

**Protokół Nr 24/2024**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego**  
**odbytego w dniu 14 listopada 2024 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.  
Pan Witold Okumski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego otworzył 24 posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.  
Zarząd Powiatu Mławskiego obradował w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności.
2. Uchwalenie porządku obrad.  
Pan Witold Okumski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego poprosił o przełożenie tematu Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oraz nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZOZ w Mławie na kolejne posiedzenie oraz wprowadzenie dodatkowych dwóch punktów:
  4. Zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania SPZOZ w Mławie.
  12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 2 w Mławie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2024 rok.Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu ze zmianami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego.  
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjął protokół Nr 23/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego odbytego w dniu 06.11.2024 r.
4. Zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania SPZOZ w Mławie.  
Pan Witold Okumski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego poinformował, że Pan Piotr Parjaszewski został wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 140/2024 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 17 października 2024 roku. Wyboru kandydata dokonała Komisja Konkursowa powołaną Uchwałą Nr VI/37/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 września 2024 roku.  
Pan Piotr Parjaszewski przedstawił koncepcję funkcjonowania SPZOZ w Mławie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oraz nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZOZ w Mławie.  
Punkt został zdjęty z porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2024 rok.  
Pani Barbara Zabłocka – Główna Księgowa PUP w Mławie poinformowała, że w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego przeprowadzona została analiza faktycznie zrealizowanych wydatków budżetowych, jak również przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku. Zachodzi potrzeba zmniejszenia środków na paragrafach podziału klasyfikacji budżetowych jak: szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia w celu dostosowania ich do przewidzianego wykonania do końca roku.  
Pani Główna Księgowa PUP w Mławie zaproponowała, aby zaoszczędzone środki finansowe zwiększyły plan finansowy wydatków w § 4270-zakup usług remontowych z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na naprawę dachu i windy. Naprawa dachu polegałaby na wykonaniu spadków odpływowych. Planowany koszt to kwota 4 305,00 zł.  
W związku z częstymi awariami windy, niezbędna jest jej naprawa polegająca na wymianie sterownika głównego napędu drzwi kabinowych. Przewidywany koszt naprawy windy wnosi 7 334,49 zł. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na zwiększenie § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości i higieny osobistej. Na dzień 29.10.2024r.

zrealizowane wydatki w tym paragrafie wynoszą 44 656,90 zł. Plan ustalony jest na poziomie 49 143,00 zł, tak więc do końca roku pozostaje kwota 4 486,10 zł. Są to środki wysoce niewystarczające do prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca bieżącego roku.

Zmiana planu finansowego PUP na 2024 rok:

Zmniejszenie:

Dział 853, rozdział 85333

§ 4360 – 3 719,00 zł,

§ 4410 - 3 000,00 zł,

§ 4430 - 465,00 zł,

§ 4700 - 4 799,80 zł,

§ 4300 - 10 767,80 zł,

§ 4480 - 839,14 zł

Zwiększenie:

Dział 853, rozdział 85333

§ 4440 - 169,21 zł,

§ 4210 – 12 554,43 zł,

§ 4270 – 10 867,10 zł

Zarządu Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z treścią wniosku i wyjaśnieniach złożonych przez Panią Barbarę Zabłocką – Główną Księgową PUP w Mławie jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym PUP w Mławie na 2024 rok w sposób następujący:

Zmniejszenie:

Dział 853, rozdział 85333

§ 4360 – 3 719,00 zł,

§ 4410 - 3 000,00 zł,

§ 4430 - 465,00 zł,

§ 4700 - 4 799,80 zł,

§ 4300 - 10 767,80 zł,

§ 4480 - 839,14 zł

Zwiększenie:

Dział 853, rozdział 85333

§ 4440 - 169,21 zł,

§ 4210 – 6 554,43 zł,

§ 4270 – 10 867,10 zł

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie dokonania zmiany wydatków środków własnych na rok 2024 w dziale 700 rozdziale 70005 polegającej na zwiększeniu planu wydatków w § 4390 o kwotę 70 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku stanowiącego własność powiatu mławskiego położonego w Mławie przy ul. Słowackiego 18.

Pan Jerzy Kącki – Sekretarz Powiatu poinformował, że Pan Marek Kujawa - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany wydatków środków własnych na rok 2024 w dziale 700 rozdziale 70005 polegającej na zwiększeniu planu wydatków w § 4390 o kwotę 70 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku stanowiącego własność powiatu mławskiego położonego w Mławie przy ul. Słowackiego 18. W budynku znajduje się siedziba Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, hostel i lokalne mieszkalne.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku docelowo będzie niezbędna do wydania zaświadczeń o samodzielności lokali w w/w budynku.

Zarządu Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na dokonanie zmiany wydatków środków własnych na rok 2024 w dziale 700 rozdziale 70005 polegającej na zwiększeniu planu wydatków w § 4390 o kwotę 70 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku stanowiącego własność powiatu mławskiego położonego w Mławie przy ul. Słowackiego 18. Źródłem pokrycia będą zwolnione środki z rozdziału 60014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie z dnia 7 listopada 2024 roku, dotyczącego zakupu nagród na przedsięwzięcia zaplanowane na 2025 rok.

Zarządu Powiatu Mławskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. A. Krzanowskiego w Mławie z dnia 07 listopada 2024 roku w sprawie zakupu nagród na następujące przedsięwzięcia:

- XIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary (zaplanowany na listopad 2025) w kwocie 3 000,00 zł;
- XXVIII Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I st. (zaplanowany na 30 maja 2025 r.) w kwocie 1 000,00 zł;
- XXVII Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st. (zaplanowany na 29 maja 2025r.) w kwocie 1 000,00 zł.

Łączna kwota na nagrody z przeznaczeniem na wyżej wymienione zadania to 5 000,00 zł.

W przedmiotowej sprawie Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 171/2024.

9. Informacja na temat przeprowadzonej kontroli z realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JN101005659 na rzece Wkra”.

Pan Piotr Witkowski – Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju poinformował, że przedstawiciele Oddziału Projektów i Kontroli w Wydziale Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w okresie od 16 lipca do 4 października 2024 roku kontrolę problemową w Powiecie Mławskim. Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dofinansowania udzielonego na podstawie UoD pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości dofinansowania, a stopniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JN101005659 na rzece Wkra” oraz terminu oddania w/w odcinka drogi do użytkowania. Kontrola objęto okres realizacji zadania od 10 sierpnia do 4 października 2024 roku.

Przedstawiono wyniki kontroli. Znaki, które nie zostały ustawione zostały przekazane na stan PZD w Mławie. Oznacza to, że część udzielonego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowania została przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy również za zakres, który nie został zrealizowany. Tym samym, część środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem tj. nie na dofinansowane zadanie, a na zakup własny na potrzeby PZD w Mławie. Zatem kwota dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 654,36 zł. Pomimo nieprawidłowości realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JN101005659 na rzece Wkra” oceniono pozytywnie.

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych w kwocie 20 000,00 zł - § 4260 (energia elektryczna, woda, prąd). Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia poinformowała, że Pan Stefan Wojnarowski - Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na 2024 rok w § 4260 w kwocie 20 000,00 zł.

Przypomniała, że Pan Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie pismem z dnia 29.05.2024r. zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dodatkowe środki na zakup energii w kwocie 50 000,00 zł i otrzymał 30 000,00 zł. Do opłacenia do końca roku pozostaje faktura za: gaz prognoza za miesiąc grudzień, rozliczenie za miesiąc październik i listopad, faktury za zużycie wody za miesiąc listopad i grudzień na dzień 08.11.2024r. w planie finansowym jednostki na 2024 rok na § 4260 pozostała kwota w wys. 22 962,28 zł.

Zarządu Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za zwiększeniem planu finansowego ZS Nr 3 w Mławie w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody. Źródłem pokrycia będą zaoszczędzone środki finansowe na wynagrodzeniach oświatowych.

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż”.

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia poinformowała, że Pani Ewa Wojtala – Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie środków finansowych na wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż”. Prace projektowe są niezbędne do dostosowania istniejącego budynku A i B Bursy szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów ppoż. Rozpoczęcie procedury zapytania ofertowego planowane jest na początek grudnia 2024 roku z przewidywanym terminem zakończenia zadania wykonania koncepcji projektowej, kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej i technicznej w ciągu 90 dni od zlecenia. Przeprowadzono wstępne rozpoznanie cenowe z którego wynika szacunkowy koszt wykonania w/w zadania na ok. 130 000,00 zł.

Zarządu Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyznał środki finansowe w wys. 130 000,00 zł na wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż”. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe. Ponadto uznał, iż w przedmiotowej dokumentacji należy uwzględnić pomieszczenia w piwnicy pod potrzeby archiwum.

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2024 rok.

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia poinformowała, że Pani Aneta Zawadzka – Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w planie finansowym jednostki na 2024 rok /zmniejszenie 28 088,55 zł i zwiększenie 28 088,55 zł/ na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu i potrzebnych zakupów oraz wyposażenia dla potrzeb szkoły do końca roku kalendarzowego.

Zarządu Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za dokonaniem zmiany w planie finansowym jednostki na 2024 rok, o które wnioskuje Pani Aneta Zawadzka – Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie.

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w celu zabezpieczenia wypłat miesięcznych części dotacji dla szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego do końca 2024 roku.

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonania zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w celu zabezpieczenia wypłat miesięcznych części dotacji dla szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego do końca 2024 roku w sposób następujący:  
Zmniejszenie – 11 862,96 zł

Dział 801 rozdział 80116 § 2540

Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak” w Mławie - 8 813,03 zł

Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Mławie - 3 049,93 zł

Zwiększenie – 921 385,38 zł

Dział 801 rozdział 80120 § 2540 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Mławie - 28 085,85 zł

Dział 801 rozdział 80116 § 2540 Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie - 113 234,34 zł

Dział 801 rozdział 80116 § 2590 Publiczna Szkoła Policealna Administracji „Żak” w Mławie - 184 472,04 zł

Dział 801 rozdział 80116 § 2590 Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie - 135 463,36 zł

Dział 801 rozdział 80116 § 2590 Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Mławie - 460 129,79 zł

Powyższe zmiany pozwolą na zabezpieczenie wypłat miesięcznych części dotacji dla szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego do końca 2024 roku. Plan obejmuje słuchaczy przyjętych do szkół dla dorosłych, do których 31 października 2024r. zakończyła się rekrutacja.

Na zwiększenie planu wpływa także liczba dyplomów zawodowych lub świadectw dojrzałości, za które wypłacana jest dotacja jednorazowa. W subwencji, uwzględniając dane na 30 września 2023 r., dokonano naliczenia łącznie 98 dyplomów. Tymczasem wypłaconych i planowanych do wypłaty jest 139 dyplomów zawodowych i świadectw dojrzałości. Od 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej) dokonało podziału wagi za uzyskany efekt w zależności od typu szkoły. Wartość dotacji jednorazowej dla słuchaczy, którzy uzyskali dyplom zawodowy w publicznych szkołach policealnych oraz dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie to 3 677,56 zł. Wysokość jednorazowej dotacji dla słuchaczy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych to 8 734,21 zł. Na 30 września 2023 r. do dotacji jednorazowej w Systemie Informacji Oświatowej wskazano 1 słuchacza niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i tak została naliczona subwencja na 2024 r. Tymczasem w 2024 r. świadectwo dojrzałości otrzymało 20 słuchaczy tej szkoły, co łącznie daje kwotę 174 684,20 zł. W październiku 2024 r. dzięki zwiększeniu planu wypłacono już dotację za 17 świadectw dojrzałości. Do wypłaty pozostała dotacja za 3 świadectwa dojrzałości.

Ponadto wzrosła liczba słuchaczy publicznych szkół policealnych.

W Publicznej Szkole Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Mławie od 1 września 2024 roku uruchomiono nowy zawód – technik masażysta, którego do tej pory nauczano w Szkole Policealnej Medycznej „Żak” w Mławie. Stawki dotacji na słuchaczy publicznych szkół są wyższe niż na słuchaczy szkół niepublicznych. Ponadto w szkołach publicznych wypłata miesięcznych części dotacji nie jest uzależniona od spełnienia przez słuchacza obowiązku uczestnictwa w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Powiat Mławski złożył wniosek o dodatkowe środki z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. Jednakże decyzja Ministra może zapaść dopiero w grudniu 2024 r., a terminy wypłat dotacji określa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Zarządu Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie w/w zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w celu zabezpieczenia wypłat miesięcznych części dotacji dla szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego do

końca 2024 roku, o które wnioskuje Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia.

14. Przedstawienie propozycji dot. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Mławskiego.

Pani Joanna Marcinkowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu przedstawiła zasady przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Mławskiego.

Zarządu Powiatu Mławskiego przygotował i skierował na sesję Rady Powiatu Mławskiego projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Mławskiego, podejmując uchwałę Nr 172/2024.

15. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w sprawie zwiększenia budżetu powiatu mławskiego na 2024 rok o kwotę 3 634,00 zł w paragrafie 4300 rozdziale 75421 - Zarządzanie Kryzysowe.

Zarządu Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu powiatu mławskiego na 2024 rok o kwotę 3 634,00 zł w paragrafie 4300 rozdziale 75421 - Zarządzanie Kryzysowe w celu pokrycia kosztów transportu płodów rolnych dla powodziań z województwa dolnośląskiego. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 173/2024 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.

Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 174/2024 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.

Plan dochodów Powiatu Mławskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 154 774 459,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 137 443 846,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 330 613,55 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,20% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 67 380 500,72 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 300 733,88 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 23 679 906,12 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 832 263,80 zł, Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18 999 289,67 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 865 119,77 zł;
  - dotacje na zadania własne w wysokości 1 850 784,44 zł;
  - dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 424 700,00 zł;
  - dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 858 685,46 zł; Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 327 113,55 zł.

Plan wydatków Powiatu Mławskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 161 631 407,15 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 133 375 196,26 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 256 210,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,48% wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2025 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2024 r., skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2024 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2024 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2025 r. do kwoty 4 666,00 zł. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu została wyliczona na poziomie 700 281,04 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2025 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).

2. W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2025 r. powiększony o wskaźnik 108,0%, i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w administracji w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń wynosi 1 270 508,74 zł, natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 105,0% wynosi 1 724 647,43 zł. Limit dla jednostki organizacyjnej określa odrębnie plan finansowy zestawiony w projekcie planu finansowego każdej jednostki budżetowej.

3. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu w wysokości ogółem 600.000,00 zł.

4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2024 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych i skorygowano o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2024, i powiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%.

5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2025, tj. kwotę 1.878,89 zł, wzrost o 105,0% do analogicznego okresu roku ubiegłego.

6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 2.417,14 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. (tj. kwota 6 445,71 zł) określone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

7. Na rok 2025 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (projekt ustawy budżetowej na 2025 r. z dnia 28 sierpnia 2024 r.) kwotę bazową dla nauczycieli ustala się w wysokości 5.434,82 zł, co wskazuje na wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 5,0%. W planach wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące z roku 2024 wynikające ze zwiększonych wynagrodzeń oraz zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli na rok 2025. 8. Dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, przyjmując za podstawę wykonanie wydatków za miesiąc wrzesień. W oparciu o poniesione wydatki

ustalono roczny limit we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których takie wypłaty nastąpiły.

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 910 357,41 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 680 357,41 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 230 000,00 zł; Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Mławskiego.

W 2025 roku z budżetu Powiatu Mławskiego należy spłacić łącznie 3 022 600,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

18. Sprawy różne.

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Witold Okumski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu zamknął 24 posiedzenie Zarządu Powiatu.

**Zarząd Powiatu Mławskiego:**

Witold Okumski

Tomasz Robert Chodubski

Maciej Jakubowski

Artur Kacprzak

Jacek Szlachta



**Protokół  
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  
na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2024 roku**

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu Mławskiego:**

Witold Okumski  
Tomasz Robert Chodubski  
Maciej Jakubowski  
Artur Kacprzak  
Jacek Szlachta

Sporządziła: 15.11.2024 r.  
Joanna Marcinkowska  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Organizacyjnego, Spraw  
Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu