

**Protokół Nr 205/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 22 listopada 2023 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego otworzył 205 posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu obradował w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności.

2. Uchwalenie porządku obrad.

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego na wniosek Pani Marioli Rostkowskiej – Skarbnik Powiatu poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 - Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 204/2023 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 14.11.2023 r.

4. Spotkanie z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu, zajmujących się pomocą społeczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Zarząd Powiatu Mławskiego wraz z Panem Przewodniczącym Rady Powiatu Mławskiego złożyli podziękowania wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wysiłek na rzecz osób potrzebujących, którzy z różnych powodów znaleźli się w kryzysie społecznym, psychicznym czy materialnym. Zwracając się do dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, zajmujących się pomocą społeczną życzyli zadowalania i satysfakcji z wykonywanej pracy, by każdy dzień pracy z podopiecznymi był motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań służących mieszkańcom powiatu mławskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 1364/2023 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 42.931,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 w wysokości 14.641,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 5.523,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 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.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 2.750,00 zł z przeznaczeniem na przyczynienie się do podejmowania skuteczniejszych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego. 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 85205 w wysokości 20.017,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 42.931,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005, 71012, 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w łącznej wysokości 3.012,25 zł (per saldo) dotyczących korekty odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku. Źródłem pokrycia są wydatki bieżące z rozdziału 75020.

2. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących w Gospodarce Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. W rozdziale 75011 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 81.258,36 zł, z przeznaczeniem na opłacenie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r.

4. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków własnych jednostki.

5. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym w wysokości 32.520,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.

6. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach środków własnych jednostki.

7. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę PPK dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków własnych jednostki.

9. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.726,70 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

10. W rozdziale 80115, 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 7.729,88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do ćwiczeń dla młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych w ramach środków własnych jednostki.

11. W rozdziale 80115, 80117 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu w miesiącu grudniu 2023. Źródłem pokrycia zwiększonych środków jest rezerwa ogólna powiatu.

12. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w ogólnej wysokości 3.283,16 zł. Powyższe przesunięcia związane są z korektą odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku w ramach środków własnych jednostki.

13. W rozdziale 80146 i 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 15.660,47 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowienia łazienek, w ramach środków własnych jednostki. Ponadto w rozdziale 85410 przesuwa się środki w wysokości 968,39 dotyczące korekty odpisu na ZFŚS do końca 2023 roku w ramach środków własnych jednostki.

14. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w łącznej wysokości 20.237,13 zł w ramach projektów „Razem raźniej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z powiatu mławskiego” oraz „ERASMUS+ Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” celem prawidłowej realizacji projektów w 2023 roku.

15. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 37.912,38 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz zakup materiałów i zakup usług remontowych, w ramach środków bieżących własnych jednostki.

16. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w ogólnej wysokości 16.927,05 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących własnych. Ponadto przesuwa się środki w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.163,84 zł, celem prawidłowej realizacji porozumień.

17. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 13.591,34 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań własnych oraz z zawartego porozumienia z Miastem Mława.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

Dochody powiatu stanowią kwotę 149.574.557,31 zł

Wydatki powiatu stanowią kwotę 177.290.775,27 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 27.716.217,96 zł

Przychody budżetu stanowią kwotę 29.688.913,96 zł

Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.972.696,00 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.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2023.

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 1365/2023 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 1366/2023 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 1367/2023 w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Punkt został zdjęty z porządku obrad.

10. Rozpatrzenie wniosku Radnych i Wójta Gminy Stupsk w sprawie uwzględnienia w planie finansowym na 2024 rok przebudowy drogi powiatowej nr 2324W.

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska przedstawił treść pisma Radnych i Wójta Gminy Stupsk w sprawie uwzględnienia w planie finansowym na 2024 rok przebudowy drogi powiatowej nr 2324W z dnia 13 listopada 2023 roku.

Zarząd Powiatu Mławskiego widzi potrzebę przebudowy drogi powiatowej nr 2324W jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to wielomilionowa inwestycja to nie może być ona zrealizowana tylko ze środków budżetu powiatu, ponieważ są one ograniczone zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 2023-2025 oraz bieżącymi wydatkami.

Powiat podejmując decyzję o przyjęciu do budżetu zadania inwestycyjnego musi brać pod uwagę przede wszystkim istniejące w danym momencie instrumenty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym również partycypację w kosztach gmin powiatu. Obecnie nie ma możliwości wnioskowania o takie środki, w związku z tym przedmiotowa inwestycja nie została wpisana do budżetu powiatu mławskiego na rok 2024.

Jeżeli pojawi się możliwość wnioskowania o fundusze zewnętrzne na realizację przedmiotowej inwestycji Powiat Mławski ponownie rozpatrzy w/w wniosek.

Mając na względzie dobro mieszkańców Gminy Stupsk jak również bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowej drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie na bieżąco monitoruje i naprawia powstałe uszkodzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2023 r.

W Uchwale Nr 1105/2023 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2023 r. – Zarząd Powiatu Mławskiego wprowadził następujące zmiany:

- poz. I. „Zarządzanie siecią drogową – wydatki administracyjne” zwiększenie o kwotę 5 664,00 zł do kwoty: 693 917,45 zł,

- poz. II.2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” - zmniejszenie nakładów o kwotę: 190 630,00 zł, wartość zadania po zmianach: 8 060 312,94 zł,

- w poz. II.13. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki” następuje zmiana źródeł finansowania co ujęto w kol. „uwagi” w załączniku do Uchwały,

- poz. II.14. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” zmniejszenie nakładów o kwotę: 200 000,00 zł, wartość zadania po zmianach: 0,00 zł,

- poz. VIII. „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” - zmniejszenie nakładów o kwotę: 2 999 999,99 zł, wartość zadania po zmianach: 0,00 zł.

Plan finansowy jednostki ulega zmniejszeniu i wynosi po zmianach: 64 411 652,81 zł.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 1105/2023 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2023 r. pozostają bez zmian.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 1368/2023.

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na 2023 rok o kwotę 20 000,00 zł.
Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pani Aneta Zawadzka – Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na 2023 rok o kwotę 20 000,00 zł. Powyższa kwota pozwoli na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem gazu do końca grudnia 2023 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za zwiększeniem planu finansowego ZS nr 2 w Mławie o kwotę 20 000,00 zł w powyższy sposób:
- dział 801 rozdział 80115 § 4260 – 18 200,00 zł
- dział 801 rozdział 80117 § 4260 – 1 800,00 zł
Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna powiatu.
13. Zapoznanie się z Apelem w sprawie oferty edukacyjnej i warunków nauki w powiatowych szkołach średnich w klasach pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 podjęty uchwałą Nr 16/2023 w dniu 9 listopada 2023 roku przez Międzyszkolną Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania Nr 1420 w Mławie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze.
Zarząd Powiatu Mławskiego zapoznał się z Apelem w sprawie oferty edukacyjnej i warunków nauki w powiatowych szkołach średnich w klasach pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 podjęty uchwałą Nr 16/2023 w dniu 9 listopada 2023 roku przez Międzyszkolną Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania Nr 1420 w Mławie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze, której treść przedstawiła Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. W przedmiotowej sprawie postanowił ustosunkować się w terminie późniejszym.
14. Sprawy różne.
Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego przypomniał, że w dniu 9.11.2023r. Zarząd Powiatu postanowił dofinansować spotkanie wigilijne mławskiego Koła Polskiego Związku Głuchych w wys. 500,00 zł. Przyznana kwota okazała się niewystarczająca w związku z powyższym zaproponował zwiększenie dofinansowania o dodatkową kwotę 500,00 zł (łącznie dofinansowanie - 1000,00 zł). Źródłem pokrycia będą środki oświatowe pochodzące z działu 921 rozdziału 92105 § 4300.
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie zaakceptował propozycję Pana Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie zwiększenia dofinansowania do kwoty 1000,00 zł.
Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z projektantem Panem Andrzejem Dusińskim w sprawie wykonania dokumentacji projektowych dla inwestycji powiatowych. Z uzyskanych informacji wynika, że ustalony termin przekazania prac objętych umową może zostać niedotrzymany.
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu zamknął 204 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Krystyna Zajac

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Jacek Szlachta

**Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi
na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 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
23.11.2023 r.