

Protokół Nr 158/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 15 listopada 2018 roku

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte ósme posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 157/2018.
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 157/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 9 listopada 2018 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1092/2018 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
Dochody bieżące:
 - 1.1. na rok 2019 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, dochodów (dotacji) z tytułu środków unijnych w oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków.
 - 1.2. na rok 2020 przyjęto prognozowane dochody według następującej metodologii wyliczenia kwoty:
 - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne w wysokości zestawionych na rok 2019 i powiększonych o wskaźnik wzrostu 2,5%. (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
 - subwencji ogólnej wyrównawczej na poziomie roku 2019 bez zastosowania wskaźnika wzrostu.Dokonana analiza tego dochodu wskazuje, iż dochód ten nie będzie wykazywał dynamiki rosnącej i zakłada się przy jednolitym wskaźniku PKB w cenach bieżących w okresach prognozy dla WPF powiatu jego poziom na poziomie roku 2019,
 - subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem wzrostu 11,63%, w którym uwzględniono wzrost o 25 oddziałów od września 2019 roku oraz wzrost o 5% z tytułu planowanej podwyżki dla nauczycieli w roku 2020.
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości planowanej na rok 2019 pomniejszonej o środki z dotacji, które zakończyły swoją realizację w roku 2019 i powiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
 - 1.3. na rok 2021 przyjęto planowane dochody zestawione na poziomie roku 2020:
 - zwiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5 % (dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne).
 - subwencji ogólnej wyrównawczej,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości planowanej na rok 2020 pomniejszonej o środki z dotacji, które zakończyły swoją realizację w roku 2020 i powiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

- subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem spadku 3,33 %, w którym uwzględniono spadek ze 120 oddziałów w roku 2020 do 116 oddziałów od września 2020 roku. Nie planowano wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

1.4. na lata 2022-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem spadku oddziałów uczniów w roku odpowiednio 2022 do 114 i w roku 2023 do 112 w związku z powyższym w okresach tych planuje się spadek subwencji oświatowej o 1,72%.

1.5. na lata 2025-2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem wzrostu oddziałów uczniów w roku odpowiednio 2025 do 115 i w roku 2026 do 115 w związku z powyższym w roku 2025 planuje się w stosunku do roku 2024 wzrost subwencji oświatowej o 2,68%, której wysokość w roku 2026 pozostaje na poziomie roku 2025.

Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2019 przyjęto w wysokości 3.591.693,71 zł w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2019 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.307.882,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 772.882,00 zł z Gminy Strzegowo,

b) Modernizacja - remont drogi powiatowej Nr 233 IW Podkrajewo - Wiśniewo w wysokości 500 000 00 zł,

c) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową " w wysokości 35.000,00 zł.

- planowane dotacje ze środków pomocy finansowej zaplanowanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego (podpisana umowa w roku 2018 - kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego) w wysokości 2.262.202,71 zł na realizację zadania 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/”.

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2019 wynosi 21.609.00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r oraz przekształcenia w roku 2018 wieczystego użytkowania w prawo własności.

2.2. na lata 2020-2023 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł.

2.3. na rok 2024 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości 402,00 zł,

2.4. na rok 2025- 2026 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.

3. Wydatki bieżące:

3.1. na rok 2019 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2019 z wyodrębnieniem limitu środków na wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając roczną - 2,3% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej, dla nauczycieli 5% od dnia 1 stycznia, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/ wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg ustalono na poziomie wzrostu 2,5 % wg stanu na dzień 1.01.2018r.

Ogółem limit wydatków bieżących ustalony został na poziomie 68.572.661,67 zł.

3.2. na rok 2020 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2020 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 4,13% . Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 2,5% zastosowany do wyliczenia wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych (bez oświaty) zachowując podobny poziom do wskaźnika wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące pomniejszone zostały o wydatki na projekty unijne, które zakończyły się w roku 2019. Wydatki bieżące zestawione w planach finansowych jednostek oświatowych powiększone zostały wskaźnikiem 10,24% zachowując podobny wzrost do wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W wydatkach bieżących placówek oświatowych nie planowano wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

na lata 2021-2026 przyjęto planowane wydatki bieżące w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem wskaźników spadku bądź wzrostu wydatków oświatowych w wysokościach zastosowanych przy wyliczeniu kwot subwencji oświatowej na poszczególne lata budżetowe.

4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.

4.1. W roku budżetowym 2019 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 3.042.000,00 zł. Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.042.000,00 zł.

4.2. W latach 2020 - 2026 planuje się nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2020-2026 określonych na stronie 7 WPF.

5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

5.1. Na rok 2019 planuje się przychody budżetu na poziomie 5.033.000,00 zł . Źródłem przychodów są wolne

środki w wysokości 1.519.000,00 zł angażowane w budżecie roku 2019 , w tym na spłatę rat kredytów

kwotę 1.519.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.514.000,00 zł przeznaczony

na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.042.000,00 zł oraz na pozostałą część kwoty spłaty rat

kredytów w wysokości 472.000,00 zł.

5.2. W latach 2020-2026 nie planuje się przychodów.

5.3. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w okresie prognozy długu gwarancji i poręczeń.

6. Spłata i obsługa długu

6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe oraz planowaną do podpisania w miesiącu październiku 2018r umowę na kredyt w wysokości 2.100.000,00 zł i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2019-2026. W rozchodach począwszy od roku 2019 do 2026 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2019 kredyt w wysokości 3.514.000,00 zł proponowany do spłaty w latach 2020 - 2026.

6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2019 do roku 2026.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2019 i 2020 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2018. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2019 i 2020 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2019 - załącznik do projektu budżetu na rok 2019.

Łącznie w roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane stanowią kwotę 4.657.415,14 zł, nowe wydatki inwestycyjne kwotę 6.503.470,00 zł oraz w postaci dotacji kwotę 80.000,00 zł. W roku 2020 wydatki kontynuowane stanowią kwotę 2.239.710,00 zł.

7.2. Na rok 2021 - 2026 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji, przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.t.p.

8.1. Na rok budżetowy 2019 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2018 (15.049.000,00 zł) pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2019 (1.991.000,00 zł) i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 (3.514.000,00 zł).

8.2. Na lata 2020-2026 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.

8.3 Przedstawiciele wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2019 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2016-2017 i planowanego na rok 2018 według stanu na 30.09.2019r, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika.

4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1093/2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2019r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 76.771.546,81 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2019 wykazuje podobny poziom, w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2018 r (79.464.766,25 zł) wykazuje spadek o 3,39%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 73.179.853,10 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,36% /stanowiące 95,32% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 3.591.693,71 zł /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 66,29%/, stanowiące 4,68% ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2019 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok i planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3011.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2019, podpisanej umowy i aneksów na realizację zadania inwestycyjnego drogowego współfinansowanego ze środków województwa mazowieckiego w formie pomocy finansowej 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 23 70W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 23 69W na terenie Miasta Mława - Etap I”
- podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim” na lata 2018-2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” na lata 2018-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu według stanu na dzień 31.12.2018r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 30.09.2018r z uwzględnieniem propozycji jednostek organizacyjnych.
- umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2019 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
- informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych aplikowanych o środki zewnętrzne u dysponentów

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2019. Ponadto przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości 17.213.757,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 26,85%,

2. Udział w wysokości 408.440,80 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2018r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi wzrost o 18,91%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie 4.663.227,00 zł /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,08%/, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 4.310.227,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,86%,
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 353.000,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,82%.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.667.013,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 1,80 %/ w tym na:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego - 317.337,00 zł,

co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,83%,

- zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - 20.000 zł, spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 23,08%.

- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych - 1.291.400,00 zł, spadek o 13,14% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy - 900.276,00 zł – wzrost o 25,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 396.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,61%,

- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 115.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 8,90%,

- zadanie z zakresu administracji rządowej pn. "nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" w wysokości 198.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 5,42%,

- zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości 407.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 7,71%.

- Zadania związane z realizacją programu rządowego, pn. „Dobry start” w wysokości 22.000,00 zł.

5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 37.605.484,00 zł, co stanowi wzrost o 5,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 29.844.460,00 zł, co stanowi wzrost o 6,88% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018.

- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.872.201,00 zł, co stanowi wzrost o 9,07% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.888.823,00 zł, co stanowi spadek o 2,54% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018.

6. Inne dochody powiatu w wysokości 13.213.625,81 zł, co stanowi spadek o 21,31 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018, w tym:

- dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z

tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej 4.588.848,00 zł, co stanowi wzrost o 1,20% do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu - 334.890,00 zł - wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,00%,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 459.407,50 zł, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,95%,
- dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości 1.264.320,00 zł, wzrost o 47,49% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości 260.131,00 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,90%,
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kursów zawodowych dla młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości 20.700,00 zł spadek w stosunku do roku ubiegłego o 19,77%.
- środki stanowiące 6% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki funduszu pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2018 w wysokości 250.333,00 zł, spadek o 39,95% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych i województwa mazowieckiego, które potwierdziły ich udzielenie na rok 2019 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 3.570.084,71 zł (wzrost o 10,97%) na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 772.882,00 zł z Gminy Strzegowo,
 - b) 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 wysokości 2.262.202,71 zł z Województwa Mazowieckiego.
 - c) Modernizacja -remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo - w wysokości 500.000,00 zł z Gminy Wiśniewo,
 - d) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o MI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową " w wysokości 35.000,00 zł.
- planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie 1.394.561,60 zł (w roku 2018 stanowiły kwotę 7.992.196,30 zł) w tym:
 - a) planowana kwota dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków bieżących dotyczących projektu na lata 2018-2019 pn. „Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości 452399,60 zł,
 - b) planowana kwota dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków bieżących dotyczących projektu na

lata 2018-2020 pn. „Bezrobotni z II profilem, aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego " w wysokości 942.162,00 zł,

- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 450.000,00 zł, analogiczny poziom roku ubiegłego,

- dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie 620.350,00 zł, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,54%.

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (37.605.484,00 zł) stanowią 48,98% planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.330.240,00 zł stanowią 10,85% planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (30.835.822,81 zł) stanowią 40,17% planowanych dochodów.

Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu stanowią kwotę 29.010.583,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 14,76% i stanowią 37,79% zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych z wyłączeniem zadań oświatowych w części finansowanych z subwencji oświatowej.

II Przychody budżetowe

W roku 2019 przychody budżetu planuje się na poziomie 5.033.000,00 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27,67%/.

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne zaangażowane na częściową spłatę rat (1.519.000,00 zł) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2019 w wysokości 1.991.000,00 zł, wyższych w stosunku do roku ubiegłego o 8,44%.

2. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyt w wysokości 3.514.000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.042.000,00 zł oraz pozostałą część spłaty rat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 472.000,00 zł.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2019r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 79.813.546,81 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 2,77% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2018 r wykazują spadek o 8,48%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 68.572.661,67 zł / wzrost o 8,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią 85,92% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 43.940.416,84 zł, wzrost o 6,97 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu - 15.309.504,23 zł, wzrost o 17,78 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- dotacje na zadania bieżące - 4.631.661,00 zł, spadek o 6,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- obsługa długu - 390.000,00 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,34%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.819.868,00 zł, wzrost o 0,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich - 1.481.211,60 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 738.223,20 zł.

2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.240.885,14 zł / spadek o 41,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 14,08 % wydatków ogółem. Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2019 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019.1 tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2018r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2018, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2018/ wzrost stażowego, wyrównanie do wynagrodzenia najniższego (2.250 zł), nagrody jubileuszowe / oraz ustalono 1% odpisu nagród.
2. Zaplanowano wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń w administracji samorządowej na poziomie 2,3% w skali roku.
3. Zgodnie z wytycznymi projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 zaplanowano podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5% od dnia 1 stycznia 2019r.
4. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu awanse zawodowe oraz odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz odprawy emerytalne w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.
5. W jednostkach organizacyjnych pracujących w oparciu o dotacje celową z budżetu państwa wykonujących wyłącznie zadania wynikające wprost ze szczególnych ustaw jako zadanie z zakresu administracji rządowej przewidziano wskaźnik 2,3% wzrostu wynagrodzeń w związku z założeniami budżetu państwa na rok 2019.
6. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług prognozowanych na poziomie 2,3% wydatków rzeczowych zestawionych w planach finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 1.01.2018r z uwzględnieniem uzasadnionych wzrostów w wysokości wykraczającej ponad planowany wskaźnik.
7. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2019, tj. kwotę 1.789,42 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
8. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.229,30 zł
 - dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 2.989,35 zł.
 - dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur i rent.
9. Naliczono 0,8% odpis na doskonalenie nauczycieli.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2019 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.991.000,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019r stanowi wartość 16.572.000,00 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.381.000.00 zł, co stanowi 3,10% planowanych dochodów na rok 2019 przy dopuszczalnym wskaźniku 7,67%. Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie,

Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania określiły dochód na poziomie 226.905,00 zł /wzrost o 17,77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

5. Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zadania inwestycyjnego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował:

- 1) Projekt decyzji o warunkach zabudowy:
 - Burmistrza Miasta Mława – dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej oraz podział działki ul. Płocka/ul. Baczyńskiego, nr ewid. działki 816/4 Mława;
 - Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna – budynek mieszkalny jednorodzinny z użytkowym poddaszem, nr ewid. działki 151 Kulany.
 - 2) Zadania inwestycyjnego na podstawie art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474):
 - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie, wnioskodawca AS-PROJEKT Adam Stypiuk;
 - Rozbudowa ul. Mariackiej w Mławie, wnioskodawca Miasto Mława.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie Finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2018 rok.
- Pani Alicja Świątkowska – Główna Księgowa SPZOZ w Mławie poinformowała, że zmiana w planie finansowym SPZOZ w Mławie na 2018 roku dot.:
- Tabeli nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2018r. w tys. zł. zgodnie z Aneks nr 1 do tabeli nr 3.
 - Tabeli nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018 r. zgodnie z Aneks nr 1 do tabeli nr 8.

Aneks nr 1 do tabeli nr 3 wprowadza zmiany w kosztach w kolumnie Plan na 31.12.2018r. w pozycji H.II - Koszty finansowe - Odsetki do zapłacenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dniu 24.10.2018r. zaciągnął kredyt obrotowy w Idea Banku w kwocie 1 000 000,00 zł na okres 36 miesięcy którego celem jest spłata zobowiązań cywilnoprawnych.

Oprocentowanie kredytu na dzień podpisania umowy wynosi 4,84%. Składa się ono ze stałej marży Banku w okresie trwania umowy wynoszącej 3,20 punktu procentowego oraz zmiennego indeksu bazowego Banku (WIBOR IM) dla waluty wynoszącego w dniu podpisania umowy 1,64%.

Prowizja z tytułu obsługi kredytu wynosi 0%.

Powyższy kredyt uruchomiony jest w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 600 000,00 zł uruchomiona 05.11.2018r. zaś druga w kwocie 400 000,00 zł uruchomiona będzie do 15.12.2018r. Miesięczne raty spłaty kredytu oscylują w granicach 30 000,00zł i składają się z kwoty głównej zobowiązania wynoszącej 27 777,70 zł plus malejące odsetki wraz ze spłatą kwoty głównej.

Odsetki od w/w zobowiązania na dzień 30.10.2018r. przy oprocentowaniu 4,84% wynoszą na cały okres kredytowania 72.730,17zł. w tym za rok 2018 - 6 091,62 zł.

Z tytułu zwiększonych kosztów finansowych o odsetki od kredytu zmniejszył się planowany zysk na koniec roku 2018 o 6,1 tys. zł.

Aneks nr 1 do tabeli nr 8 wprowadza zmiany w wartości zadania inwestycyjnego pt., „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e- usług dla pacjentów” w brzmieniu aneksu nr 1 do zmiany Planu Finansowego na 2018 r., po podpisaniu Aneksu do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Według podpisanego Aneksu wartość inwestycji wynosi 3.891.444,01 zł w tym środki własne 1.030.280,81 zł. Na środki własne składają się: środki powiatu 328.222,06 zł, środki Miasta Mławy 200.000,00 zł i środki własne (SP ZOZ) 502.058,75 zł oraz środki unijne w wysokości 2.861.163,30 zł

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1094/2018.

7. Udzielenie odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na skargę Prokuratora Rejonowego w Mławie z dnia 30 października 2018 roku (data wpływu – 2 listopada 2018 roku) na uchwałę Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/205/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2018 rok.

Pani Bożena Potrzuska – Radca Prawny poinformowała, że w dniu 2 listopada 2018 r. wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Mławie na uchwałę Rady Powiatu Mławskiego nr XXIX/205/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2018 rok. Uchwałą tej skarżący, zarzucił naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) polegające na ustaleniu zbyt wysokich opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, wykraczających poza zakres upoważnienia ustawowego określonego w wyżej powołanym przepisie. Wskazując na powyższe skarżący, w myśl art. 147 § 1 ppsa wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały oraz zasądzenie od strony przeciwnej kosztów postępowania.

W ocenie strony przeciwnej przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W odniesieniu do zarzutów w/w skargi, strona przeciwna wskazuje, iż w zakresie określenia stawek przewidzianych w uchwale Rada Powiatu działa w ramach delegacji ustawowej i nie doszło w naszym przypadku do jej przekroczenia.

Rada Powiatu Mławskiego w oparciu o art. 130a ust. 6 Uchwałą Nr XXXIX/205/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalania opłat z usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia ustaliła przedmiotowe opłaty na okres obowiązywania w 2018 roku.

Prokurator Rejonowy w Mławie w skardze na w/w uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarzuca naruszenie prawa materialnego, że względu na określenie opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w wysokości przewyższającej stawki określone w Umowie Nr K.6.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku zawartą przez Powiat z przedsiębiorcą zobowiązującym się do wykonywania w 2018 roku czynności holowania i przechowywania pojazdów. Nie wskazuje natomiast w powołanej skardze na drugi składnik tych opłat wynikający z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. konieczności sprawnej realizacji ustawowych zadań. Opłaty uwzględniające obie przesłanki z art. 130a ust. 6 wypełniają wymóg ustawowy i stanowią dochód własny powiatu (ust.6e).

Przy ustaleniu wysokości opłat za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na rok 2018 w Powiecie Mławskim uwzględniono wysokości

tych kwot wynikające z umowy z przedsiębiorcą wyłonionym do wykonywania powyższych czynności na drodze postępowania o zamówieniach publicznych oraz skalkulowano koszty niezbędne na zapewnienie sprawnej realizacji zadań tj. wynagrodzenia części etatu pracownika Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie, wydatków rzeczowych niezbędnych do wykonywania zadań. Zostały więc wypełnione przesłanki materialnoprawne przy podejmowaniu uchwały na podstawie Prawa o ruchu drogowym.

Analizę kosztów wykonywania zadań z art. 130a Prawo o ruchu drogowym oparto o koszty poniesione w roku 2017. W Powiecie Mławskim z dróg usunięto na parking strzeżony 55 pojazdów. W tej liczbie nie znalazły się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5t do 7.5t, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7.5t do 16t, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t oraz pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Opłaty, które wpłynęły do budżetu powiatu dotyczyły holowania i przechowywania motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t. Kwota różnicy między wpływem opłat od właścicieli pojazdów za usunięcie i przechowywanie pojazdów a kwotą zapłaty dla przedsiębiorcy za wykonaną usługę na podstawie umowy wyniosła 6750 zł która jest zdecydowanie niewystarczająca na pokrycie kosztów sprawnej realizacji zadania.

Koniecznym jest w tym miejscu wskazać, że z liczby 55 usuniętych pojazdów z dróg, 11 pojazdów nie zostało odebranych z parkingu w ustawowym terminie przez właścicieli, wobec czego Starosta zgodnie z art. 130a ust.10 musiał każdorazowo występować do Sądu z wnioskami o orzeczenie przepadku tych pojazdów na rzecz powiatu a po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia ponosić dodatkowe koszty dotyczące usługi rzeczoznawcy - w 2017 roku kwoty 3334.32 zł i koszty przechowywania pojazdów na parkingu do czasu przekazania tych pojazdów do demontażu - w 2017 roku kwoty 15307.16 zł. Zauważyć należy, że wg opinii Rzeczoznawcy żaden z pojazdów nieodebranych przez właścicieli z parkingu nie nadawał się do dalszego użytkowania.

Analiza kosztów wyraźnie pokazuje, że Uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia na 2018 rok uwzględniła przesłanki wskazane w delegacji ustawowej tj. koszty usuwania i przechowywania pojazdów wynikające z umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz koszty sprawnej realizacji zadań przez Starostę. Na sprawność działania w tym zakresie składają się skuteczność oraz ekonomiczność wyrażająca stosunek wyniku użytecznego do kosztu. Z aspektem ekonomiczności wiąże się więc ujęcie w kalkulacji opłat różnicy między ogólnymi kosztami realizacji zadania a realnie uzyskanymi dochodami - zarówno z opłat o których mowa w art. 130a ust. 5c, jak i zwroty kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 10h Prawa o ruchu drogowym. Pod pojęciem kosztu należy niewątpliwie rozumieć koszt ponoszony ze środków publicznych. Im ten koszt jest mniejszy tym ekonomiczność a zatem i sprawność realizacji zadania jest wyższa. W wyroku sygn. I OSK 1916/16 z 13 stycznia 2017 roku NSA zauważył, że wpływ przesłanek wymienionych w delegacji ustawowej na ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane przez radę powiatu wyznaczony jest obowiązkiem wzięcia ich pod uwagę co daje radzie elastyczność w kształtowaniu treści uchwały.

Korzystając z przyznanej elastyczności kształtowania opłat biorąc pod uwagę koszty usuwania i przechowywania pojazdów wg umowy z przedsiębiorcą oraz kalkulację kosztów poniesionych na realizację zadań Rada Powiatu Mławskiego ustaliła opłaty za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w kwotach jak w uchwale.

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na skargę Prokuratora Rejonowego w Mławie z dnia 30 października 2018 roku (data wpływu – 2 listopada 2018 roku) na uchwałę Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/205/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2018 rok. Strona przeciwna wnosi o oddalenie skargi w całości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb z dnia 07.11.2018r. wykonanej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie, prowadzonego przez Powiat Mławski, na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020.

Zarząd Powiatu przyjął diagnozę potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie wraz z włączonymi oddziałami Gimnazjum Specjalnego (klasa III) na wsparcie z EFS w ramach OSI X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020, w ramach Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja Ogólna, w odpowiedzi, na konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1095/2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikację o dofinansowanie projektu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie pn. „Dobry start - lepsza przyszłość”, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020, w ramach Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja Ogólna, w ramach konkursu RPMA 10.01.01-IP.01-14-076/18.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aplikację o dofinansowanie projektu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie pn. „Dobry start - lepsza przyszłość”, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020, w ramach Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja Ogólna, w ramach konkursu RPMA 10.01.01-IP.01-14-076/18.

W ramach projektu wnioskodawcą jest Powiat Mławski, a realizatorem SOSW w Mławie. Projekt planowany jest do realizacji w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2020r.

Budżet projektu jest budżetem zadaniowym, planowanym na kwotę w ogólnej wysokości 411 516,11zł, w tym: na rok 2019 – 201 073,05zł, na rok 2020 – 210 443,65zł. Wkład własny wniesiony do projektu wynosi maksymalnie 78 621,60 zł, w tym: rok 2019 – 29 815,20zł, w roku 2020 – 48 806,40zł, stanowiąc w całości wkład niepieniężny.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1096/2018.

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok:

- zmniejszenie – 7 123,56zł

Działu, rozdziału 80117 § 4210, § 4270, § 4280, § 4410, § 4700

Działu, rozdziału 80130 § 4210, § 4270, § 4280, § 4410, § 4440, § 4700

- zwiększenie – 7 123,56zł

Działu, rozdziału 80117 § 4300, § 4360

Działu, rozdziału 80130 § 4300, § 4360

Przesunięte środki jednostka przeznaczy na wykonanie mebli w pracowni technologicznej nr 2 (szafki pod zlewozmywaki i szafy na przechowywanie sprzętu gastronomicznego) oraz na opłacenie bieżących rachunków za telefony i dostęp do sieci internetowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Inscenizacja targu przedwojennego” wnioskowanego przez Stowarzyszenie Zwyczaj Radzanovia z siedzibą w Radzanowie 06-540, ul. Słoneczna 11.

Zarząd Powiatu odmówił dofinansowania w postaci celowej z budżetu Powiatu Mławskiego zadania publicznego pn.: „Inscenizacja targu przedwojennego” wnioskowanego przez Stowarzyszenie Zwyczaj Radzanovia z siedzibą w Radzanowie 06-540, ul. Słoneczna 11 w związku z uznaniem braku celowości jego realizacji, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1097/2018.

12. Sprawy różne

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

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

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz Wojnarowski

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz

Marek Wiesław Linkowski

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
16.11.2018 r.

Załącznik do Protokołu Nr 158/2018
z dnia 15.11.2018 roku

Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętymi na posiedzeniu w dniu 15 listopada 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