

**Protokół Nr 129/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 14 grudnia 2021 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste dziewiąte posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd obradował w trybie zdalnym- on-line, przy zastosowaniu wideokonferencji. W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu: Pan Jerzy Rakowski, Pani Jolanta Karpińska, Pan i Krystyna Zając oraz zaproszeni goście: Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu i Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu.

2. Uchwalenie porządku obrad.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez Pana Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 128/2021 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 08.12.2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 783/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1.260,27 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Działdowskim i Pruszkowskim na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ogólnej wysokości 14.946,64 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków z w/w porozumień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów z porozumienia z Powiatem Nidzickim na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 7.833,91 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków z porozumienia w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem 3. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów z porozumienia z Powiatem Sierpeckim na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 5.852,46 zł w związku z odejściem wychowanka. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków z porozumienia w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z przeznaczeniem.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.260,27 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w w/w pozycji I oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 75.889,38 zł, w ramach środków bieżących z przeznaczeniem na zarządzanie siecią drogową oraz na nagrody dla pracowników.

2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 3.093,89 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących oraz zakup usług, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.700,00 zł w ramach wynagrodzeń bezosobowych, celem prawidłowej realizacji planu.

4. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 24,00 zł, w ramach doskonalenia nauczycieli.

5. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 1.271,84 zł, w ramach wydatków bieżących z zakresu porozumień z administracją rządową.

6. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 315,08 zł, w ramach wydatków unijnych na zadaniu pn.: „Wsparcie PODN w Mławie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”.

7. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.300,00 zł, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania do księgowości.

8. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 2.626,49 zł, w ramach doskonalenia nauczycieli.

rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 684,46 zł, w ramach wydatków bieżących związanych z korektą odpisu na ZFŚS.

10. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 619,53 zł, w ramach wydatków bieżących związanych z korektą odpisu na ZFŚS.

11. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.434,67 zł, w ramach wydatków bieżących związanych z korektą odpisu na ZFŚS oraz opłatami za media.

12. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 80146, 80153, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 12.517,57 zł, w ramach wydatków bieżących związanych z opłatami za media, doskonaleniem nauczycieli oraz środkami z programu „Za życiem” z zakresu porozumień z administracją rządową.

13. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 13.065,88 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

14. W rozdziale 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 21.633,86 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.

15. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 4.420,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za media w ramach wydatków bieżących własnych.

16. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 4.068,72 zł, w ramach projektu pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”.

17. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 12.707,05 zł, z przeznaczeniem na opłaty za media w ramach wydatków bieżących własnych.

18. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 926,60 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków własnych i porozumień z jst.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

Dochody powiatu stanowią kwotę 119.243.132,34 zł

Wydatki powiatu stanowią kwotę 132.429.265,94 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 13.186.133,60 zł

Przychody budżetu stanowią kwotę 15.577.133,60 zł

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 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.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 784/2021 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021.

6. Sprawy różne.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że na koniec roku budżetowego rozliczne są wszystkie inwestycje roczne i wieloletnie. Należy ustalić plan wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy dokonywania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dla poniższych inwestycji:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. Wykonawca zadania KRUSZ-BET Plus Sp. zo.o. wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu z powodu konieczności przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości;

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – opracowanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. Wykonawca zadania FPU Piotr Pakieła wystąpił z wnioskiem o wydłużenie sporządzenia dokumentacji projektowej z powodu trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych;

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szempilno – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. Wykonawca zadania FPU Piotr Pakieła wystąpił z wnioskiem o wydłużenie sporządzenia dokumentacji projektowej z powodu trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych;

4) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”. Wykonawca zadania Biuro Projektowe Jerzy Żelech wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji projektowej z powodu trudności jakie wystąpiły w uzyskaniu wymaganych uzgodnień z zarządcą drogi i pozwoleń;

5) „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława (...) – aktualizacja dokumentacji”. Wykonawca zadania Pan Mariusz Nawrocki wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji z powodu choroby;

6) „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów”. Wykonawca zadania STRABAG Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania robót z powodu wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wywiązanie się z zawartej umowy.

7) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny – opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów”. Wykonawca zadania Pan Andrzej Dusiński wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu dla przekazania kompletnej dokumentacji z powodu trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych i pozwoleń.

8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JN101005659 na rzece Wkra” – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany”. Realizacja zadania przez wykonawcę wyłonionego w przetargu PTF Wapnopol Adam Nowakowski nie jest możliwa w roku 2021 ze względu na warunki pogodowe.

Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie będzie przedmiotem obrad XXXII Sesji.

Jednocześnie oznajmiła, że pomoc finansowa w kwocie 113 750,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352 W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” zostanie zwrócona Gminie Strzegowo. Wykonawca Pan Andrzej Dusiński nie wykonał w terminie dokumentacji technicznej.

Przedmiotowe zadanie należy przesunąć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z limitem nakładów finansowych na rok 2022.

Ponadto zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” należy Autopoprawką przyjąć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z limitem nakładów finansowych na lata 2021- 2022 o rozszerzonym zakresie realizacji zmieniając przy tym nazwę zadania na Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.

Następna Autopoprawka jest związana z usunięciem z Wieloletniej Prognozy Finansowej środków finansowych zarezerwowanych na następujące zadania:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W”;
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zawadach na drodze Nr 2333W”;
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W”;
- 4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szreńsku na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W”;
- 5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W”;
- 6) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfnia Kościelnej na drodze Nr 2306W”;
- 7) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W”;
- 8) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W”;

9) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W”.

Zaproponowała, aby środki zarezerwowane na w/w zadania przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”.

Zarząd Powiatu wyraził akceptację.

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostaną przedstawione wszystkie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste dziewiąte posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zając

Załącznik do Protokołu Nr 129/2021
z dnia 14.12.2021 r.

Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 roku

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zając

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
15.12.2021 r.