

Protokół Nr 3/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 26 września 2024 roku
pod przewodnictwem
Pana Mariusza Chmielaka – Przewodniczącego Komisji

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

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji
Otworzył trzecie posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji
Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 2/2024.

Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji
Zaproponował rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie dodatkowego punktu w brzmieniu: „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi”.

Porządek obrad po zmianie.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja na temat finansowania dróg powiatowych.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 r.;
 - uchwalenia Statutu Powiatu Mławskiego;
 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Mławski długoterminowej pożyczki;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;

- zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2024 rok;
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Informacja na temat finansowania dróg powiatowych.

Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Poinformował, że zostało przygotowane zestawienie robót inwestycyjnych, ale również roboty remontowe. W dniu jutrzejszym będzie otwierany przetarg na roboty remontowe. W dalszej części tego opracowania jest przedstawiony wykaz dróg remontowanych - jakie roboty są wykonywane, długości odcinków. Pierwsze zadanie ujęte w tym zastawieniu to: Przebudowa drogi powiatowej od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie: 4 000 000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego, od gminy Wieczfnia Kościelna 2 125 000,00 zł, wkład własny Powiatu Mławskiego - 2 125 000,00 zł. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu, w formule „zaprojektuj, zbuduj” - Firma Strabag. W tym tygodniu zaczęły się pierwsze roboty przygotowawcze, rozpocznie się wycinka drzew i usuwanie karp. W tej chwili jest rozbierany chodnik. Nie ma jeszcze wyłonionego Inspektora Nadzoru, natomiast prawdopodobnie zostanie połączony ten przetarg z badaniami laboratoryjnymi.

Kolejną drogą jest droga Dębsk - Szydłowo. Roboty w zasadzie w 99 % zostały ukończone, został tylko przejazd kolejowy na wąskotorówce - to mały przejazd gdzie od 30 lat nie jeździ żadna kolejka, a przysparza dużo problemów, zarówno z Koleją, jak i Wojewódzkim Nadzorem Budowlanym. Ciężko było ustalić właściciela, Państwowa Kolej chciała odpłatność. Razem z Panem Starostą w siedzibie PKP w Warszawie prowadzone były negocjacje, aby nie pobierano odpłatności za ten odcinek przejazdu kolejowego. Ma nadzieję, że jeszcze tydzień i będzie to zakończone. Finansowanie tej drogi to: Polski Ład 5 225 000,00 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 8 157 466,31 zł, wkład własny gminy Szydłowo i Powiatu Mławskiego jest równy – 39 799,00 zł. W przedstawianym zestawieniu jest wpisana kwota 98 499,23 zł jako środki własne na to zadanie. Wynika to z tego, iż był przeprowadzany wykup gruntów. Grunty te wchodzi na własność powiatu.

Trzecia droga jest w budowie (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec - Klewki Etap I). Roboty posuwają się naprawdę w tempie rewelacyjnym. Przeprowadza je firma Strabag, z którą wielokrotnie już nawiązywana była współpraca. Koszt budowy: roboty budowlane - 16 480 996,14 zł, nadzór inwestorski – 95 325,00 zł, badania laboratoryjne - 98 378,48 zł. Wkład własny Powiatu Mławskiego - 2 942 983,74 zł, gmina Dzierzgowo – 800 000,00 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 12 933 337,40 zł. Stan zaawansowania robót można ocenić na 60% -70% .

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie na ul. Płockiej. Uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej 3 100 000,00 zł - całe zadanie. Koszt szacowany to 6 200 000,00 zł. Po przetargu okazało się, że roboty budowlane będą kosztowały 5 485 152,70 zł (po drodze wynikły pewne roboty dodatkowe, które nie były przewidziane, w związku z czym wartość robót budowlanych trochę wzrośnie). Dofinansowanie to: Ministerstwo Finansów 3 100 000,00 zł, Miasto Mława - 1 550 000,00 zł oraz 1 550 000,00 zł środki własne powiatu. To zadanie realizowane jest w podziale 50 na 50, czyli subwencja wynosi połowę kosztów zadania. W związku z tym, że wystąpiły oszczędności na tym zadaniu w porównaniu z zakładanym planem, wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o wykorzystanie powstałej nadwyżki. Uzyskano zgodę, po czym wystąpiono do Ministra Infrastruktury, do Wydziału Departamentu Dróg na wykorzystanie kwoty prawie 324 000,00 zł, z tym, że pomoc Miasta Mława i udział Powiatu Mławskiego jest w wysokości po 162 000,00 zł. Łączna kwota to 647 320,00 zł do

wykorzystania. Wskazano, że kwotę można wykorzystać na zadanie: „Przebudowa ul. Płockiej w Mławie” (wymiana nawierzchni na ulicy Płockiej od ronda przy sklepie Mrówka, aż do ronda Popiełuszki i na samym rondzie). Jeśli przetarg poszedł by korzystnie, planuje się jako roboty uzupełniające wymienić kostkę na pasie najazdowym. Ta kostka betonowa bardzo się wyciera (w przeciągu 20-30 lat). Kostka betonowa mogłaby zostać wymieniona, a zastosowana kostka wielkowymiarowa, granitowa (taka sama jak na rondzie przy ul. Sienkiewicza przy Komisariacie Policji).

W ostatnim czasie pozyskano 100 000 000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z własnych środków dodatkowo dokłada się 1 760 197,00 zł, co pozwoli na dokonanie remontu na najgorszych odcinkach dróg Powiatu Mławskiego. Za łączną kwotę 2 760 197,00 zł wykonane zostanie prawie 5,2 km wymiany nawierzchni.

Pan Krzysztof Kwiatek - Członek Komisji

Zwrócił się z prośbą o przygotowane na kolejną komisję, bądź sesję wykazu dróg powiatowych, które są na terenie Miasta Mława.

Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji

Powiedział, że na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie jest wykaz tych dróg i są wskazane ulice.

Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Odpowiedział, że przygotowuje takie zestawienie. Sytuacje z rozgraniczaniem dróg powiatowych od gminnych są trudne. W niedalekiej przyszłości nawiąże kontakt z władzami gmin i po porozumieniu zostaną ustalone ewentualne zmiany przebiegu dróg powiatowych i gminnych po sytuacjach przebudowy.

Pan Michał Pol - Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał na jakim etapie są rozmowy dotyczące planowana rozbiórka kładki na starej S7 w pobliżu McDonald? Występował z prośbą do Zarządu Województwa Mazowieckiego o pobudowanie oznakowanego przejścia dla pieszych w pobliżu kładki nad byłą drogą krajową nr 7 w pobliżu McDonald. Otrzymał informację, że taki wniosek powinien wpłynąć od Zarządcy Drogi.

Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Odpowiedział, że odbyły się dwa spotkania z poprzednim Starostą, Burmistrzem Miasta Mława i przedstawicielem restauracji McDonald. Właściciel restauracji miał opracować organizację ruchu w formie przejścia dla pieszych – sygnalizacja świetlna. Na etapie końcowym budowy ponownie zwrócono się o projekt od McDonald, ale okazało się że jeszcze nie wyłonili wykonawcy. W momencie kiedy przygotowana została dokumentacja na ul. Płocką, Generalna Dyrekcja Zarządu Dróg była na etapie oddawania nowej S7, a starą S7 przygotowali do oddania do Województwa. W związku z tym, Pan Starosta Witold Okumski podjął decyzję, iż wystąpi do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wprowadzenie zmiany w sygnalizacji świetlnej, aby udostępnić przejście dla pieszych.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Zapytał, jaki odcinek drogi jest przewidziany do remontu na drodze powiatowej 2352W Strzegowo-Niedzbórz – Pniewo Czeruchy (1160mb)?

Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Odpowiedział, że głównie w Sułkowie Polnym. Odcinek obejmuje skrzyżowanie w kierunku Sułkowa Borowego - ta nawierzchnia jest tak wytarta, że widać brukowiec. Prace planowane są w obrębie skrzyżowania, następnie na Sułkovo Borowe i potem w kierunku Unikowa, a także kawałek w kierunku Niedzborza.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Zapytał, przy drodze powiatowej nr 2356W Staroguby - Strzegowo chodzi o ul. Mickiewicza?

Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Odpowiedział, że tak. Cała ul. Mickiewicza - od starej drogi siódemki do tego miejsca, które było zrobione 4 lata temu (w bieżącym roku też był zrobiony odcinek od Prusocina do skrzyżowania na Rydzyn Włociański). Został odcinek 160 mb do wyremontowania.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku.**

Pani Beata Chocholska - Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia

Odpowiedziała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku 1 658 038,00 zł. Podział tej kwoty wyglądał następująco: 200 000,00 zł na zadania z rehabilitacji zawodowej i 1 458 038,00 zł na zadania z rehabilitacji społecznej. W dniu 9 września 2024 roku wpłynęło pismo z Powiatowego Urzędu Pracy o niewykorzystaniu środków w kwocie 200 000,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Proponuje się przekazać te środki na wykorzystanie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, żeby zostały środki w pełni wykorzystane i nie trzeba by było zwracać do PEFRON.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Powiedziała, że za rok nie przeznaczalaby w ogóle żadnych pieniędzy skoro co roku PUP nie wykorzystuje środków i zwraca je. Środki te są zablokowane. Można ewentualnie przyznać np. tylko 50 000,00 zł.

Pan Krzysztof Kwiatek - Członek Komisji

Dodał, że każda rehabilitacja jest bardzo ważna. Można tę kwotę przekazać na rehabilitację społeczną i zostanie ona wykorzystana w całości.

Pani Beata Chocholska - Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia

Dodała, że zostały ogłoszone w Powiatowym Urzędzie Pracy dwa nabory wniosków na aktywizację, ale nikt się nie zgłosił. Problem tkwi w tym, że PCPR i Urząd Pracy - sami decydują ile środków podzielą między sobą. PCPR na pewno takie środki w pełni wykorzysta. To już drugi, a może nawet trzeci rok z rzędu gdzie środki niewykorzystane z Powiatowego Urzędu Pracy są zwracane. W kolejnym roku na pewno przyznamy mniej środków, ok 50 000,00 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku, podejmując uchwałę Nr 15/2024.

- **uchwalenia Statutu Powiatu Mławskiego;**

Pani Joanna Marcinkowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biura Rady

Poinformowała, że zgodnie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym uchwalenie statutu powiatu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Obowiązujący statut został uchwalony w 2009 roku, czyli 15 lat temu. Na przestrzeni tego okresu był zmieniany 6-cio krotnie. I tak przygotowany został nowy statut w formie projektu, który został uzgodniony z radcą prawnym oraz nadzorem prawnym wojewody. Celem opracowania nowego statutu jest dostosowanie zapisów do obowiązującego stanu prawnego i faktycznego. Zmiany mają charakter porządkowy. Treści zapisów powtórzonych z wprost z ustawy ustrojowej zostały usunięte, niektóre zapisy zostały powielone, natomiast zapisy których brakuje zostały dodane np.

- użyczenie radnym sprzętu elektronicznego, celem wykonywania funkcji radnego, (§14)
- głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych, (§30)
- zasady działania komisji Skarg, Wniosków i Petycji (od §42 do §44)
- określony został skład liczbowy stałych komisji rady (§35)
- Oraz kwestie związane z nagrywaniem w celu sporządzenia protokołu. (§33)

„Nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu, po czym usuwa się je trwale z nośnika. Zapisy nagrania stanowią jedynie środek pomocniczy do sporządzania protokołu pisemnego i nie są dopuszczane jako format dokumentacji pracy rady w systemie kancelaryjnym”.

- W statucie wymienione zostały wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże (§53 i §54)

Dokument został wysłany do wszystkich Państwa radnych, był przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji rady. Nikt nie zgłosił uwag i poprawek.

Uchwalenie nowego Statutu Powiatu Mławskiego pozwoli na usprawnienie funkcjonowania organów powiatu oraz dostosowanie tego aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mławskiego, podejmując uchwałę Nr 16/2024.

- **wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Mławski długoterminowej pożyczki;**

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Mławski długoterminowej pożyczki ma swoje uzasadnienie w planowanym deficycie Budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2024. Według zmian do uchwały budżetowej deficyt planowany ustalony został na poziomie 3 000 000,00 zł. Źródłem jego sfinansowania określona została długoterminowa pożyczka z banku w wysokości 3 000 000,00 zł na zadania inwestycyjne, na które brakuje środków. Przy projekcie budżetu zastanawiano się nad obligacjami. Po dwóch latach prób z obligacjami, Powiat chce spróbować wziąć pożyczkę, która powinna być tańsza. Przy pożyczce nie będzie środków na agenta emisji, na agenta płatniczego, ani na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zakładane jest, że marża będzie wynosiła od 0,8 % do 1%, czyli na poziomie oblaści, które były w zeszłym roku. Okres spłaty 3 000 000,00 zł jest ustalony na rok 2032 i 2033, czyli do końca Wieloletniej Prognozy Finansowej po 1 500 000,00 zł w każdym roku. Powiat nie może sobie pozwolić na to, żeby spłacać od 2025 czy 2026 roku, ponieważ w każdym roku jest już spłata po 3 000 000,00 zł. Budżet już jest mocno obciążony długiem i odsetkami. W związku z powyższym jest to około 8 lat. W bankach, z którymi będą prowadzone rozmowy (przede wszystkim bank Santander, który obsługuje Starostwo Powiatowe w Mławie) istnieje możliwość, że marża będzie mniejsza. Oczywiście opierano się na WIBORZE trzymiesięcznym, gdyż WIBOR sześciomiesięczny też jest, ale nie we wszystkich miesiącach (np. w

miesiącu wrześniu jest taki sam jak WIBOR trzymiesięczny). Rynek finansów jest ciągle obserwowany. Poprosiła radnych Powiatu Mławskiego o podjęcie tej uchwały w celu realizacji budżetu. Bez tej pożyczki nie będzie można zrealizować inwestycji Powiatu Mławskiego w tym roku.

Pan Michał Pol - Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, o zapis w projekcie uchwały dotyczący lat spłaty kredytu. Czy to jest data umowna, czy ta spłata może nastąpić wcześniej?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że tak naprawdę bank pisze rewizję, że blokują na 4 lata, aby nie znaleźć kogoś tańszego, żeby to spłacić. Pożyczka jest na 8 lat. Dużo zależy to od sytuacji finansowej powiatu kiedy zostanie dokonana spłata. W tej chwili są obligacje z poprzedniego roku i jest marża z Banku Gospodarstwa Krajowego od 0,52 do 0,92. To najlepsza oferta. W obligacjach oprócz odsetek są jeszcze dodatkowe koszty, których trzeba pilnować. W pożyczce będą tylko odsetki i spłata. Pożyczka będzie szybsza, łatwiejsza i tańsza. W tej chwili spłacane są kredyty, które II i III kadencja zaciągała.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Mławski długoterminowej pożyczki, podejmując uchwałę Nr 17/2024.

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;**

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmiany W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w zakresie następujących przedsięwzięć:

- I. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1). Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213362 – ZS4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 093,41 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 646,36 zł;
- c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 447,05 zł;

- 2). Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000213386 – ZS4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 189,87 zł;
- e) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 189,87 zł;

- II. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1). Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W – ul. Podmiejska w Mławie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- f) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 380,00 zł;
- g) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 11 380,00 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2 590 689,910 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 1 968 100,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 622 589,90 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 40 376,93 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 38 851,60 zł oraz zwiększają się ze sprzedaży majątku w wysokości 225,33 zł i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 300,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 523 836,83 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 996 002,56 zł oraz zwiększają się pozostałe wydatki w wysokości 1 527 834,27 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 107 230,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Wykonanie audytów energetycznych dla Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie i Zespołu Szkół nr 4 w Mławie” w wysokości 40 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Wykonanie audytu energetycznego dla Starostwa Powiatowego w Mławie” w wysokości 10 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup kuchni gastronomicznej wolnostojącej 6-cio palnikowej” dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 15 000,00 zł oraz zwiększenie środków na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa – zakup systemu SIEM” w wysokości 42 230,00 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 158 427 924,20 zł, a wydatki ogółem wynoszą 180 292 226,30 zł.

Wynik budżetu (deficyt) pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 21 864 302,10 zł, w tym:

1. Kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 3 000 000,00 zł;
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13 754 364,69 zł;
3. Wolne środki na koniec 2023 r. – 5 109 937,41 zł.

Przychody nie uległy zmianie. Rozchody nie uległy zmianie. Kwota długu jest na tym samym poziomie. Powiat Mławski zachowuje relację art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, podejmując uchwałę Nr 18/2024.

- **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2024 rok;**

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1 627 377,95 zł (per saldo), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1 587 001,02 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 40 376,93 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków za wyróżnienie dla Powiatu Mławskiego w Mazowieckim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy w wysokości 2 000,00 zł. Po stronie wydatkowej powyższe środki przeznaczone będą na promocję powiatu.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 000 000,00 zł na zadanie remontowe pn.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego”. Ponadto zwiększa

się udział środków własnych w wysokości 1 760 197,00 zł pochodzących ze zwiększonych ponad planowych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja zwiększona o kwotę 403 296,84 zł) w wysokości 400 000,00 zł oraz ze środków „odnowa nawierzchni bitumicznej” z planu finansowego PZD w wysokości 1 360 197,00 zł. Łączna wartość zadania została ustalona w wysokości 2 760 197,00 zł.

3. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 4 734,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w ogólnej wysokości 6 782,28 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia dochodów z opłat za zezwolenia, koncesje oraz koszty egzekucyjne w ogólnej wysokości 61 462,50 zł, celem prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komunikacyjnych oraz różnych opłat w wysokości 145 603,16 zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Wykonanie audytów energetycznych dla Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie i Zespołu Szkół nr 4 w Mławie” w wysokości 40 000 zł, - zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Wykonanie audytu energetycznego dla Starostwa Powiatowego w Mławie” w wysokości 10 000 zł, - zadanie bieżące pn.: „Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami do programu priorytetowego: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” w wysokości 20 000,00 zł, - na zabezpieczenie brakujących środków na usuwanie pojazdów z dróg w wysokości 78 900,00 zł. Brakujące środki w wysokości 3 296,84 zł pochodzą ze zwiększonych dochodów z poz. 2 uzasadnienia.

6. Wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 26 938,42 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

7. Wniosek Zespołu Szkół nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 2 547,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT. 8. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z Powiatem Działdowskim i Ciechanowskim w ramach udziału w kosztach nauczania religii w ogólnej wysokości 925,28 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na zatrudnienie nauczyciela religii.

9. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 1 168,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT. Ponadto dokonuje się przesunąć po stronie wydatków bieżących w wysokości 1 150,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

10. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 35 901,00 zł, w ramach przyznanych środków od Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Realizatorem zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

11. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4 045,53 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.

12. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 12 000,00 zł, które zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

13. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 15 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup kuchni gastronomicznej wolnostojącej 6-cio palnikowej”.

14. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 54 989,01 zł w ramach pieczy zastępczej w formie dotacji i usługi zawartych porozumień z powiatem: sierpeckim i legionowskim. Ponadto dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 3 071,81 zł w ramach pieczy zastępczej w formie dotacji i usługi zawartych porozumień z powiatem: mińskim, ciechanowskim, żyrardowskim i Miastem Olszyn z przeznaczeniem na rodziny zastępcze, celem prawidłowej realizacji planu.

15. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie proponowanej kwoty zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 25 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w wysokości 50% kosztów utrzymania bieżącej działalności z przeznaczeniem na brakujące środki na zakup energii. Ponadto przesuwają się środki własne w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, jako udział środków własnych. Łączny koszt dotacji po dokonanych zmianach wynosi 730 574,50 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3 973 765,50 zł i zmniejsza się o kwotę 2 346 387,55 zł (per saldo +1 627 377,95 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 520 147,95 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 107.230,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia środków dla zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie” do wysokości 5 552 679,70 zł (w tym środki z rezerwy Ministerstwa Finansów w wys. 2 776 339,85 zł, pomoc fin. z Miasta Mława w wys. 1 388 169,93 zł i środki własne powiatu w wys. 1 388 169,92 zł). Powstałe oszczędności z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98” w wysokości łącznej 647 320,30 zł (w tym środki: z rezerwy Ministerstwa Finansów w wys. 323 660,15 zł, pomoc fin. z Miasta Mława w wys. 161 830,08 zł i środki własne powiatu w wys. 161 830,07 zł). W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadaniu pierwszym powstały oszczędności w wysokości 647 320,30 zł, stąd propozycja utworzenia nowego zadania celem prawidłowej realizacji środków subwencji ogólnej.

2. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie programów i projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie” w łącznej wysokości 42 230,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera. Całkowita wartość zadania pozostaje na niezmiennym poziomie.

3. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 28 000,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żuromińskim. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy kursami w ogólnej wysokości 15 600,00 zł (przesunięcie z powiatu płońskiego – 9 150,00 zł i Szydłowieckiego – 6 450,00 zł na Powiat Gostyniński).

4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 111 000,00 zł w ramach dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Na wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 130 000,00 zł, w związku z przewidywaną realizacją dochodów i wydatków do końca roku 2024.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego, podejmując uchwałę Nr 19/2024.

- **udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi.**

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Powiedziała: „Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi”. Z budżetu Powiatu Mławskiego proponuje się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego w formie przekazania osuszaczy o wartości do 40 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku.

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania pomocy rzeczowej, określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Mławskim a Powiatem Kłodzkim. „Wszystko, co jest zawarte w tej uchwale jest sporządzone na podstawie przepisów prawnych odpowiednich tej formie uchwały. Poczyniliśmy takie kroki, że zadzwoniliśmy do sztabu kryzysowego w Powiecie Kłodzkim i uzyskaliśmy informację, że najpotrzebniejsze są osuszacze. Po podjęciu uchwały zostaną one zakupione. Jeżeli chodzi o transport jesteśmy na etapie ustalania szczegółów. Tą pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Powiat Kłodzki jest jednym z powiatów, który ucierpiał w powodzi. Za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich zwrócił się z apelem na usuwanie skutków powodzi. Zarząd Powiat Mławski po przeanalizowaniu możliwości finansowych zaproponował udzielenie pomocy rzeczowej tj. przekazanie osuszaczy powierza do pomieszczeń zamkniętych do wartości do 40 000,00 zł. Pomoc udziela organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego i stąd konieczność podjęcia uchwały”.

Pan Michał Pol - Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, ile takich osuszaczy można zakupić w tej kwocie do 40 000,00 zł ?

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Odpowiedziała, że wzorując się powiatem ciechanowskim jest to 10 sztuk.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi, podejmując uchwałę Nr 20/2024.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, czy to już jest pewne, że pomoc rzeczowa zostanie przekazana do powiatu kłodzkiego?

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Odpowiedziała, że tak, jest już przygotowana umowa. W tym momencie Powiat Kłodzki potrzebuje osuszaczy, a kolejno nagrzewnice. Na pewno pomoc finansowa była by najlepszym rozwiązaniem. Starostwo Powiatowe w Mławie jest w stałym kontakcie z Powiatem Kłodzkim.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Zamknął trzecie posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych, podziękował radnym powiatu i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Mariusz Chmielak

Sporządziła:

Małgorzata Wiczorek

28.10.2024 r.