wypłatę odprawy dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych (art. 20KN).
   Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 17 961,00zł na wypłatę odprawy dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych (art. 20KN).
   Na podstawie art. 20 KN został rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem jednostki zawarty na podstawie mianowania. Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy są zmiany organizacyjnej, wynikające z ograniczenia liczby grup językowych, uniemożliwiające dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
   W organizacji roku szkolnego 2018/2019 przewidywane godziny dla pracownika to pół etatu. W związku z brakiem możliwości uzupełnienia godzin dla zapewnienia pracy w pełnym wymiarze wystąpiono z propozycją ograniczenia zatrudnienia w roku szkolnym 2018/2019, na którą nauczyciel nie wyraził zgody. W wyniku zaistniałej sytuacji, należało zastosować przepis art. 20 KN, a co za tym idzie należy wypłacić należną odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
   Na wypłatę odprawy dla nauczyciela Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wys. 17 961,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o zwiększenie środków finansowych o 52 540,00zł na wypłatę dwóch odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy i jednej odprawy emerytalnej.
   Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan Przemysław Kubiński – Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie środków finansowych o 52 540,00zł na wypłatę dwóch odpraw sześciomiesięcznych z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN i jednej trzymiesięcznej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę.
   W trakcie planowania budżetu na rok 2018 nie prognozowano żadnych odpraw, jednakże arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019 nie zawiera podziału na grupy w nauczaniu języków obcych, w związku z tym niemożliwe jest zapewnienie godzin nauczycielom. Ponadto jeden nauczyciel uzyskuje prawo do emerytury, co nie wyklucza uzyskania odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, ponieważ oba rodzaje odpraw są niezależnymi od siebie świadczeniami, przysługującymi w razie spełnienia odmiennego typu warunków, a brak jest przepisów przewidujących zaliczenie jednego świadczenia na poczet drugiego.
   Na wypłatę dwóch odpraw sześciomiesięcznych z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN i jednej trzymiesięcznej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wys. 52 540,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o wprowadzenie zmian do planu budżetu jednostki na 2018 rok.
   Pani Anna Drozdowska – Dyrektor SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie zmian do planu budżetu jednostki na 2018 rok:
   – zwiększenie – 50 700,00zł:
   Dział 801, rozdział: 80102, 80105, 80111, 80134, § 4260 – Zakup energii
   Dział 854, rozdział: 85403 § 4300 – Zakup usług pozostałych.
   Zmiana w planie budżetu na rok bieżący jest spowodowana koniecznością regulowania bieżących zobowiązań.

Pomimo przesunięć w § 4300 zabraknie środków na pokrycie zobowiązań wobec Bursy Szkolnej do końca 2018 roku w wysokości 20 000,00zł, a także w § 4260 wobec PGNiG z tytułu umowy za gaz, czy też WOD-KAN za wodę w kwocie ok. 30 700,00zł. Wzrost wydatków jest związany z adaptacją jednej kondygnacji i wzrostem kosztów za zużycie wody, prądu, czy opału.
Na pokrycie bieżących zobowiązań Zarząd Powiatu zwiększył budżet jednostki na 2018 rok o kwotę 50 700,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.

9. Rozpatrzenie wniosku Klubu Pływackiego Płetwal Mława o dofinansowanie zakupu:
- pucharów dla najlepszych zawodników IV Biegu o Puchar Starosty Mławskiego (koszt ok. 1 500,00zł);
- elektronicznego pomiaru czasu (koszt ok. 2 500,00zł);
- medali w kwocie 1 500,00zł;
- nagrody (rower) w kwocie 1 000,00zł
oraz o objęcie przez Starostę Mławskiego honorowym patronatem w/w Biegu.
Zarząd Powiatu postanowił zakupić medale i puchary dla najlepszych zawodników IV Biegu o Puchar Starosty Mławskiego oraz nagrodę rzeczową w postaci roweru. Na powyższy cel przyznał kwotę w wys. 6 000,00zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe – Sport.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej nauczycieli i rodziców uczniów I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.
Po rozpatrzeniu złożonej przez nauczycieli i rodziców uczniów I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie petycji wielokrotnej, Zarząd Powiatu Mławskiego wskazał na:
1) możliwość utworzenia grup na zajęciach wychowania fizycznego z połączeń międzyoddziałowych oddzielnie chłopców i oddzielnie dziewcząt
2) zorganizowanie dodatkowych 2 godzin zajęć języka angielskiego w klasie pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1027/2018.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXV Sesji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.
Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 26.350 zł (per saldo) i dotyczy:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75045 w wysokości 9.350,00 zł w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 52.000,00 zł w związku z nadwyżką środków wynikającą ze zmiany liczby osób za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany w treści decyzji Nr 89, w której zwiększono dotację o kwotę 783,25 zł na wydatki bieżące w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Prawidłowa decyzja Wojewody Nr 89 dotyczy środków, które pochodzą z rezerwy celowej.
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 26.350,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:
1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z promocją powiatu 2. W rozdziale 80120, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.350,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wykorzystania na zajęciach z części praktycznej przedmiotów zawodowych.
3. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 19.390,87 zł, z przeznaczeniem na udział własny powiatu w wysokości 50% kosztów zadania na zgłoszony projekt pn.; „Dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo" na który uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 19.390,87 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.
4. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 1.615,50 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki związane z opłatami i podatkiem od nieruchomości.
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:
- Dochody powiatu stanowią kwotę 79.710.685,59 zł
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.459.361,79 zł
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.748.676,20 zł
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1028/2018.

13. 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 1029/2018 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.
Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

Na dzień 30.06.2018r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 79.703.929,34 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 3,56%.
Wykonanie dochodów wyniosło 43.696.632,48 zł, co stanowi 54,82 % planu na dzień 30.06.2018r.
Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2018 r - 66.692.706,33 z ł) zrealizowano na poziomie 37.701.487,50 zł, co stanowi 56,53 %, dochody majątkowe (na plan według stanu na dzień 30.06.2018r - 13.011.223,01 zł) zrealizowano w wysokości 5.995.144,98 zł, co stanowi 46,08%planu.
Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2018 r zestawione na kwotę 87.452.605,54 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 6,54%.
Za pierwsze półrocze 2018 r wykonano wydatki ogółem na kwotę 35.682.426,99 zł, co stanowi 40,80 % zestawionego planu po dokonanych zmianach.
Wydatki bieżące planowane na poziomie 63.393.601,92 zł zrealizowano w 46,54 %, wydatki majątkowe, na plan 24.059.003,62 zł, wykonano w 25,67 %.
Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2018r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 7.748.676,20 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 8.014.205,49zł.
Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2018r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 9.003.985,97 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2018r - 9.584.676,20 zł.
Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.836.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów /ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.300.000,00 zł, co stanowi 70,81 % 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 13.485.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2017r w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2018 (kwota 1.300.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2018r nie występują zobowiązania wymagalne.
Na planowaną kwotę 435.000,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów/ zapłacono koszty bankowe w kwocie 155.795,55 zł, co stanowi 35,82% planu.
Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2018r nie udzielał poręczeń i gwarancji.
Według stanu na dzień 30.06.2018r nie zaciągnął również planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, ponieważ zadanie inwestycyjne planowane jest do sfinansowania dopiero w IV kwartale roku bieżącego.
Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego" na dzień 30.06.2018r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu /ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 2.057.336,54 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2018r stanowią kwotę łącznie 18.084.911,16 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 62.204,89 zł, gotówka i depozyty wynoszą 16.276.384,59 zł, pozostałe należności 1.329.001,43 zł oraz należności wymagalne w wysokości 417.320,25 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 67.940,72 zł oraz należności z innych tytułów 349.379,53 zł.
W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 1.325.959,24 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 70.119,37 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych. W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 342.083,36 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.
Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2018 r wynoszą 417.320,25 zł i wykazują spadek o 11,92 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej Hali Sportowej oraz Bursie Szkolnej i dotyczą 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 naliczonej kary dla wykonawcy umowy w Powiatowym Zarządzie Dróg.
Według struktury należności wymagalnych największy procent ich występowania dotyczy Powiatowego Zarządu Dróg (50,24% ogółu należności wymagalnych) oraz Starostwa Powiatowego (44,68%).
Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg stanowił kwotę 209.642,28 zł wykazując spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego i dotyczył należności z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację dokumentacji technicznej stanowiącej kwotę należną (209.580,00 zł) po potraceniu wynagrodzenia wykonawcy (na obecnym etapie trwają mediacje z kontrahentem) oraz należności wynikającej z wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego na kwotę 59,47 zł oraz zaległości we wpłatach czynszu - 2,81 zł.
W Starostwie Powiatowym stan należności wymagalnych stanowił kwotę 186.476,15 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 6,01% i dotyczy głównie należnej kary z Impostu (kwota 29.060,24 zł), należności od wykonawcy z tytułu rękojmi napraw poremontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy (kwota 42.895,24 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych (kwota 105.077,07 zł).
We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi.
Na dzień 30.06.2018r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług i pozostałych tytułów wynosi 3.694.361,56 zł, z czego kwota 3.234.081,46 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ , kwota 443.859,79 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładani Opieki Zdrowotnej, w tym kwota 33.066,54 zł stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconej należności za pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent innej narodowości), dzierżawę i poradę lekarską w poradni.
Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2018 r w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 803.505,20 zł (zakup tomografu komputerowego na raty). Jak wynika ze złożonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 19.963,07 zł z tytułu:
- wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych w budżecie projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja szpital w Mławie...,"
- opóźnienia w wygenerowaniu faktur do NFZ a przez to późniejszy spływ środków,
- zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w I półroczu o ok. 140.000,00 zł.
Według wyjaśnień szpital uregulował powstałe należności wymagalne na początku miesiąca lipca. Za nieterminowe płatności według stanu na dzień sporządzenia informacji nie został obciążony odsetkami, stąd nie powstały z tego tytułu obciążenia dodatkowe.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2018 roku zobowiązania w wysokości 1.192.811,08 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.
Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2018r stanowi 54,82% planu na rok 2018 i jest wyższa o 12,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 53,94% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 4,06 % niższa.
W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją w przedziale 40% i powyżej 50% /dział 700,710,750,754,755,756,758,801,852,853,854,900 / i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji, w niektórych natomiast mniejszą niż 40% a nawet zerową.
Realizacja niższa dotyczy głównie:
- rozdziału 01005 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 21.000,00 zł składa się dotacja z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być wydatkowane wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów. W I półroczu 2018r. nie wystąpiły potrzeby wykonywania takich prac. Wykorzystanie przyznanych środków w II półroczu będzie zależało od zgłoszonych ewentualnych potrzeb a w przypadku braku w ich występowaniu nie zostaną wykorzystane do końca roku.
- rozdziału 60014 - Transport i łączność. Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 11.647.292,01 zł składają się planowane dochody bieżące w wysokości 67.750,00 z ł , które jednostka - Powiatowy Zarząd Dróg wykonała w kwocie 38.051,97 zł, tj. 56,17% oraz dochody majątkowe w wysokości 11.579.542,01 zł , które wykazały kwotowy poziom realizacji - 4.506.546,68 zł, co stanowi na dzień 30.06.2018r 38,92%.
Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2018 r. wynosi 40,80 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 47,30%.
Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2018.
Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2018 r wydatki nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą łącznie niż kwota 42.687.488,75 zł. Realizacja ich na poziomie 35.682.426,99, zł stanowiąca 83,59% planu I półrocza może świadczyć o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.
W strukturze planowanych wydatków budżetowych ogółem wydatki bieżące powiatu zostały zestawione na dzień 30.06.2018r na poziomie 63.393.601,92 z ł , wykonanie zaś zamknęło się kwotą 29.505,656,73 zł, co stanowi 46,54%.
Na niższy niż 40% wykonania wydatków rzeczowych zasadniczy wpływ mają wydatki na obsługę długu, które w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 35,82% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych zrealizowane na poziomie 39,78%.
Niższy wskaźnik realizacji wydatków z tytułu obsług długu wynika ze zmniejszonego poziomu oprocentowania WIBOR zaciągniętych kredytów i oszczędności, które powstaną z tego tytułu i zrekompensują niewykonane dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych.
W ramach realizacji statutowych zadań jednostek organizacyjnych niższe wykonanie dotyczy głównie działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz działu 710 - działalność usługowa.
W pozostałych działach, w których występuje nieco niższe wykonanie w I półroczu niż 40% zakłada się ich realizację do końca roku budżetowego i wynika ono głównie z

niższych potrzeb bieżących w pierwszej połowie roku o czym świadczą zestawione miesięczne harmonogramy wydatków.
Wydatki majątkowe zestawione w planie (po zmianach) na kwotę 24.059.003,62 zł zostały zrealizowane na poziomie 6.176.770,26 zł, co stanowi 25,67 %, w tym na programy finansowane ze środków unijnych /plan 14.606.202,54 zł/ w kwocie 5.681.250,46 zł, co stanowi 38,90% realizacji.
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 196.660,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 110.960,78 zł, co stanowi 56,42 %. Na plan wydatkowy 196.660,00 zł jednostki dokonały planowanych wydatków w wysokości 87.792,44 zł, co stanowi 44,64% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2018r. jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 23.168,34 zł. Nie występuje kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego.
Na dzień 30.06.2018 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2018-2021 określały łączną wartość 28.745.331,99 zł , z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.293.324,80 zł, w tym limit na rok 2018 - 1.142.123,20 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 25.452.007,19 zł z limitem środków na rok 2018- 19.928.925,44 zł.
Według stanu na dzień 30.06.2018r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 337.427,41 zł, co stanowi 29,54% zestawionego planu na rok 2018.
Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 5.757.801,54 zł, co stanowi 28,89% planu.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1030/2018.

15. Sprawy różne

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął sto czterdzieste ósme posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:
Włodzimierz Wojnarowski .....
Barbara Gutowska .....
Marcin Burchacki .....
Michał Stefan Danielewicz .....
Marek Wiesław Linkowski .....

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
09.08.2018 r.

Załącznik do Protokołu Nr 148/2018
z dnia 08.08.2018 roku

Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętymi na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 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 .....