

**Protokół Nr 36/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 9 września 2019 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzydzieste szóste posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 35/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 35/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 29 sierpnia 2019 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Dyrektora SPZOZ w Mławie do przedstawienia Zarządowi Powiatu Mławskiego informacji o podejmowanych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej i kierunkach rozwoju.
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu przypomniał, że w dniu 31 lipca 2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego zapoznał się z informacją z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2019 roku. Działalność zakładu na 30.06.2019r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym.
Zarząd Powiatu Mławskiego zobowiązał Dyrektora SPZOZ do przedstawienia informacji o podejmowanych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej oraz o kierunkach rozwoju Szpitala.
Działania o których mowa winny być udokumentowane w formie pisemnej i uwzględniać:
 - 1) Opracowanie i wdrożenie systemu działań mających na celu sukcesywne zmniejszanie straty z I półrocza 2019r. do poziomu określonego na dzień 31.12.2019r. w zmianach do planu finansowego SPZOZ.
Informację należy przedstawiać Zarządowi Powiatu Mławskiego w okresach kwartalnych, z tym że pierwszą informację należy przedstawić w terminie nie dłuższym niż do 31 października 2019r.
 - 2) Opracowanie i wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie w 2020r. dodatniego wyniku finansowego i utrzymywanie go w kolejnych latach.
 - 3) Przedłożenie informacji o planowanych kierunkach rozwoju szpitala, realizacji świadczeń zdrowotnych, potrzeb remontowych i inwestycyjnych oraz o pozyskiwaniu dodatkowych środków z ogłaszanych programów krajowych i europejskich wraz z pierwszą informacją.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 221/2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych z terenu Miasta Mława udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
Zarząd Powiatu Mławskiego przyjął treść ogłoszenia o konkursie dla podmiotów leczniczych z terenu Miasta Mława udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 222/2019.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o zwiększenie budżetu jednostki na 2019 rok o kwotę 12.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Dostosowanie toalet w SOSW w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo”.
Na wniosek Pani Marii Kozakiewicz - Dyrektora SOSW w Mławie Zarząd Powiatu zwiększył środki bieżące w planie finansowym jednostki na 2019 rok w wys. 12 000,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na realizację zadania pn. „Dostosowanie dwóch toalet w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo”. Powyższe środki zostaną przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego”.

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty w następującym składzie:

1. Zbigniew Markiewicz- Przewodniczący
2. Bożena Tomkiel- Członek Komisji
3. Beata Chocholska- Członek Komisji.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 223/2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za wynajem pomieszczeń piwnicznych przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Klubowi Sportowemu „Kaliber” w Mławie.

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na obniżenie stawki wynajmu pomieszczeń piwnicznych z kwoty 20 zł. za m² do kwoty 12,32 zł. za m² i zawarcie jej w umowie pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Mławie a Klubem Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie na okres 3 lat.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 224/2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 208/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 21.08.2019r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych.

W Uchwale Nr 208/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych w § 1 skreślono ust. 7.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 225/2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację dodatkowego stanowiska wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie.

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na likwidację dodatkowego stanowiska wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 226/2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego modernizacji pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji projektu złożonego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 227/2019.

W ramach projektu Wnioskodawcą jest Powiat Mławski, realizatorem - I Liceum Ogólnokształcące w Mławie.

Projekt planowany jest do realizacji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania tj. do 31.12.2019 r.

Budżet projektu w ogólnej wysokości stanowi wartość nie większą niż 85 160,00 zł.

Budżet projektu wymaga wniesienia minimum 30 % wkładu własnego, stanowiącego kwotę nie większą niż 25 548,00 zł.

Wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 59 612,00 zł.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.

Zarząd Powiatu Mławskiego udzielił pełnomocnictwa Panu Markowi Kielbińskiemu-Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni

Informatycznych i Językowych” przeznaczonego na modernizację pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 228/2019.

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie o wyrażenie zgody na utworzenie 1 etatu dla nauczyciela – wychowawcy.

Pani Ewa Wojtala - Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie poinformowała, że zachodzi potrzeba utworzenia 1 etatu dla nauczyciela- wychowawcy. Do Bursy Szkolnej zostało przyjętych 78 wychowanków i dla zapewnienia realizacji ramowego planu pracy na czas od 1 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. istnieje konieczność zwiększenia liczby godzin pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta zapytał czy w budżecie Bursy Szkolnej zaplanowano środki na ten cel i jaka byłaby to kwota w skali roku?

Pani Ewa Wojtala- Dyrektor Bursy Szkolnej odpowiedziała, że w planie finansowym jednostki nie ma przewidzianych środków na utworzenie dodatkowego etatu. Roczny koszt związany z utworzeniem etatu to ok. 65.000,00 zł.

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zapytała Panią Dyrektor Bursy Szkolnej o wypracowane dochody jednostki w stosunku do ujętych w planie finansowym?

Pani Ewa Wojtala- Dyrektor Bursy Szkolnej odpowiedziała, że plan przewidywał środki w wys. 285.000,00 zł. W okresie wakacji Bursa Szkolna wypracowała dodatkowe środki w wys. 45.000,00 zł., więc realizacja dochodów będzie wyższa niż planowana.

W razie zaistniałej konieczności związanej ze wzrostem wychowanków Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie dodatkowego 1 etatu dla nauczyciela- wychowawcy w Bursie Szkolnej w Mławie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.

Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 17.370,00 zł. i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85504 w wysokości 17.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” w ramach programu rządowego. 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.

Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 17.370,00 zł. (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 2.746,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę awansu zawodowego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.

2. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie w wysokości 18.171,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.

3. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 450,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki.

4. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na realizację zadania

pn. „Dostosowanie dwóch toalet w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo”. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę 86.072.158,99 zł.
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.487.704,26 zł.
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.415.545,27 zł.
- Przychody budżetu stanowią kwotę 3.406.545,27 zł.
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.991.000,00 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.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2019.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 230/2019 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2019.

15. Sprawy różne.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiat Mławski na budowę i remont dróg powiatowych pozyskał środki w wysokości ok. 21.000.000,00 zł. w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tej kwoty zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.
2. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo”, który obejmuje odcinek o długości 3,521 km.

Ponadto Przewodniczący Zarządu stwierdził, że w związku z informacją o pozyskaniu środków finansowych na zakup karetki pogotowia przez szpital z Ministerstwa Zdrowia, w dniu 5 września 2019 roku wcześniejszy wniosek kierowany do Wojewody Mazowieckiego został skorygowany o pozyskanie dotacji na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął trzydzieste szóste posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zając

Załącznik do Protokołu Nr 36/2019
z dnia 09.09.2019 roku

**Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętymi na posiedzeniu w dniu 9 września 2019 roku**

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zając