

Protokół Nr 6/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 28 listopada 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 szóste 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. (Do posiedzenia Komisji dołączył radny Pan Artur Kacprzak).

Punkt 3

Przyjęcie protokołów: Nr 3/2024, Nr 4/2024 i Nr 5/2024 z posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 3/2024.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 4/2024.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 5/2024.

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 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk”.

Porządek obrad po zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 3/2024, Nr 4/2024 i Nr 5/2024 z posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok;
 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2025 rok;
 - udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi;
 - udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzegowo na realizację zadania pn. „Zakup fantomu do nauki resuscytacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzborzu”;
 - złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk”;
 - ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Mławskiego;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok;**

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

Zwróciła się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok. Do podjęcia niniejszej uchwały zobowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do określenia poszczególnych zadań przyczyniły się organizacje wypełniając m.in. ankiety, w których zawarte są propozycje współpracy z Powiatem Mławskim na 2025 rok. Organizacje pozarządowe mogły również brać czynny udział w tworzeniu Programu współpracy poprzez uczestniczenie w konsultacjach tego dokumentu ogłoszonych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Na Program Współpracy na rok 2025 w budżecie Powiatu Mławskiego jest przewidziana kwota 245 000 zł. Na Program składają się cztery działy: W Wydziale Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju prowadzone są zadaniami z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 118 108 zł oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 62 492 zł. Zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia – 22 000 zł oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 42 400 zł prowadzone w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, jaka kwota w zeszłym roku była przewidziana na omawiany Program Współpracy?

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju
Odpowiedziała, że było to 200 000 zł.

Wszystkie stowarzyszenia i organizacje będą mogły skorzystać z finansowej formy wsparcia poprzez uczestnictwo w konkursach.

Komisja jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok, podejmując Uchwałę Nr 25/2024.

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

Wspomniała, że z inicjatywy Starosty Mławskiego dnia 15 grudnia 2024 roku o godz. 11.00 w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie zorganizowane zostało spotkanie wigilijne wraz z konkursem kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich. W konkursie zostanie wybrana najlepsza potrawa wigilijna. Na to wydarzenie pozyskano 13 sponsorów. Patronem medialnym Dla uczestników wydarzenia przewidziany jest poczęstunek w formie „Szwedzkiego Stołu”. Poza nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca oraz mniejszych nagród dla miejsca drugiego i trzeciego dla każdego Koła biorącego udział w konkursie przewidziane są drobne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

- **ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2025 rok;**

Pan Jan Chodziutko – Dyrektor Wydziału Komunikacji

Poinformował, że co roku Rada Powiatu Mławskiego ustalenia opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na kolejny rok. Przepis Prawa o ruchu drogowym zawiera delegacje dla rady powiatu do określenia corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz od odstąpienia od usunięcia pojazdu. Co roku stawki są waloryzowane i ogłaszane Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2025 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym. Obwieszczenie to zostało wydane dnia 29 lipca 2024 roku. Przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu przewiduje w swojej treści maksymalne stawki w rozbiciu na poszczególne rodzaje pojazdów, stawki za usunięcie, stawki za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, gdzie są kierowane te pojazdy przez policję. W porównaniu z rokiem 2024, według Obwieszczenia Ministra Finansów stawki na rok 2025 wzrastają o około 3-4%. Traci moc uchwała Nr LIV/369/2023 Rady Powiatu z dnia 19 października 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie, przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2024 rok. Przedstawiony projekt uchwały po podjęciu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat i kosztów w 2025 roku.

Komisja jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2025 rok, podejmując uchwałę Nr 26/2024.

- **udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi;**

Pan Tomasz Dobrosielski – Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Zwrócił się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi. Procedowana uchwała przewiduje przekazanie kwoty 15 000 zł dla Powiatu Dzierżoniowskiego. We wrześniu bieżącego roku w wyniku długotrwałych, kilkudniowych opadów deszczu doszło w południowej Polsce do gwałtownego wezbrania wód, a w konsekwencji powodzi. Powódź objęła Województwa Dolnośląskie, Śląskie i Opolskie. W Powiecie Dzierżoniowskim największe straty wystąpiły w miejscowości Mościsko. Zalane zostały również takie miejscowości jak: Piława Dolna, Tuszyn, Włóki, Pieszycy, Kamionki, Lasocin, Rościszów. W samym Dzierżoniowie woda z koryta Piławy wystąpiła w trzech miejscach i zalała budynki w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Po wystąpieniu powodzi zorganizowane zostały lokalne i ponadlokalne akcje. W Powiecie Mławskim została zorganizowana zbiórka artykułów rzeczowych, jak również środków finansowych. Rachunek bankowy, na który można było wpłacać środki pieniężne został otworzony 19 września 2024 roku. Konto było aktywne do 25 listopada 2024 roku. Saldo na tym koncie po zakończeniu zbiórki wyniosło 14 383,27 zł (plus naliczone odsetki na koniec miesiąca). Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego będzie udzielona z przeznaczeniem na zakupy bieżące w związku z usuwaniem skutków powodzi. Pozytywna decyzja w sprawie udzielenia pomocy pozwoli na podpisanie stosownej umowy z Powiatem Dzierżoniowskim.

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Wspomniał, że bezpośrednio po wydarzeniach związanych z powodzią Rada Powiatu Mławskiego udzieliła pomocy w wysokości 40 000 zł na zakup sprzętu do osuszania pomieszczeń. Zostało zakupionych 9 osuszaczy dla Powiatu Kłodzkiego. Poinformował, że wspólnie z Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska cały czas organizowana jest pomoc dla hodowców poszkodowanych w wyniku powodzi na południu Polski. Pierwsza pomoc została skierowana ponad miesiąc temu. Powiat Mławski przekazał hodowcom 40 bel sianokiszonki, dzięki pomocy rolnika z gminy Wieczfnia Kościelna, który zapewnił bezpłatny transport i zawiózł te bele rolnikom na tereny popowodziowe. Kolejny transport pasz dla zwierząt odbył się około tygodnia temu. Planowany jest kolejny transport w roku bieżącym. Na te dwa transporty Powiat Mławski przeznaczy 3 630 zł. Są to głównie koszty paliwa. Pomoc ta jest niezbędna, gdyż bez wsparcia trudno funkcjonować ludności z zalanych terenów. Na terenach wokół Radomia wystąpiła susza w roku bieżącym, w związku z tymi oni nie mają możliwości, aby dokonać wsparcia rolników dotkniętych powodzią.

Komisja jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi, podejmując Uchwałę Nr 27/2024.

Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji
Dołączył do posiedzenia Komisji.

- **udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzegowo na realizację zadania pn. „Zakup fantomu do nauki resuscytacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzborzu”;**

Pani Beata Chocholska – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia
Poinformowała, że w dniu 14 listopada 2024 roku Gmina Strzegowo zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zakup fantomu do nauki resuscytacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzborzu. Posiadanie fantomu umożliwiłoby przeszkolonym druhom OSP przekazywanie swojej wiedzy strażakom, młodzieży, a także umożliwiłoby przeprowadzanie szkoleń dla mieszkańców Powiatu Mławskiego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ewentualnym udzieleniu dotacji zostanie zawarta umowa z Gminą Strzegowo na zakup fantomu. Kwota pomocy finansowej to 2 500 zł.

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski
Powiedział, że trudne jest dokonywanie bezpośredniego wsparcia przez powiat dla jednostek OSP, aczkolwiek wiele powiatów dokonuje różnego rodzaju pomocy na ten cel. Konieczne jest zawarcie umowy jak w w/w sytuacji. Na przyszły rok planowana jest w budżecie Powiatu Mławskiego kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na jednostki OSP. Będzie to dotacja dla każdej z gmin (po 5 000 zł na każdą z gmin) po podpisaniu umowy. Gminy będą wskazywać jednostkę OSP, na którą przekażą daną kwotę. Chciałby, aby to działanie było działaniem cyklicznym.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji
Zapytał, czy w jednostce OSP w Radzanowie posiadają fantom oraz czy jest możliwość wypożyczenia takiego fantomu przez różne jednostki OSP?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski
Odpowiedział, że jednostki OSP znakomicie ze sobą współpracują i uważa, że na pewno będą sobie wypożyczać fantom, aby prowadzić szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

Komisja jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzegowo na realizację zadania pn. „Zakup fantomu do nauki resuscytacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzborzu”, podejmując Uchwałę Nr 28/2024.

- **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk”;**

Pan Piotr Witkowski – Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju
Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego został przygotowany, w związku z tym, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje na początku miesiąca grudnia 2024 roku ogłosić nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2025 roku. Powiat Mławski planuje złożyć wniosek w wymaganym terminie przedstawionym w ogłoszeniu o naborze wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk”. Szacunkowa wartość inwestycji to 600 000 zł. Dotacja na zadanie może wynieść 50% w kosztach realizacji zadania. Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w przyszłym roku, natomiast do końca grudnia 2024 roku należy złożyć wniosek. Po ewentualnym otrzymaniu dotacji, prawdopodobny termin podpisania umowy może być wyznaczony na marzec-kwiecień 2025 roku. Na realizację zadania inwestycyjnego (po podjęciu uchwały) Rada Powiatu Mławskiego zapewni środki finansowe w budżecie Powiatu Mławskiego na 2025 rok, jako wkład własny, po

zakwalifikowaniu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w/w zadania inwestycyjnego. W/w wkład własny, nie będzie obejmował środków pochodzących z innych instrumentów wsparcia, w szczególności: z funduszy UE, z budżetu państwa lub Samorządu Województwa Mazowieckiego. Odcinek drogi, która dotyczy tego zadania był realizowany w roku bieżącym i realizacja omawianego zadania inwestycyjnego jest jego kontynuacją – dalszy odcinek o długości 999 metrów.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji

Zapytał, ile zostanie długości drogi do całkowitego jej wykonania?

Pan Piotr Witkowski – Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Odpowiedział, że pozostałe odcinki omawianej drogi były remontowane w ostatnim czasie. Całkowita długość tej drogi to 3,5 km. Pozostanie około 200 metrów.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, czy na omawianej drodze powiatowej było mierzone natężenie ruchu?

Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji

Odpowiedział, że nie, gdyż jest to droga żwirowa, dojazdowa do gruntów rolnych.

Pan Piotr Witkowski – Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Powiedział, że głównie tego typu zadania są dofinansowywane z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych, którym dysponuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Należy wykazać, że działka omawianej drogi sąsiaduje z gruntami rolnymi, aby spełniać wymagania dotyczące przyznania dotacji.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk”, podejmując Uchwałę Nr 29/2024.

- **ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Mławskiego;**

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Poinformował, że praca nad zmianą w kwestii przyznawania diet wynika przede wszystkim z obecnej interpretacji prawnej, która przedstawia, iż radny nie może usprawiedliwiać swojej nieobecności na posiedzeniach sesji, komisji, zarządu bez pomniejszania diety radnego. Wspomniał, że w mieście Mława radni nie otrzymają diety w przypadku braku posiedzenia komisji, sesji w danym miesiącu. W przypadku nieobecności na jednym posiedzeniu dieta zostaje pomniejszana o 1/3.

Zarząd Powiatu Mławskiego podejmując prace nad projektem uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalania zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Mławskiego miał na uwadze, iż radni mieszkają w różnych częściach Powiatu Mławskiego, co wiąże się z dojazdem. Praca radnego to nie tylko udział w posiedzeniach komisji, sesji, zarządu, ale również kontakty z mieszkańcami. W przypadku braku posiedzenia komisji, sesji w danym miesiącu nie skutkuje niewypłaceniem diety radnemu. Nieobecność radnego podczas sesji, posiedzenia komisji i zarządu oraz pełnienia dyżuru przez Przewodniczącego rady Powiatu i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu powoduje obniżenie diety każdorazowa o 10% kwoty ustalonej miesięcznej diety dla poszczególnych radnych (w związku z pełnionymi funkcjami). Dieta nie przysługuje, gdy radny nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnych posiedzeniach: sesji,

komisji i zarządu lub nie były pełnione dyżury przez Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Dopowiedział, iż uważa, że niewypłacenie diety z powodu braku posiedzenia komisji, sesji w danym miesiącu nie było właściwe. Radni pełnią swoje obowiązki w społeczeństwie cały czas. Często biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach w powiecie. Powiedział, że omawiany projekt uchwały Rady Powiatu jest dobrą propozycją. Zapytał, czy diety radnych zostają na dotychczasowym poziomie?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że diety radnych pozostają w tym samym kształcie prawnym, natomiast kwoty ulegają zmianie, gdyż uchwała uzależnia dietę radnego od kwoty bazowej. Kwota bazowa wzrasta z początkiem stycznia 2025 roku o 5%, czyli diety radnych automatycznie wzrastają o 5%.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Mławskiego, podejmując Uchwałę Nr 30/2024.

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

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie Powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu. Dokonuj się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzając zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a). zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 320,00 zł;

b). zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 820,00 zł;

c). zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 500,00 zł;

2) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

d). zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 320,00 zł;

e). zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 953,00 zł;

f). zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 633,00 zł;

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

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 236IW Szemplino-Brzozowo Maje - Dzierzgowo -Rzęgnowo - Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g). zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

h). zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;

4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i). zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 238 630,00 zł;

- j). zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 238 630,00 zł;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo - Zgliczyn Glinki - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k). zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 280,00 zł;
- l). zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 17 280,00 zł;
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m). zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 630,00 zł;
- n). zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 630,00 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 700 917,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 504 275,30 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 196 642,32 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 19 587,24 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 17 187,24 zł, dotyczące zwiększenia pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98” w wysokości 44 744,00 zł i zmniejszenie środków na programie „Wzmocnienie cyberbezpieczeństw Starostwie Powiatowym w Mławie” w wysokości 27 556,76 zł oraz zwiększenie środków ze sprzedaży mienia (dotyczy podatku VAT) w wysokości 2 400,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 490 995,31 zł, w tym zmniejszają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 814 313,97 zł i zwiększa się obsługa długu w wysokości 144 500,00 zł oraz zwiększają się pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 178 818,66 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 131 664,82 zł, w tym zwiększenie środków na dotację dla SPZOZ w Mławie na zadania inwestycyjne w wysokości 31 617,82 zł i zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów PPOŻ” w wysokości 130 000,00 zł oraz zmniejszenie środków z programu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństw Starostwie Powiatowym w Mławie” w wysokości 29 953,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 1 079 835,35 zł i po zmianach wynosi 21 604 907,59 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. – 4 850 542,90 zł (zmniejszone o 1 079 835,35 zł).

Przychody zmniejszają się o kwotę zmniejszonego deficytu w wysokości 1 079 835,35 zł. Zmniejszone przychody dotyczą zmniejszenia wolnych środków: Przed zmianą wynosiły 8 020 082,25 zł, natomiast po zmianie wynoszą 6 940 246,90 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Kwota długu nie uległa zmianie.

Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Relacja z art. 243 dotycząca wskaźnika zadłużenia również została zachowana.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem w roku 2024 – przed zmianą: 6 904 918,17 zł; po zmianie: 6 921 738,17 zł. (+16 820,00 zł). W roku 2025 – przed zmianą: 1 655 706,41 zł; po zmianie: 1 657 206,41 zł (+1 500,00 zł).

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem w roku 2024 – przed zmianą: 32 070 279,87 zł; po zmianie: 32 040 326,87 zł (-29 953,00 zł). W roku 2025 – przed zmianą: 21 696 210,89 zł; po zmianie: 21 787 473,89 zł (+91 263,00 zł). W roku 2026 – przed zmianą: 618 620,00 zł; po zmianie: 874 530,00 zł (+255 910,00 zł).

Komisja jednogłośnie (5 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, podejmując Uchwałę Nr 31/2024.

- **zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024**

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 249 547,08 zł (per saldo), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 229 959,84 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 19 587,24 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przesunięcia środków w wysokości 11 000,00 zł w ramach dochodów związanych z brakiem wykonania środków z najmu w rozdziale 60014 i ponadplanowego wykonania dochodów za zajęcia pasa drogowego w rozdziale 75618, celem prawidłowej realizacji planu dochodów.

2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 44 744,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2364W ul. Płocka w Mławie odc. od km 1+000,00 do 1+550,98”, zwiększając udział środków z porozumienia do kwoty 206 574,08 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 44 744,00 zł zostały przesunięte na zmniejszenie przychodów z wolnych środków z roku 2023.

3. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia po stronie dochodów środków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 12 082,36 zł w zakresie programów i projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie”. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie środków bieżących i majątkowych w wysokości 13 133,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do limitu wydatków na rok 2025, ujęte w zmianie WPF. Całkowita wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie. Zwolnione środki własne z roku bieżącego z planu finansowego wydatków w wysokości 1 050,64 zł zostaną przesunięte na brakujące środki na obsługę długu.

4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2 707,57 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności (dotyczy dwóch mecenasów Starostwa Powiatowego w Mławie).

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, czy zawsze tak było stosowane?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że funkcjonująca uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego z 2009 roku informuje o kosztach zastępstwa procesowego. Dokonuje podziału kwot przesuniętych przez komornika do Starostwa Powiatowego w następujący sposób: 80% dla mecenasów i 20% dla pracownika, który realizuje to zadanie.

Kontynuując powiedziała, że kolejnym wnioskiem jest:

5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 880,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań za uszkodzony sprzęt komputerowy w pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.

6. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 5 320,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika w wysokości udziału w 80% z przeznaczeniem na

szkolenia (szkolenie Dyrektora ZOW). Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 5 320,00 zł w rozdziale 75020.

7. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Powiatem Ciechanowskim w ramach udziału w kosztach nauczania religii w I Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 1 768,96 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na zatrudnienie nauczyciela religii.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, jakiego wyznania jest ten nauczyciel?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że wolnych chrześcijan.

Kontynuując powiedziała, że kolejnym wnioskiem jest:

8. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków dotyczących przyznania nagrody z Kuratorium Oświaty w Warszawie w wysokości 8 374,80 zł dla nauczyciela, celem prawidłowej realizacji planu dochodów i wydatków.

9. Wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 4 053,75 zł, w związku z brakiem wykonania planu dochodów związanych z zorganizowaniem egzaminów dla uczniów, celem prawidłowej realizacji planu finansowego do końca 2024 r.

10. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 4 800,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 4 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

11. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 8 640,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników oraz środki z darowizny w wysokości 2 160,00 zł otrzymane z Strefa JA Anna Kozera z siedzibą w Ząbkach, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 10 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ŚDS.

12. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4 780,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych, dotyczących naprawy dachu.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, w którym roku prace w budynku PUP zostały zakończone?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że w 2018 roku.

Kontynuując powiedziała, że kolejnym wnioskiem jest:

13. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 9 955,52 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi, projektu porozumienia z Miastem Gdańsk z przeznaczeniem na umieszczenie dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

14. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 6 118,64 zł w ramach pieczy zastępczej w formie dotacji z porozumienia z powiatem warszawskim, celem prawidłowej realizacji planu do końca roku 2024.

15. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ramach środków własnych w łącznej wysokości 45 035,51 zł dotyczących wpływów z różnych dochodów, darowizn oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Powyższe zwiększenia dotyczą Centrum

Administracyjnego, Domu Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie, celem prawidłowej realizacji planów finansowych do końca roku 2024.

16. Wniosek Bursy Szkolnej w sprawie przesunięcia oraz zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 51 500,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy oraz wpływu z usług z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii. Ponadto pozostałe środki z podatku od towarów i usług VAT w wysokości 2 400,00 zł, zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

17. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 9 433,59 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych.

18. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 92601 w wysokości 37 978,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz wpływu z usług z przeznaczeniem na zakup materiałów. Plan wydatków zostanie zwiększony w MHS w wysokości 32 000,00 zł, zaś pozostałe środki z podatku od towarów i usług VAT w wysokości 5 978,00 zł, zostaną wprowadzone po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. W ramach realizacji imprez w rozdziale 92695 następuje zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 6 486,60 zł z najmu i usług. Wydatki zostaną zwiększone w wysokości 3 446,83 zł, pozostała kwota w wysokości 3 039,77 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

19. Wniosek Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 15 000,00 zł z tytułu wpływu środków z darowizn, pochodzących ze zbiórki pieniężnej przeznaczonej na wsparcie Powiatu Dzierżoniowskiego na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu tego roku, w ramach dotacji na zadania bieżące w rozdziale 75078.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2 656 612,42 zł i zmniejsza się o kwotę 3 486 900,69 zł (per saldo -830 288,27 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 961 953,09 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 131 664,82 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

Wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia środków w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynku Powiatu Mławskiego, który znajduje się przy ul. Słowackiego 18. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 60014 paragraf 4270.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, czy jest jakiś pomysł na budynek przy ulicy Słowackiego 18 w Mławie?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że w dniu jutrzejszym Zarząd Powiatu planuje podjąć uchwałę w sprawie zmiany czynszów najmu lokali użytkowych w jednostkach będących w trwałym zarządzie oraz użyczeniu na rzecz kierowników jednostek. Kwoty te zostaną dostosowane do realnych kwot przyjmowanych przez Miasto Mława. Od 2012 roku kwoty te nie były zmieniane. Odnośnie mieszkań stanowiących własność Powiatu Mławskiego powiedział, że Zarząd przystępuje do realizacji całego planu. Również zostanie zmieniona uchwała dotycząca zmiany czynszów lokali mieszkalnych, gdzie także nie były zmieniane stawki od bardzo dawna. Bazowa kwota wynosiła 4 zł, po zmianie będzie wynosiła 8,40 zł.

Inwentaryzacja budowlana będzie przeprowadzona we wszystkich mieszkaniach w budynku przy ulicy Słowackiego 18 w Mławie, jak również tych, które zajmuje Zespół Ośrodków Wsparcia. Po inwentaryzacji następnym krokiem będzie wycena, której koszt może opiewać w granicach 20 000 zł. Mniej więcej w kwietniu 2025 roku Zarząd Powiatu będzie w stanie przedłożyć Radzie Powiatu Mławskiego projekt uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań przy ulicy Słowackiego 18. Obecnie wynajmującym mieszkania zostanie przedstawiona jak najlepsza oferta (wysoka bonifikata) zakupu tych mieszkań na własność. Powiat niekoniecznie chce być uczestnikiem wspólnoty, która powstanie w związku ze sprzedażą mieszkań.

W budżecie Bursy Szkolnej w Mławie są zarezerwowane środki finansowe na dokumentację, aby jak najszybciej posiadać ową dokumentację i dostosować budynek do aktualnych wymogów bezpieczeństwa PPOŻ. Z dniem 1 września 2025 roku chciałby, aby mieszkańcy internatu mogli do niego wrócić. Jednocześnie w planach jest modernizacja trzeciego piętra Bursy Szkolnej i przeznaczenia go na Zespół Ośrodków Wsparcia. Piwnica Bursy Szkolnej również zostałaby zaadoptowana na archiwum Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. W budżecie Powiatu Mławskiego na przyszły rok zarezerwowane są środki finansowe na remont Bursy Szkolnej, nie mniej jednak będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel z różnych źródeł. Z danych z zeszłego tygodnia wynika, że w Bursie Szkolnej w Mławie są 92 osoby w hotelu – łącznie z uczniami Szkoły Specjalnej, z uczniami Szkół Średnich oraz osobami dorosłymi. Przy wyłączeniu jednej kondygnacji Bursy pozostaje 100 łóżek dla dyspozycji Bursy. Planowane jest również zwiększenie usług przez stołówkę Bursy Szkolnej. Od 1 stycznia 2025 roku będą wydawane obiady dla mieszkańców Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie. Są to różne działania Zarządu Powiatu Mławskiego mające na celu ograniczenie wydatków socjalnych. Ważne jest, aby mienie Powiatu Mławskiego było w całości wykorzystane, a zasoby ludzkie racjonalnie wykorzystane.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, ile obecnie jest wszystkich miejsc w Bursie Szkolnej w Mławie? Zapytał, czy kuchnia Bursy Szkolnej pełni rolę restauracji dla mieszkańców Bursy, czy osoby z zewnątrz mogą z niej skorzystać?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że obecnie jest 150 miejsc.

Powiedział, że Bursa Szkolna nie była nigdy restauracją dla osób z poza Bursy.

Zmianą, która zostanie dokonana od 1 stycznia 2025 roku dotyczy wydawania posiłków dla mieszkańców PCOM w Mławie. Działania Zarządu mają również na celu, aby Bursa świadczyła posiłki w zakresie komercyjnym. Bursa ma możliwości prawne, aby takie usługi świadczyć.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Kontynuując powiedziała, że kolejnym wnioskiem jest:

2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przesunięcia środków bieżących w rozdziale 75020 w wysokości 54 486,00 zł oraz zwiększenie środków w wysokości 28 595,00 zł na pokrycie brakujących środków na opłacenie podatku i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 (środki zdjęto z pierwotnego planu). Źródłem pokrycia brakujących wydatków są zwolnione środki własne przesunięte z planu finansowego Starostwa z rozdziału 60014 paragraf 4270.

3. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85195 w wysokości 2 500,00 zł w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Strzegowo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzborzu, na zakup fantomu do nauki resuscytacji, w ramach wydatków bieżących i ujęcia pomocy finansowej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem energii. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 60014 paragraf 4270.

5. Wniosek Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w rozdziale 85111 w wysokości 31 617,82 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SPZOZ w Mławie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja łazienki w Oddziale ginekologiczno-położniczego w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 60014 paragraf 4270.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, o jaką kwotę dotacji wystąpił szpital w Mławie na remont wspomnianej łazienki?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że szpital nie może uzyskać większej dotacji, niż 98%. Dotyczy to dotacji w kwocie około 41 476 zł, która jest potrzebna na modernizację w/w łazienki.

Kontynuując powiedziała, że kolejnym wnioskiem jest:

6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Biuro Rady Powiatu w sprawie zwiększenia środków w rozdziale 75020 w wysokości 8 000,00 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków bieżących. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa w rozdziale 70005.

7. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 75020 do rozdziału 75421 w wysokości 3 634,00 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków bieżących zarządzania kryzysowego.

8. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia środków w wysokości 925,36 zł, związanej ze zwrotem dotacji z RFRD, po przeprowadzonej kontroli z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Źródłem pokrycia brakujących wydatków są zwolnione środki własne przesunięte z planu finansowego Starostwa z rozdziału 60014 paragraf 4270.

9. W placówkach oświatowych po przeprowadzonej analizie wynagrodzeń łącznie z opłaceniem podatku i składek ZUS za miesiąc grudzień 2024 r. powstały oszczędności w wysokości 2 491 100,00 zł, które zostały rozdysponowane na:

- uzupełnienia dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w wysokości 909 522,42 zł;
- nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów PPOŻ” w wysokości 130 000,00 zł;
- uzupełnienie brakujących środków na zakup energii w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 20 000,00 zł;
- pokrycie brakujących środków na opłacenie podatku i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy (środki zdjęto z pierwotnego planu) w wysokości 99 052,00 zł;
- pokrycie brakujących środków na opłacenie podatku i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 r. w Starostwie Powiatowym (środki zdjęto z pierwotnego planu) w wysokości 200 000,00 zł;
- uzupełnienie brakujących środków na obsługę długu w wysokości 97 434,23 zł, (w związku ze zwiększoną stawką WIBOR) oraz ze zwolnionych środków z rozdziału 72095 w wysokości 1 050,64 zł i ze zwolnionych środków własnych z planu finansowego Starostwa z rozdziału 60014 paragraf 4270 w wysokości 46 015,13 zł. Łączna kwota zwiększająca obsługę długu wynosi 144 500,00 zł;
- ponadto nierozdysponowana kwota środków w wysokości 1 079 835,35 zł została wprowadzona na zmniejszenie przychodów z wolnych środków z roku 2023.

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1 330,00 zł w ramach szkoleń dla pracowników do planu finansowego Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, celem prawidłowej realizacji umowy z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

11. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Promocji w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85195 i 92105 w łącznej wysokości 3 262,70 zł do rozdziału 75020, celem zakup programu dotyczącego ewidencji i rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych oraz fundacji.

12. Wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 2 085,18 zł w ramach pieczy zastępczej w formie usługi dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku ze zwiększonymi kosztami na opiekę oraz objęcia rodziny opieką koordynatora. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z rozdziału 85510 z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Komisja jednogłośnie (5 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024, podejmując Uchwałę Nr 32/2024.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Dodała, że po tych wszystkich wprowadzonych zmianach, na chwilę obecną wszystkie jednostki Powiatu Mławskiego będą miały zapłacony ZUS i podatek do końca roku 2024.

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Dodał, że kwota 2,4 mln złotych na oświacie może zaskakiwać, nie mniej jednak wiąże się to z tym, iż zostały podjęte określone i zdecydowane działania dotyczące zatrudnienia, głównie specjalistów, gdzie znaczące zmiany zostały wprowadzone. Np. dotychczas był zatrudniony jeden nauczyciel wspomagający na jednego ucznia. Po zmianach jeden nauczyciel wspomagający jest na grupę do 5 uczniów. Zmiany są wprowadzane po to, aby jak najlepiej gospodarować finansami Powiatu Mławskiego.

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, kiedy rozpocznie pracę nowy dyrektor SPZOZ w Mławie?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że Rada Powiatu Mławskiego powołała Komisję Konkursową do przeprowadzenia wyboru dyrektora SPZOZ w Mławie. Dnia 8 listopada 2024 roku Komisja ta wskazała kandydata na to stanowisko. Jest to pan Piotr Parjaszewski. Ukończył on Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Zarządzania, posiada studia podyplomowe w zakresie ustawy o lecznictwie, studia MBA. W swojej karierze zawodowej przez 4 lata, czyli w latach 2017-2021 był dyrektorem ds. inwestycji i obsługi prawnej w szpitalu Klinicznym Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. W latach 2021-2022 był Dyrektorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oddziale w Płocku, a jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku. Obecnie nadal wykonuje obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Zarząd Powiatu na swoim ostatnim posiedzeniu osiągnął porozumienie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pana Parjaszewskiego jako dyrektora SPZOZ w Mławie. Od 2 grudnia będzie pełnił obowiązki Dyrektora SPZOZ w Mławie. Ma nadzieję, że dokonano właściwego wyboru.

Wspomniał, że w KPO został ogłoszony kolejny nabór na opiekę jednodniową i ambulatoryjną, gdzie w koncepcji funkcjonowania szpitala nowy Dyrektor uznał, że jest to podstawa restrukturyzacji i zmian tego szpitala. W związku z czym podjął już pracę nad wnioskiem, aby złożyć go w odpowiednim czasie. Nowy dyrektor jest bardzo ambitną osobą i bardzo zaangażowaną w nowe obowiązki. W zawartej umowie jest wiele zapisów dotyczących obowiązków dyrektora również wobec Zarządu Powiatu Mławskiego.

W szpitalu w Mławie zostało zatrudnionych kilku nowych lekarzy: dwóch anestezjologów, jeden internista (drugi w najbliższym czasie również podejmie zatrudnienie).

Wspomniał, że na koniec czerwca szpital posiadał 90,36% wykonania kontraktu, natomiast na dzień dzisiejszy p.o. Dyrektora SPZOZ w Mławie pan Tomasz Siwko przedstawia, iż jest nadzieja, że ryczałt do końca 2024 roku zostanie wykonany w całości. Jest bardzo wdzięczny panu Siwko za ogromne zaangażowanie w powierzone mu obowiązki w niezwykle trudnym czasie. Obowiązki te wykonał bardzo dobrze.

Wniosek na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został złożony w terminie. Kwota 3 500 000 zł, która była przeznaczona na Oddział Ginekologiczno-Położniczy nie została utracona. Kwota ta zostanie przeznaczona na zadanie zamienne – na Oddział SOR.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, czy umowa dotycząca spłat ratalnych wobec ZUS została podpisana?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że tak. Obydwa układy ratalne zostały zawarte. Na chwilę obecną w sumie funkcjonują trzy plany ratalne.

Strategia przez rozwój może przynieść sukces szpitalowi.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Zamknął szóste posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. Podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Mariusz Chmielak

Sporządziła:

Agnieszka Wiśnińska

11.12.2024 r.