

**Protokół Nr 158/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 23 sierpnia 2022 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte ósme posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu obradował w trybie zdalnym (on-line). W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: Pan Jerzy Rakowski, Pani Krystyna Zajac, Pani Jolanta Karpińska, Pan Witold Okumski, Pan Jacek Szlachta oraz zaproszeni goście: Pani Mariola Rostkowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego, Pan Dariusz Makowski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pani Anna Sowińska – Główny Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pani Anna Szczypińska – Kierownik PCOM w Mławie.

2. Uchwalenie porządku obrad.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o rozważenie możliwości objęcia sponsoringiem Dożynek Gminy Wieczfnia Kościelna.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz ze zmianą.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 157/2022 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 18.08.2022 r.

4. Podjęcie 2 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz SOSW w Mławie oraz PCOM w Mławie.

Pani Anna Sowińska – Główny Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2022 roku Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie, za zgodą dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Mławie oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mławie zwróciła się o zmianę decyzji Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku, znak sprawy: G.6844.2.3.2021 poprzez wskazanie jako przedmiotu trwałego zarządu na rzecz PCOM działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości objętych decyzją, to jest działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4008/14, 4008/16, 4008/18, 4013/19 i 4013/21 o łącznej powierzchni 0.1101 ha objętych księgą wieczystą o numerze PL1 M/00075033/8.

Zmiana decyzji ma na celu wskazanie konkretnych działek na których został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie.

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjął decyzję, w której orzekł o wygaśnięciu z dniem 31 grudnia 2021 roku trwałego zarządu przysługującego po ½ części Zespołowi Szkół nr 1 w Mławie i Zespołowi Szkół nr 2 w Mławie w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie, obręb 0010 Miasto Mława, oznaczonej jako działki o numerach: 4008/14, 4008/16 i 4008/18 o łącznej powierzchni 0,0944 ha, ze względu na jej zbędność do prowadzenia dalszej działalności statutowej.

Celem oddania nieruchomości w trwały zarząd jest realizacja zadań statutowych Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie, to jest świadczenie usług

osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych poprzez wsparcie, w tym: w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

Pani Anna Sowińska – Główny Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała również, że wnioskiem z dnia 14 czerwca 2022 roku Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, jednostki organizacyjnej Powiatu Mławskiego, na czas nieoznaczony, na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy ulicy Słowackiego 16, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 4013/6, 4013/11, 4013/18 i 4013/20 o łącznej powierzchni 0,4072 ha uzasadniając, że na wskazanych działkach oraz na działce gruntu oznaczonej numerem 4013/16 znajduje się budynek Ośrodka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działki te stanowią jedną nieruchomość. Jednak trwały zarząd został ustanowiony tylko na działce nr 4013/16, natomiast działki nr: 4013/6, 4013/11, 4013/18 i 4013/20 pozostają w użytkowaniu SOSW, aby ujednolicić stan prawny nieruchomości wskazane jest ustanowienie trwałego zarządu na pozostałej nieruchomości.

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjął decyzję, w której orzekł o ustanowieniu z dniem 1 września 2022 roku na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie, powiatowej jednostki organizacyjnej, na czas nieoznaczony, trwałego zarządu nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Słowackiego nr 16. obręb 0010 Miasto Mława, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 4013/6, 4013/11, 4013/18 i 4013/20 o łącznej powierzchni 0,4072 ha, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1 M/00045958/9.

5. Informacja Kierownika PCOM w Mławie na temat planowanych kosztów utrzymania jednostki na rok 2023.

Pani Anna Szczypińska – Kierownik PCOM w Mławie poinformowała, że jednostka swoją działalność rozpoczęła z dniem 01.01.2022 r. Przeznaczona jest dla 22 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 20 osób w ramach pobytu dziennego oraz dla 2 osób w ramach pobytu całodobowego zamieszkujących teren powiatu mławskiego.

Pobyt w Centrum umożliwia osobom niepełnosprawnym niezależne, samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawę jakości życia w środowisku lokalnym.

Uczestnicy programu mają zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Opiekunowie uczestników Centrum są odciążeni od faktycznie sprawowanej opieki, a tym samym mają możliwość kontynuacji pracy zawodowej lub realizacji innych codziennych czynności.

W Centrum prowadzone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te świadczą zatrudnieni specjaliści którymi są; opiekunowie, asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitant/fizjoterapeuta, pielęgniarka oraz socjalista rozwoju osobistego.

Centrum zapewnia warunki do realizacji usług „opieki wytchnieniowej” na które Powiat Mławski otrzymał środki finansowe na realizację programu „Opieka wytchnieniowa –

edycja 2022". Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wysokość dotacji to 164 016,00 zł. Podczas realizacji w/w Programu Centrum zapewnia członkom rodziny lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji.

Zgodnie z art.51 Ustawy o pomocy społecznej Centrum jest odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Kierownik Centrum w roku 2022 r zarządza obiektem przy pomocy zatrudnionej kadry w ilości 12,5 etatu.

Planowana ilość zatrudnionej kadry na rok 2023 - 12,5 etatu.

Dowóz uczestników Centrum jest realizowany w ramach usługi przewozowo/transportowej. W roku 2023 planowany jest taki sam rodzaj usług. Jednostka w przyszłym roku będzie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup samochodu do świadczenia tego rodzaju usług.

W 2023 roku:

Przychody – zakłada się, że przychodem będą:

1. Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego w wys. 923 200,00 zł
(20 osób x 20 zł/ godzinę x 8 godz. dziennie x śr. 251 dni w roku = 803 200,00zł
+2 os. na pobyt całodobowy-5 000,00zł x 2 osoby x 12 m-cy = 120 000,00zł),
 2. Środki Funduszu Solidarnościowego na obsługę Programu w kwocie 4616,00 zł.
- Łącznie przychody planowane są na kwotę 927 816,00 zł rocznie, oraz źródło finansowania kosztów jako środki własne w kwocie 299 500,00 zł.

Razem 1 227 316,00 zł.

Koszty: 923 200,00 zł - w kosztach zostały uwzględnione wydatki stosowne do specyfiki funkcjonowania placówki, oraz koszty w kwocie 4616,00 zł na obsługę Programu.

Razem 927 816,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Pokrycie kosztów ze środków własnych w kwocie 299 500,00 zł.

Nie przewiduje się finansowania Centrum ze strony jej uczestników.

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na remont pieca centralnego ogrzewania.

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że w ZS Nr 4 w Mławie piec gazowy uległ awarii. Planowana jest przebudowa kotłowni i wymiana instalacji grzewczej w budynku szkolnym w roku 2023r. Ze względu na zbliżający się sezon zimowy, szkoła nie może zostać tylko z jednym działającym piecem, gdyż może to skutkować zawieszeniem zajęć w wypadku awarii. Brane pod uwagę było rozwiązanie, polegające na zakupie pieca kondensacyjnego, jednakże koszty związane z dostosowaniem kotłowni do w/w pieca przewyższają koszty naprawy (należałoby zmienić elektronikę, dobudować komin, zamontować dodatkowe filtry - zmiany te nie będą przydatne w nowo projektowanej kotłowni i w roku następnym, należałoby je zdemontować).

W związku z koniecznością naprawy kotła gazowego Pan Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mławskiego z prośbą o przeznaczenie środków finansowych w kwocie 18 000,00 zł.

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie. Na powyższy cel z rezerwy oświatowej przeznaczył środki finansowe w wys. 18 000,00 zł.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok.

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 987/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 441.192,86 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 5.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75045 w wysokości 12.185,00 zł w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 215.127,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 15.444,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na przeszkolenie w grupach, w związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 24.367,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w szczególności na zakup paliwa. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
7. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w ogólnej wysokości 14.119,00 zł w tym: z porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w wysokości 600,00 zł i nowym porozumieniem z Powiatem Ciechanowskim w wysokości 13.519,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków z porozumień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
8. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów w ogólnej wysokości 138.875,86 zł, w tym: z nowego porozumienia z Powiatem Grójeckim w wysokości 37.161,28 zł oraz nowym Powiatem Brodnickim w wysokości 101.714,58 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków z porozumień w planie finansowym

Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 441.192,86 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 190.480,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 71.753,00 zł, z bieżącego utrzymania obiektów mostowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
3. W rozdziale 80102, 80105 i 80134 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 690,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach środków bieżących jednostki.
4. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 1.633,09 zł, z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących jednostki.
5. W rozdziale 80115, 8.0117, 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.933,00 zł, z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na PPK. Ponadto jednostka dokonuje przesunięć w rozdziale 80146 w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 18.830,43 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
7. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 3.625,81 zł, z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczycieli. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na awans zawodowy nauczycieli.
8. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na brakujące środki związane z opłatą za energię. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
9. W rozdziale 85410 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 21.920,91 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracowników obsługi. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.
10. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie w ogólnej w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

Dochody powiatu stanowią kwotę 110.013.224,08 zł

Wydatki powiatu stanowią kwotę 134.497.827,93 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 24.484.603,85 zł

Przychody budżetu stanowią kwotę 26.875.603,85 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.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2022.

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 988/2022 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2022.

9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego,
- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXIX Sesji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 989/2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2022 r. stanowi 57,91% planu zestawionego na rok 2022 i jest wyższa o 5,29% w stosunku do wykonanych dochodów analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 62,82% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 12,34% wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej (dział 700, 710, 750, 754, 755, 801, 851, 852, 853, 855). Realizacja działu 010 dotycząca scalania gruntów oraz realizacja działu 752 dotycząca wydatków na obronę narodową odbędzie się w II półroczu 2022 r. Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2022 r. wynosi 32,56%, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 55,46%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2022.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2022 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 71.240.563,24 zł. Realizacja ich na poziomie 44.246.803,87 zł, co stanowi 62,11% planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 11,38 punkty procentowe niższa.

W strukturze wydatków planu rocznego (po dokonanych zmianach) planowane wydatki bieżące na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano na kwotę 42.826.268,62 zł (45,46%) oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 41.673.172,78 zł zrealizowano na kwotę 1.420.535,25 zł (3,41%).

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 42.826.268,62 zł:

1. wydatki jednostek budżetowych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 46,37%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 48,26% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 40,61%,

2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 43,20%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 53,49%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 18,82%,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 22,34%.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania. Nawet jeśli na dzień 30 czerwca występuje niższe wykonanie niż 50% to nie przewiduje się na ten moment braku ich wykonania w II półroczu 2022 r. Realizacja wydatków będzie w większości uzależniona od sytuacji z uchodźcami z Ukrainy oraz wysoką inflacją w dalszej części roku budżetowego.

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

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 7,95% planu rocznego, 21,13% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Zespół Szkół nr 1 – 46,39% planu rocznego, 80,18% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 46,19% planu rocznego, 69,46% planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Nadzór Budowlany – 46,27% planu rocznego, 77,75% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 56,38% planu rocznego, 89,50% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 2 – 47,28% planu rocznego, 88,05% planu na I półrocze według harmonogramu,
7. Zespół Szkół nr 3 – 49,98% planu rocznego, 89,80% planu na I półrocze według harmonogramu,
8. Zespół Szkół nr 4 – 46,79% planu rocznego, 70,35% planu na I półrocze według harmonogramu,
9. I LO – 47,82% planu rocznego, 90,59% planu na I półrocze według harmonogramu,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 51,95% planu rocznego, 66,05% planu na I półrocze według harmonogramu,
11. Bursa Szkolna – 55,74% planu rocznego, 78,76% planu na I półrocze według harmonogramu,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 47,97% planu rocznego, 86,94% planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,29% planu rocznego, 95,34% planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Starostwo Powiatowe – 28,09% planu rocznego, 51,62% planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Mławska Hala Sportowa – 37,83% planu rocznego, 50,27% planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 1– 43,35% planu rocznego, 74,43% planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 2– 41,62% planu rocznego, 71,40% planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Dom Dziecka Nr 3– 47,31% planu rocznego, 80,79% planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Dom Dziecka Nr 4– 47,18% planu rocznego, 82,80% planu na I półrocze według harmonogramu,

20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 46,46% planu rocznego, 79,58% planu na I półrocze według harmonogramu,
21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 48,36% planu rocznego, 93,83% planu na I półrocze według harmonogramu,
22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 43,33% planu rocznego, 76,84% planu na I półrocze według harmonogramu,
23. Środowiskowy Dom Samopomocy – 51,88% planu rocznego, 95,53% planu na I półrocze według harmonogramu,
24. Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – 31,20% planu rocznego, 51,97% planu na I półrocze według harmonogramu.

Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres I półrocza 2022 r. Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększył limit wydatków II półrocza.

Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Mławie, Mławska Hala Sportowa oraz Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg wynika przede wszystkim z braku realizacji wydatków majątkowych oraz w niektórych rozdziałach wydatków bieżących, które bezpośrednio przełożyły się na niższe niż 40% wykonanie budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków. Realizacja wydatków poniżej 40% w Mławskiej Hali Sportowej miała związek z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy od miesiąca marca bieżącego roku.

W ramach realizacji statutowych zadań powiatu związanych z wydatkami bieżącymi w Starostwie Powiatowym niższe niż 40% wykonanie dotyczy głównie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, działu 710 - Działalność usługowa, działu 752 – Obrona narodowa, działu 757- Obsługa długu publicznego, działu 758 - Różne rozliczenia, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenie odbywa się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego, która określiła trzy jednostki budżetowe, które mogą prowadzić działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w oparciu o wydzielony rachunek. Do tych jednostek należą:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie,
- 2) Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.
- 3) Bursa Szkolna w Mławie.

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy.

Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 228.600,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 74.000,65 zł, co stanowi 32,37%. Na plan wydatków – 228.600,00 zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 65.751,01 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2022 r. jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 8.249,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje należności. Przewiduje się, że w II półroczu nie uzyska się planowanej kwoty dochodów w 100%, co w konsekwencji przełoży się na brak realizacji zaplanowanych wydatków.

W półroczu 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły 931.207,30 zł, co stanowi 58,99% należności przypisanych a 123,25% dochodów planowanych.

W dziale 700, rozdział 70005 (plan należności 1.576.426,49 zł) wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 929.138,69 zł, co stanowi 58,94% należności przypisanych a 123,89% dochodów planowanych.

W dziale 710, rozdział 71015 zrealizowano dochody w kwocie 16,00 zł, na plan 2.000 zł, co stanowi 0,80%.

W dziale 853, rozdział 85321 zrealizowano dochody w kwocie 1.596,00 zł, na plan 3.552,00 zł, co stanowi 44,93%.

Ponadto w rozdziale 75411 zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 456,61 zł.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 702.188,40 zł, z tego zaległości 604.714,90 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne i egzekucyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat zrealizował dochody wykonane, z tytułu potrącenia na rzecz powiatu mławskiego, prowizję w wysokości 222.101,05 zł na kwotę planowaną 187.500,00 zł, co stanowi 118,45% realizacji planu.

Na dzień 30.06.2022 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2018 – 2023, po dokonanych zmianach określały łączną wartość 53.000.906,39 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.598.160,23 zł, w tym limit na rok 2022 – 2.195.054,73 zł a wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 47.402.746,16 zł z limitem środków na rok 2022 – 31.080.570,66 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 649.637,97 zł, co stanowi 29,60% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022, wydatki majątkowe na kwotę 1.092.385,25 zł, co stanowi 3,51% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela pn.: Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2022 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. stanowi wartość 7.185.000,00 zł do planowanej kwoty na koniec roku budżetowego 14.531.503,00 zł.

W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca zachowana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2022 r.

W Uchwale Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20.01.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2022 r. w związku ze zmianami planu finansowego na podstawie Uchwały Nr 987/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.08.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r.- Zarząd Powiatu Mławskiego wprowadził następujące zmiany:

- poz. III. Bieżące utrzymanie dróg : zwiększenie o kwotę 71.753,00 zł do kwoty: 1.703 431,00 zł

- poz. IV. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych: zmniejszenie o kwotę 71.753,00 zł do kwoty 36.630,00 zł

Plan rzeczowo-financeowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2022 r. pozostaje bez zmian i wynosi : 36 649 141,28 zł

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 900/2022.

12. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o rozważenie możliwości objęcia sponsoringiem Dożynek Gminy Wieczfnia Kościelna.

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie Dożynek Gminy Wieczfnia Kościelna, odbędą się 11 września 2022 roku.

13. Sprawy różne.

Pan Jacek Szlachta – Członek Zarządu Powiatu zapoznał z treścią pisma mieszkańców miejscowości Strzałkowo dot. poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej relacji Dąbek – Konopki, poprzez utworzenie poziomego przejścia dla pieszych, które miałyby się znajdować ok. 100 metrów od skrzyżowania dróg powiatowych Stupsk – Dąbek – Konopki na wysokości boiska.

Zarząd Powiatu Mławskiego uznał, że pismo mieszkańców miejscowości Strzałkowo należy skierować do PZD w Mławie.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu 4 września na stadionie przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie odbędą się Dożynki Województwa Mazowieckiego. Wieniec dożynkowy Powiatu Mławskiego przygotowują KGW.

Ponadto powiedział, że z uwagi na ogrom prac Wydziału Finansowo-Budżetowego Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku będzie procedowana na komisjach i Sesji w m-cu wrześniu br. W związku z powyższym na XXXIX Sesję jest przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany w planie pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz w planach pracy stałych komisji Rady w 2022 roku. Przedmiotowa Informacja zostanie przesłana radnym w formie elektronicznej e-mailem w miesiącu sierpniu br.

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie zaakceptował powyższą zmianę.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Krystyna Zajac

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Jacek Szlachta

Załącznik do Protokołu Nr 158/2022
z dnia 23.08.2022 r.

Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi
na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2022 roku

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
24.08.2022 r.