Br.0012.9.2019

**Protokół Nr 12 /2019**

**ze posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,**

 **Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych**

**Rady Powiatu Mławskiego**

**odbytego w dniu 13 sierpnia 2019 roku,**

**pod przewodnictwem**

**Pani Barbary Stańczak– Przewodniczącej Komisji.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście.

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia.**

Pani Barbara Stańczak– Przewodnicząca Komisji

Otworzyła dwunaste posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji i zaproszonych gości.

**Punkt 2**

**Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pani Barbara Stańczak– Przewodnicząca Komisji

Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 3 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3**

**Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 11/2019.

**Punkt 4**

**Uchwalenie porządku obrad.**

Pani Barbara Stańczak– Przewodnicząca Komisji

Zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja z wykonania Planu Finansowego samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
* oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki zdrowotnej w Mławie;
* przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu „Centra Opiekuńczo mieszkalne”
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
* zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Mławskiego;
* zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019;
* złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn.”Rozbudowa drogi dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości Rumoka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
* zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski;
* zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

**Punkt 5**

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku.**

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Przedstawił informację z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku.

Poinformował, że I półrocze 2019 r. zakończyło się stratą w wys. 1.033.900 zł. Jest to spowodowane obniżeniem kontraktu.

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- ryczałt-szpital I stopnia - 50,77 %

Oprócz ryczałtowej płatności w kontrakcie „O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej" istnieją dodatkowo finansowane procedury. Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 41,38 %

- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 58,44 %

- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) -0,84%

- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 50,00 %

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 60,72 %

- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych - 0,00 %

- rehabilitacja neurologiczna - *66,69 %*

- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00%

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 103,65 %

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00%

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane;

- hospicjum stacjonarne - 48,38 %

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 49,71 %.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 54,05 %.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 46,79 %.

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 49,92 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 47,71 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 50,27 %

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna
i diagnostyka poza pakietem onkologicznym)

- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 0,00 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno- Położniczej - 2,65 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej - 20,23 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 0,00 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 6,12 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 0,00 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej- 5,17 %

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 58,47 %

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 64,71 %.

Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej — 66,47 %

- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 51,91 %

- punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego kolonoskopia -

72,33 %.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 49,35 %. W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 50,16 %

- Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska - 50,00 %

- Hospicjum Domowe - 38,26 %

- Transport Sanitarny - 49,87 %

W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 49,68 %.

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 54,06 %.

 Na dzień 30.06.2019 r. plan zatrudnienia został wykonany w 99,74 % w stosunku do roku 2018, ponieważ skutek założeń planu zatrudnienia na 2019 r. nastąpi na koniec 2019 r.

 Do 30.06.2019 r. nie wykonano wszystkich założeń planowych na pierwsze półrocze
2019 r. Do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą z tytułu Projektu pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" pozostały środki własne w wysokości 227.485,90 zł.. Kwota ta zostanie rozliczona po ostatecznej kontroli projektu. Wykonano założenia planowe na pierwsze półrocze 2019 r. dot. zakupu tomografu komputerowego. Do dnia 30.06.2019 r. wykonano zaplanowane prace remontowe
i inwestycyjne. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2019 r. wynoszą 7.863.005,51 zł. w tym zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego 777.777,84 zł, który to kredyt Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaciągnął w Idea Banku w dniu 24.10.2018r. w kwocie 1.000.000,00 zł na okres 36 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych w 2018 r. Kredyt spłacany jest ze środków własnych. Zakład na dzień 30.06.2019 r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1.112.701,07 zł.

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę 2.771.819,57 zł. Odsetki od nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynoszą 1.612,14 złotych.

Na dzień 30.06.2019 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w/g sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 4.542.190,21 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 30.06.2019 r. wynoszą 4.577.467,70 zł.

**Punkt 6**

**Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:**

* **oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie**

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że analizę sytuacji ekonomiczno- finansowej za 2018 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przyjęto cztery obszary analizy: zyskowność, płynność, efektowność i zadłużenie Wskaźnik zyskowności netto wyniósł -1,47%, wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej -,47%, wskaźnik zyskowności aktywów -1,98%. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł ,72, wskaźnik szybkiej płynności 0,66. Wskaźnik rotacji należności (w dniach) to 31, wskaźnik rotacji zobowiązań 10. Wskaźnik zadłużenia aktywów 39%, natomiast wskaźnik wypłacalności 1,97%. Najistotniejsze dla szpitala na chwilę obecną są wskaźniki płynności. Są pewne trudności z uregulowaniem zobowiązań bieżących. Trzeba podejmować działania w celu przesuwania terminów płatności.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Zapytała ile przewiduje się porad udzielanych w Poradni Diabetologicznej, żeby była pełna realizacja zakontraktowanych świadczeń?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział – „Porady mają różną wycenę punktową w zależności od tego jakie badania diagnostyczne się zleca przy danej poradzie, związane jest to również z ceną. Pierwszorazowe porady są droższe, ponieważ najpierw przeprowadza się wywiad z pacjentem i zleca się więcej badań. Ile pacjentów będzie dziennie przyjmowanych to zależy od lekarza i jego podejścia. Rozmawiałem już z lekarzem, który będzie pracował w naszej poradni i zaproponowałem, aby na początku pan doktor przyjmował tylu pacjentów ile będzie potrzeba. Pozwoli nam to określić jakie są rzeczywiste potrzeby pacjentów, będziemy monitorować z jakiego terenu przyjeżdżają. Chcę tu zaznaczyć, że szpital w Żurominie złożył złą ofertę i została ona odrzucona. W związku z tym pacjenci mogą być też z sąsiednich powiatów a my nie możemy odmówić wizyty. Jeśli ilość porad będzie dość duża, to nie będzie problemu aby NFZ pokrywał koszty. Po wstępnej analizie planujemy przyjmować ok. 20 pacjentów dziennie. Jest to trudne do wykonania, ponieważ poradnia będzie czynna 3 razy w tygodniu po 4 godz. Dla porównania w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej czas dla pacjenta obliczony jest na 15 minut. W prywatnych podmiotach przyjmuje się ok. 5 – 6 pacjentów na godzinę. Poradnia Diabetologiczna jest poradnią specjalistyczną i wymaga dłuższego pobytu pacjenta w poradni.”

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Zapytała jaki będzie system przyjęć do Poradni Diabetologicznej. Czy to będzie system kolejkowy, zapisowy czy rejestracji na telefon?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział –„Rejestracja będzie odbywała się w formie zapisów. Wygraliśmy postępowanie konkursowe i jak już będzie podpisana umowa to będzie można oficjalnie ogłosić otwarcie poradni. Nie ma zagrożenia, że nie dojdzie do podpisania kontraktu.
Po dokonaniu formalności ogłoszona zostanie możliwość zapisów do poradni.”

Pani Jolanta Karpińska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała gdzie taka informacja zostanie opublikowana?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że nie można reklamować usług zdrowotnych, bo to jest niezgodne z prawem. Informacja dla pacjentów o otwarciu nowej poradni powinna się pojawić w lokalnych gazetach.”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Powiedział, że informacja o otwarciu Poradni Diabetologicznej pojawi się też na Sesji Rady Powiatu”

Pani Jolanta Karpińska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała – „Czy na terenie powiatu mławskiego w jakiś gminach funkcjonuje Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), chodzi tutaj o Gajda - Med, czy to jest raczej prywatny podmiot?”

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział –„Wiadomo gdzie i jak funkcjonuje Gajda - Med. Jest to powszechny problem.”

Pani Jolanta Karpińska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała –„W jednej z gmin na przełomie października i listopada kończy się umowa z prywatnym podmiotem. Pacjenci są niezadowoleni i odchodzą z przychodni. Kto i jakie kroki może poczynić aby taka Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) był otwarta na terenie danej gminy?”

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział – „W pierwszej kolejności ma podjąć kroki ten kto jest niezadowolony z opieki zdrowotnej. Nie chodzi tu tylko o pacjenta, ale także o wójta gminy. Jeśli wójt będzie chciał zakończyć współpracę z dniem końca umowy to musi być pewny, że kolejnego dnia nowy podmiot rozpocznie pracę. Wójt będzie miał do wyboru m.in. Gajda-Med., Arnica czy SPZOZ. Wcześniej się trzeba do tego przygotować, nie może być to zrealizowane z dnia na dzień.”

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia

Powiedziała – „Jeżeli w danym zespole opieki zdrowotnej lekarz idzie na urlop to jest możliwość zastąpienia tego lekarza. Wtedy pacjent może pojechać do wyznaczonego najbliższego punktu i zrealizować swoje świadczenia do momentu powrotu lekarza właściwego”.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Dopowiedział - „Pacjent może bezpłatnie dwa razy w roku przepisać się do innej przychodni. Na terenie Mławy szybciej się dostanie do lekarza i lepiej będzie obsłużony. Skutek tego może być negatywny dla naszego zakładu, ponieważ pacjenci czekają na wizytę w NPL
i pojawiają się kolejki.”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Powiedział – „Jeżeli panuje niezadowolenie wśród pacjentów, to jeśli tylko wójt, dyrektor czy starosta byłby zainteresowany to trzeba podjąć kroki odpowiednio wcześniej i znaleźć zasoby kadrowe. Przy takiej ekspansji prywatnych podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej byłaby możliwość zmiany.”

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie oceny sytuacjiekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

* **przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu „Centra opiekuńczo mieszkalne”**

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że w lipcu 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „ Centra opiekuńczo – mieszkalne.” Głównym celem programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.W ramach programu realizowane są dwa moduły:

*I moduł***-** utworzenie Centrum oraz wyposażenie w urządzenia budowlane i środki trwałe, w tym min.: sprzęt rehabilitacyjny, systemy przeciwpożarowe, systemy monitoringu i instalacji przywoławczej. Całkowita powierzchnia nie może przekraczać 500m²

*Koszty kwalifikowalne w I module:*

Koszty budowy, przebudowy, remontu, zmiany przeznaczenia lub zakup obiektu.

Koszty zagospodarowania terenu oraz obiektów architektury ogrodowej.

Koszty przygotowania dokumentacji technicznej, analiza oddziaływania na środowisko oraz związane z przygotowaniem przetargu.

Koszty nadzoru inwestorskiego.

Zakup sprzętu i wyposażenia oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.

Kwota wsparcia finansowego na utworzenie i wyposażenie została ustalona do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania. Koszt 1m² nie może być wyższy niż cena 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona przez GUS w kwartale poprzedzającym kwartał w którym wydano pozwolenie na budowę, przebudowę czy remont.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 3 lat.

*II moduł* **–** funkcjonowanie Centrum, w ramach tego będą finansowane związane z bieżącym utrzymaniem Centrum, transportem uczestników Centrum, wynagrodzenia kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

*Koszty kwalifikowalne w II module*

Koszty zużycia podstawowych mediów,

Koszty posiłków lub podstawowych artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków,

Koszty okresowych przeglądów urządzeń budowlanych i sprzętu,

Koszty transportu uczestników Centrum,

Koszty wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

*Wysokość wsparcia finansowego w II module*

W zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20 zł. za 1 godzinę pobytu na 1 uczestnika programu ( maksymalnie 8 godzin ). W zakresie usług całodobowych – nie więcej niż 5 000zł. miesięcznie na uczestnika programu. Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym SFWON na 2019 r. w kwocie 50 mln zł. Okres funkcjonowania Centrum nie może być krótszy niż 5 lat od dnia otwarcia.

Planujemy utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ulicy Słowackiego 16 dla 30 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego z wyżywieniem. Wcześniej planowano budynek przeznaczyć na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne/samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Istniejąca w powiecie mławskim infrastruktura lokalnego wsparcia osób z wymienionymi niepełnosprawnościami nie zaspokaja wszystkich potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne. Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego.

Jak wynika z uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu mławskiego informacji jest znacząca (ok. 60) liczba osób, które nie mogą skorzystać z usług oferowanych w innych ośrodkach wsparcia ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Utworzenie Centrum będzie ofertą uzupełniającą dla osób niepełnosprawnych i zmniejszy liczbę osób pozostających bez wsparcia, ponadto odciąży faktycznych opiekunów uczestników „Centrum” poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności.

Projektowany budynek do realizacji ww. celów wyposażony zostanie w następujące pomieszczenia: gabinet pielęgniarki, gabinet rehabilitacji ruchowej, gabinet psychologa kuchnię, jadalnię, salon, pracownię komputerową, pracownię plastyczno- rękodzielniczą, pracownię techniczną aneks wypoczynkowy, szatnię, łazienkę, biura i toalety w tym również dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji wynosi 2 916 129,00 zł.”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Powiedział – „Wniosek o przyznanie dotacji został już złożony i czekamy na odpowiedź.”

Pan Henryk Antczak – Członek Komisji

Zapytał – „Czy miasta też będą mogły składać takie wnioski?”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział – „Tak, miasta, gminy i powiaty mogą składać takie wnioski”.

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu

Dodała – „Myślę, że najwięcej wniosków złożą powiaty, dlatego że ten program skierowany jest przede wszystkim do tych podmiotów, które mają ofertę uzupełniającą. Dlatego uważam, że to będzie skupione na tych, co takie potrzeby określą.”

Pan Henryk Antczak – Członek Komisji

Zapytał – „Jak od strony technicznej będzie to wyglądało jeśli się zgłosi 10 osób z Mławy
i 20 z powiatu. Czy takie osoby będą dowożone w ramach tej ustalonej kwoty czy koszty będą większe?”

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała – „W tej chwili już dowozimy osoby niepełnosprawne do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Na zasadzie porozumienia otrzymujemy dotacje od Wojewody. Otrzymane środki całkowicie wystarczają na pokrycie kosztów transportu.”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Powiedział – „Pojawiło się takie pytanie co będzie jeśli program określony na 5 lat zostanie zlikwidowany? Wartością tego programu jest to, że już jest wyremontowany budynek. Można w nim powrócić do terapii zajęciowej. Nie można zakładać czarnych scenariuszy, że po
5 latach dofinansowanie się skończy. Dlatego warto spróbować i zaryzykować.”

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne.”

**Punkt 7**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku**

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że na dzień 30.06.2019 r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 85.225.028,59 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 9,76%.

Wykonanie dochodów wyniosło 46.709.360,10 zł co stanowi 54,81 % planu na dzień 30.06.2019. Dochody bieżące ( na plan według stanu na dzień 30.06.2019 r. – 76.935.825,58 zł) zrealizowano na poziomie 43.116.140,98 zł, co stanowi 56,04 %, dochody majątkowe ( na plan według stanu na dzień 30.06.2019r. – 8.289.203,01 zł) zrealizowano w wysokości 3.593.219,12 zł, co stanowi 43,23 % planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2019 r. zestawione na kwotę 86.628.073,86 wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 9,56 %. Za pierwsze półrocze 2019 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 31.425.366,12 zł, co stanowi 36,28 % zestawionego planu po dokonanych zmianach. Wydatki bieżące planowane na poziomie 75.817.478,25 zł zrealizowano w 41,01 %, wydatki majątkowe na plan 10.810.595,61 zł, wykonano w 3,05 %

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2019 r./ różnica pomiędzy dochodami a wydatkami/ w wysokości 1.403.045,27 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 15.283.993,98 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2019 r. dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 6.361.449,40 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2019 r. – 3.394,045,27 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.991.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów/ ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.191.000,00 zł co stanowi 59,82 % 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 13.858.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2019 r. w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2019 r. (kwota 1.191.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Na planowaną kwotę 371.800,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego / odsetki od kredytów/ zapłacono koszty bankowe w kwocie 158.354,42 zł, co stanowi 42,59% planu. Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2019 r. nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2019 r. powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych / w wysokości łącznej 6.715.025,86 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę łącznie 25.109.459,67 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 42.459,46 zł gotówka i depozyty wynoszą 22.801.013,51 zł, pozostałe należności wymagalne w wysokości 402.011,68 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 72,964,05 zł oraz należności z innych tytułów 329.047,63 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 3.529.637,03 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 42.424,45 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 302.081,36 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 402.011,68 zł i wykazują spadek o 3,67 % 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 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 (53,41% ogółu należności wymagalnych) oraz Starostwa powiatowego (41,69%).

 Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg stanowił kwotę 214.702,54 zł wykazując wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,41% i dotyczył należności z tytułu kary umownej naliczanej wykonawcy za nieterminową dokumentacji technicznej stanowiącej kwotę należną ( 209.580,00 zł) po potraceniu wynagrodzenia wykonawcy ( na obecnym etapie trwają mediacje kontrahentem ) oraz należności w opłatach za czynsz oraz wywóz odpadów na kwotę 534,47 zł oraz zaległości we wpłatach za zajęcie pasa drogowego – 4.588,07 zł.

W Starostwie Powiatowym stan należności wymagalnych stanowił kwotę 167.617.05 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje spadek o 10,11% i dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych (kwota 109.078,22 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego skarbu państwa w wysokości 58.292,71 zł. We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sadowymi.

We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi.

Na dzień 30.06.2019 roku stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług i pozostałych tytułów sprawozdania Rb-N wynosi 4.542,190,21 zł, z czego kwota 3.481,850,08 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, kwota 368.337,69 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, w tym kwota 41.150,12 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 30.06.2019 r w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 1.162.063,04 zł na wartość której składa się zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu – 777.777,84 zł oraz rata zakupu tomografu komputerowego w wysokości 384.285,20 zł.

Jak wynika ze zoczonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 1.112.701,07 zł na które złożyły się między innymi następujące przyczyny:

- zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w I półroczu o 988.002,00 zł pomimo podwyżki wyceny świadczeń medycznych,

- skutków wypłaty ze środków własnych części niesfinansowanej przez NfZ podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarzy specjalistów na kwotę 265.315,80 zł,

- niezrealizowania świadczenia w zakresie pakietu onkologicznego i świadczenia poza pakietem onkologicznym – ok. 410.000,00 zł.

Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 1.612,14 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ za I półrocze 2019 r. zobowiązania w wysokości 2.771.819,57 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robot i usług, oraz pozostałych rozrachunków, której struktura została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Zakładu opieki zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2019 stanowi 54,81 % planu zestawionego na rok 2019 i jest wyższa o 6,89 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 57,31 % i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego jest o 15,28 % wyższa.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2019 r. wynosi 36,28 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 48,96%. Realizacja wydatków

 budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu

 wydatków na rok 2019. Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2019 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 42.383.384,12zł Realizacja ich na poziomie 31.425.366,12 zł stanowi 74,15 % planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

 W strukturze wydatków ogółem planu rocznego planowane wydatki bieżące n poziomie 75.817.478,zł zrealizowano na kwotę 31.095.986,54zł ( 41,01%) oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.810.595,61zł zrealizowano na kwotę 329.379,58zł ( 3,05%).

W ramach wydatków bieżących:

 1. Wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami

prawa zostały zrealizowane na poziomie 40,55%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 46,66% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 27,49 %,

2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 45,75%,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 45,93%,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie

35,73 %,

5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 42,59 %.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach wydatków bieżących plan został zestawiony na poziomie 1.536.787,83 zł i dotyczył udziału środków własnych w ewentualnych oświatowych projektach unijnych w wysokości 20.800,00 zł oraz projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości łącznie 1.515.987,83 zł, ,tj.:

1. Aktywny II profil w powiecie mławskim (plan na rok 2019 - 523.152,66 zł, wykonanie

373.273,61 zł, co stanowi 71,35 % planu.)

2. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego ( plan 992.835,17zł, wykonanie 175.884,38%), co stanowi 17,72 %.

Projekty realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 Mimo niskiej realizacji przy projekcie „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" projekt przebiega zgodnie z harmonogramem płatności i nie widzi się zagrożeń w jego realizacji.

Na dzień 30.06.2019 r. środki zaplanowane w oświacie nie zostały zaangażowane. Jeśli w drugim półroczu nie wystąpi potrzeba dofinansowania zadań finansowanych ze środków unijnych środkami własnymi powiatu, plan ten nie zostanie wykorzystany w roku budżetowym.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić większości prawidłowość ich wykonania. Nawet jeśli na dzień 30 czerwca występuje niższe wykonanie niż 50% to ich realizacja będzie wykonana w II półroczu.

Świadczy o tym realizacja przez poszczególne jednostki budżetowe planów finansowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach

realizacja planów finansowych nie wykracza poza ustalony harmonogram i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg- 9,83% planu rocznego, 28% planu na I półrocze według harmonogramu,

2. ZespółSzkółnr1 - 48,08% planu rocznego, 73% planu na I półrocze według harmonogramu,

3. Powiatowy Urząd Pracy- 41,91% planu rocznego, 75% planu na I półrocze według

harmonogramu,

4. Nadzór Budowlany - 46,85 % planu rocznego, 89% planu na I półrocze według harmonogramu,

5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 54,28 % planu rocznego,96% planu na

I półrocze według harmonogramu,

6. Zespół Szkół nr2 - 49,08 % planu rocznego,91% planu na I półrocze według harmonogramu,

7. Zespół Szkół nr3 - 49,11 % planu rocznego, 89% planu na I półrocze według harmonogramu,

8. Zespół Szkół nr 4 - 51,20 % planu rocznego, 91% planu na I półrocze według harmonogramu,

9. I LO- 50,47% planu rocznego, 84% planu na I półrocze według harmonogramu,

10.Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - 49,53 % planu rocznego, 95% planu na I półrocze według harmonogramu,

11.Bursa Szkolna - 50,82 % planu rocznego, 88% planu na I półrocze według harmonogramu,

12.0środek Szkolno – Wychowawczy - 45,43 % planu rocznego, 84% planu na I półrocze według harmonogramu,

13.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 50,30 % planu rocznego, 92% planu na I półrocze według harmonogramu,

14.Starostwo Powiatowe - 34,82% planu rocznego, 76,35 % planu na I półrocze według harmonogramu,

15.Mławska Hala Sportowa - 47,36% planu rocznego,86% planu na I półrocze według harmonogramu,

16.Dom Dziecka Nr1 - 45,52% planu rocznego, 88% planu na I półrocze według harmonogramu,

17.Dom Dziecka Nr2 - 42,01% planu rocznego, 81% planu na I półrocze według harmonogramu,

18.Dom Dziecka Nr3 - 45,10% planu rocznego, 86% planu na I półrocze według harmonogramu,

19.Dom Dziecka Nr4 - 46,15% planu rocznego, 90% planu na I półrocze według harmonogramu,

20.Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych -42,27% planu rocznego, 79% planu na I półrocze według harmonogramu,

21.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -44,58% planu rocznego, 87% planu na I półrocze według harmonogramu,

22..Zespół Ośrodków Wsparcia - 44,09% planu rocznego, 82% planu na I półrocze według harmonogramu.

Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres I półrocza 2019 r. Świadczy to Mo prawidłowym wykonaniu planu finansowego wydatków przez jednostki i prawidłowej realizacji wydatków według ustalonego harmonogramu. Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększy limit wydatków II półrocza. Z przedstawionej informacji z wykonania planu finansowego wydatków żadna jednostka nie wskazała na zagrożenia w ich wykonaniu do końca roku budżetowego.

Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa powiatowego w Mławie. Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych oraz niskiego wykonania wydatków rzeczowych, które przełożyły się na niższe niż 40% / 36,28 % / wykonanie budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków.

*Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.*

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2019 – 2022 określały łączną wartość 14.442.926,77 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.279.936,80 zł, w tym limit na rok 2019 – 1.649,387,83 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 11.162.989,97 zł z limitem środków na rok 2019 – 7.537.732,97 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 608.899,57 zł co stanowi 36,92 % zestawionego planu na rok 2019. Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich przyjętych przez Rade Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują następujące przedsięwzięcia:

1. „Aktywny II profil w powiecie mławskim” (plan na rok 2019 – 523.152,66 zł, wykonanie 373.273,61zl co stanowi 71,35 % planu).

2. „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” (plan 992.835,17 zł, wykonanie 175.884,38 % co stanowi 17,72% planu).

3. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 – działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( plan ba rok 2019 – 23.600,00 zł, wykonanie 7.747,29 zł, co stanowi 32,83 % planu). Jak wynika z informacji dyrektora Zespołu Ośrodka Wsparcia pełna realizacja w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpi w II półroczu 2019 r.

4. „Za życiem – program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy mającego na celu realizację zadań ośrodków koordynacyjno – opiekuńczych (plan na rok 2019 – 109.200,00 zł, wykonanie 51.394,29 zł, co stanowi 47,06 %)

5. „Za życiem – program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Bursę Szkolną mającego na celu zapewnienie maksymalnego komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka (plan na rok 2019 – 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 100%).

6. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 464W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława – Etap I” (plan na rok 2019 – 7.050.554,97 zł, wykonanie o zł).

7. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr $ w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” (plan na rok 2019 -487.178,00 zł, wykonanie 0zł).

8. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo-Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej” (plan na rok 2020 – 230.000,00zł).

9. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359 W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra – wykonanie dokumentacji technicznej” (plan na rok 2020 – 170.000,00zł)

10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr2375W – ul. Nowa w Mławie – wykonanie dokumentacji technicznej” (plan na rok 2020 – 100.000.00 zł).

Kwota długu na dzień 30.06.2019 r. stanowi wartość 13.058.000,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej. W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 1,58 % na planowany 2,77% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty / art.243 ufp / 7,67 % co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.”

**Punkt 8**

**Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:**

* **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1.Wprowadzenia do przedsięwzięć na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie projektu pn: „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w wysokości łącznego limitu wydatków na lata 2019 – 2020 – 70.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 określony został na poziomie 58.375,00 zł, w roku 2020 – 11.625,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2019 na poziomie 70.000,00 zł. Środki na realizację projektu pochodzą z konkursowego pozyskiwania grantu z Fundacji pn. „Fundusz Współpracy” wspierających jednostki wdrażające współpracę międzynarodową w zakresie realizacji projektu pn: „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w Niemczech.

2.Przystapienie do realizacji projektu pn. „Erasmus+”. Akcja I – Mobilność edukacyjna w latach budżetowych 2019-2020. Limit nakładów finansowych i limit zobowiązań na okres realizowanego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 379.414,50 zł, w roku 2020 – 19.125,00 zł. projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie i ma wspomóc planowanie o organizowanie mobilności przez instytucje partnerskie polegające na wykorzystaniu uzyskanych za granicą efektów uczenia się dla dalszej edukacji i rozwoju zawodowego uczniów.”

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

* **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019;**

Pani Elżbieta Kowalska **–** Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 972.176,50 zł
i zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł (per saldo + 472.176,50 zł). zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1.Uchwałę Rady Gminy Wiśniewo w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na zadanie bieżące pn: „Remont drogi powiatowej nr2331W Podkrajewo – Wiśniewo” w wysokości 500.000,00 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej na 2019 r. ujęta była pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne w tej samej wysokości, stąd potrzeba zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej udzielonej pomocy finansowej.

2.Decyzję Wojewody w sprawie zwiększenia dotacji celowej z zakresu zadań zleconych w rozdziale 71015 w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie. Powyższe środki w całości przeznaczone zostaną na opłaty za administrowanie i czynsz za lokal.

3.Wniosek Dyrektora Zespołu szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia środków na realizację projektu programu Erasmus + w wysokości 360.289,50 zł w roku 2019. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Łączny koszt dofinansowania środków europejskich wynosi 379.414,50 zł.

4.Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 22.962,00 zł. ze zwiększonych wpływów z wynajmu sal wykładowych. Po stronie wydatków środki w wysokości 17.776,00 zł zostaną przeznaczone na nośniki energii elektrycznej oraz na remont pomieszczeń. Pozostałe środki w wysokości 5.186,00 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone dla planu finansowego Starostwa powiatowego w związku z centralizacją VAT.

5.Decyzję Wojewody w sprawie zwiększenia dotacji celowej z zakresu zadań zleconych w rozdziale 85203 w wysokości 22,050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Mławie na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

6.Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia środków zgodnie z podpisaną umową powierzenia grantu w projekcie pn.: „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w wysokości 58.375,00 zł w roku 2019. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Łączny koszt projektu wynosi 70.000,00zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 578.008,50 zł i zmniejsza się o kwotę 93.332,00 zł ( per saldo +484.676,50 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 472.176,50 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 12.500,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1.Planowanego do podpisania porozumienia w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja placu manewrowego Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” w wysokości 46.666,00 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej na 2019 r. powyższe środki były planowane na zadanie inwestycyjne, które mieściły się w kategorii zadań możliwych do sfinansowania ze środków z ochrony środowiska. Zadanie zaproponowane do finansowania z budżetu powiatu nie może być objęte z tych środków dofinansowaniem w związku z tym występuje potrzeba dokonania zmiany źródła finansowania zadania, tj. na środki własne. Zostaną one przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko – wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jak część zamówienia” i jednocześnie uzupełnione w tej samej wysokości ze środków z ochrony środowiska mających na celu udrożnienie odpływu wód opadowych.

2. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Mławie w sprawie zwiększenia środków o kwotę wysokości 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie pojazdu służbowego nieoznakowanego. Łączny koszt dofinansowania przez powiat Mławski wyniesie 42.500,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania. Źródłem sfinansowania środków w wysokości 12.500,00 zł są wolne środki z roku 2018.”

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

* **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn.”Rozbudowa drogi dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości Rumoka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;**

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował, że Wojewoda Mazowiecki dnia 25.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2019 r. Powiat mławski planuje złożyć wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości Rumoka” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 3 800 000,00 zł. Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie nie ma możliwości określenia wartości dofinansowania przez Wojewodę, gdyż to komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego określi wysokość dofinansowania, w przypadku jego przyznania może to być przedział 50% do 80%.
W przypadku uzyskania dofinansowania na inwestycję z wskazaną wartością jej dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego, zostanie podjęta stosowna Uchwała Rady Powiatu Mławskiego wprowadzająca powyższe zadanie do realizacji.”

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zapytała jaki koszt dofinansowania został przewidziany?

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że dofinansowanie będzie w granicy od 50% do 80 %.

Pan Henryk Antczak – Członek Komisji

Zapytał – „Pan Burmistrz nie jest zainteresowany współpracą przy przebudowie
ul. Kościuszki, łącznie z rondem w kierunku szkoły na ul. Z. Morawskiej. Czy w ogóle jakiś termin wskazał rozpoczęcia tych prac?”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział – „Razem z Przewodniczącym Rady Powiatu spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem i Panem Przewodniczącym Rady Miasta. Po zapoznaniu się z propozycją współpracy Pan Burmistrz powiedział, że mimo chęci nie mają możliwości finansowych. Priorytetem dla Miasta na przyszły rok inwestycyjny jest budowa alei Św. Wojciecha
i budowa tunelu. Bardzo są zainteresowani, bo to jest potrzebna inwestycja, ale na ten moment nie do zrealizowania. W kolejnej transzy składania wniosków do tematu wrócimy.”

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie złożenia wnioskuprzez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn.”Rozbudowa drogi dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości Rumoka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

* **zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski;**

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że zmieniające się normatywne przepisy prawa oświatowego wynikające z wprowadzonej reformy oświaty, jak również zwiększenie zadań w zakresie kształcenia zawodowego powoduje potrzebę wprowadzenia zmian do obowiązujących uchwał Rady Powiatu Mławskiego. Zmiany dotyczyć będą z praktyk, staży a także z egzaminów zawodowych. W związku z tym proponuje się aby utworzyć w szkołach, gdzie odbywa się kształcenie zawodowe, stanowisko kierownika kształcenia praktycznego. W tej sprawie zwróciła się z pismem tylko jedna szkoła ZSZ NR 1 w Mławie. W tej szkole obecnie jest ponad 500 uczniów. Jest to typowa szkoła zawodowa i ze względu na specyfikę zawodów w tej szkole dużo egzaminów odbywa się na stanowisku pracy w formie tzw. wykonania. Takie stanowiska kierownicze funkcjonują już w sąsiednich powiatach. W związku z tym proponowane są trzy warianty rozwiązania takiego kierownika kształcenia praktycznego w zależności od liczby oddziałów w szkołach zawodowych. Przy liczbie 12 oddziałów w szkole to zniżka godzin wynosiła by 12, 13-14 oddziałów - pensum kierownika 10 godz., powyżej 14 oddziałów – 8 godzin pensum. Pozostały tygodniowy rozkład zajęć po zniżce pozostaje bez zmian.”

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.

* **zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli**

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziały Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że w Uchwale Nr XXVII/183/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009r w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 8 ust.3 uchyla się pkt 6 i pkt 7.
2. w § 8 ust.3 po punkcie 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„.9) 20% - 40% dla kierownika kształcenia praktycznego” .

1. w § 8 ust 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Nauczycielom, którym powierzono funkcje wychowawcy klasy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny :

1. dla wychowawcy klasy – dodatek w wysokości 300 zł.”
2. w § 8 ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

 „ 2) dla opiekuna stażu - 2,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.”

1. w § 9 uchyla się ust. 2 , 6, 8
2. w § 10 uchyla się ust. 4
3. w § 12 uchyla się ust. 4.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywna opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowewarunki obliczania iwypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

**Punkt 9**

**Zapytania i wolne wnioski.**

Henryk Antczak – Członek Komisji

Zapytał czy były jakieś problemy z naborem do szkół, jakieś groźne incydenty czy odwołania?

Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że rekrutacja przebiegła spokojnie. Wszystkim kandydatom starczyło miejsca, a nawet zostało w zapasie. Średnia wielkość oddziału to 24 osoby.

**Punkt 10**

**Zamkniecie posiedzenia**

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zamknęła dwunaste posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych, podziękowała radnym za udział w posiedzeniu.

 **Przewodnicząca Komisji**

 **/-/ Barbara Stańczak**

Sporządziła:

Agnieszka Bawarska

19.08.2019