Br.0012.10.2019

**Protokół Nr 13 /2019**

**ze posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,**

 **Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych**

**Rady Powiatu Mławskiego**

**odbytego w dniu 16 października 2019 roku,**

**pod przewodnictwem**

**Pani Barbary Stańczak– Przewodniczącej Komisji.**

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

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia.**

Pani Barbara Stańczak– Przewodnicząca Komisji

Otworzyła trzynaste posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji i zaproszonych gości.

**Punkt 2**

**Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pani Barbara Stańczak– Przewodnicząca Komisji

Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3**

**Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 12/2019.

**Punkt 4**

**Uchwalenie porządku obrad.**

Pani Barbara Stańczak– Przewodnicząca Komisji

Zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Analiza pozyskania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat w roku 2019 i w perspektywie roku 2020.
6. Zapoznanie się z pismem mieszkańców miejscowości: Unierzyż, Giżynek, Giżyn i Budy Giżyńskie o remont drogi powiatowej na odcinku Unierzyż- Giżynek- Giżyn- Budy Giżyńskie (położenie nawierzchni wraz z jej poszerzeniem).
7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
* zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;
* zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku;
* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
* zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.
1. Zapytania i wolne wnioski.
2. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

**Punkt 5**

**Analiza pozyskania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat w roku 2019 i w perspektywie roku 2020.**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Przedstawił informację dotyczącą pozyskania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat w roku 2019 i w perspektywie roku 2020.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał jaka jest łączna kwota zadnia wykonania drogi Wyszyny- Wola Szydłowska? Jaki będzie procent dofinansowania? Jeśli dokumentacja jest już wykonana, to czy Zarząd Powiatu będzie występował z wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych?

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Odpowiedział- Żeby ruszyć dalej procedurę składania wniosków najpierw trzeba dokonać podziału działek i pozyskać grunty. Wtedy można będzie złożyć dokumenty celem wydania decyzji pozwolenia na budowę. Zachodzi konieczność umieszczenia w planie budżetu środków na dokonanie podziałów i wykupów działek. W tegorocznym budżecie PZD nie ma już środków na dokonanie tych czynności. W nowym roku zostałaby przeprowadzona ta procedura. Ze starego przebiegu drogi zaprojektowany jest parking i zmieniają się geometrie skrzyżowań z drogami gminnymi i z drogą od Zdroi. Planowany jest też parking przy kościele w kierunku Trzcianki. W międzyczasie radni, mieszkańcy zasugerowali, żeby do tego projektu wprowadzić oświetlenie. Dodatkowe koszty przełożyły się na finansowanie z Urzędu Gminy oraz na przedłużenie terminu oddana dokumentacji.

**Punkt 6**

**Zapoznanie się z pismem mieszkańców miejscowości: Unierzyż, Giżynek, Giżyn i Budy Giżyńskie o remont drogi powiatowej na odcinku Unierzyż- Giżynek- Giżyn- Budy Giżyńskie (położenie nawierzchni wraz z jej poszerzeniem).**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Odczytał treść pisma mieszkańców miejscowości: Unierzyż, Giżynek, Giżyn i Budy Giżyńskie, które stanowi załącznik do protokołu.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że droga kończy się wjazdem do lasu. Droga przez wioski w tym miejscu jest w całkiem niezłym stanie, chodniki również. Jest tam ok. 5 kilometrowy odcinek drogi
o szerokości 3,5 m. W tym miejscu należałoby poprawić pobocza, ponieważ są na pewnych odcinkach poobrywane, natomiast remont tej drogi powinien poczekać. Jest tam też most w dość dobrym stanie. Nie jest to droga pierwszej potrzeby.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Stwierdziła, że na terenie powiatu mławskiego są drogi i pobocza, które wymagają szybkiej naprawy. Stan poboczy na odcinku od Szreńska przez Wolę Proszkowską jest tragiczny.
Ten odcinek trzeba poprawić.

**Punkt 7**

**Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:**

* **zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Poinformował, że 15 lipca 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Mława w sprawie zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 72 200,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na kontynuację prac związanych z:

1. oznakowaniem pionowym i poziomym, z naprawą cząstkową nawierzchni jedni
i chodników oraz utrzymaniem urządzeń odwodnieniowych – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

2. utrzymanie zieleni przydrożnej – zwiększenie o kwotę 18 400,00 zł

3. zimowe utrzymanie chodników – zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że środki będą pochodziły ze środków wolnych z roku 2018.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.

* **zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku;**

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że w związku z pozostającymi niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 134.597,00 zł należy przeznaczyć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Zwiększenie wysokości środków w części dotyczącej rehabilitacji społecznej przyczyni się do pełnego wykorzystania kwoty przyznanej przez PFRON dla Powiatu Mławskiego na 2019 rok oraz pozwoli na zmniejszenie liczby osób oczekujących pomocy w tym zakresie.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

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

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2019-2021 w następujących przedsięwzięciach:

1. Zmiana limitu wydatków w latach 2019 i 2020 przy realizacji projektu pn. „Erasmus+", Akcja 1-Mobilność edukacyjna. Zmiana limitu wydatków w roku 2019 na kwotę (zmniejszenie) 9 934,98 zł oraz w roku 2020 (zwiększenie) na kwotę 14 113,00 zł wynika z przeliczenia wydatków projektu według kursu euro na dzień wpływu środków na rachunek projektu oraz przesunięcia środków z roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji budżetu projektu.

2. Przystąpienie do programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Powervet-2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół nr 4 w Mławie w latach 2019- 2020, realizacja wydatków nastąpi w roku 2020 z ustalonym limitem wydatków (kurs EURO przeliczony na pin na dzień podpisania wniosku) w wysokości 226 181,13 zł. W roku 2019 jednostka rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy zadań przewidzianych w budżecie projektu. Celem projektu jest wykorzystanie uzyskanych za granicą efektów uczenia się i odbycia praktyk zawodowych - Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy dla dalszego rozwoju zawodowego uczniów.

3. Zwiększenie w roku 2019 limitu wydatków o kwotę 521,84 zł spowodowanej zwrotem niewykorzystanych środków przez beneficjenta z roku 2018 na zadaniu pn. Aktywny III profil w powiecie mławskim". Zwiększenie budżetu projektu o kwotę zwrotu pozwoli na jej wykorzystanie jeszcze w roku 2019 przed zakończeniem realizacji projektu.

4. Zmiana limitu wydatków w latach 2019-2020 przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Grant Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową". Zmiana limitów związana jest z przesunięciem środków w wysokości 9 375,00 zł z roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji budżetu projektu.

5. Wprowadzenie zadania, pn. „ Konserwacja zachowawcza obiektów (szkiców polowych i map ewidencyjnych z lat 1945-1965 będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie) " na okres 2019-2020 związanego z potrzebą oddania tych dokumentów do Archiwum Państwowego. Przed oddaniem materiałów należy poddać je konserwacji (proces długi i złożony). Limit wydatków wprowadzony do przedsięwzięć dotyczy roku 2020 i stanowi kwotę planowaną 23 185,00 zł, w roku 2019 zostanie wybrany wykonawca, który dokona realizacji powyższego zadania.

6. Zmiana limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2020 na zadaniach „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej" zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej" zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł. Zmiana dokonana jest po przeprowadzonych przetargach na dokumentacje, w których powstały różnice w stosunku do kwot limitu zobowiązań i wydatków.

7. Wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich 2019- 2021 zadania, pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 21 161 000,00 zł, w tym w roku 2019 na kwotę 161 000,00 zł, w roku 2020 – 10 000.000,00 zł, w roku 2021 –
11 000 000,00 zł. Wprowadzenie zadania do WPF ma swoje uzasadnienie w uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2021 w łącznej wysokości 16 920 000,00 zł, z czego:

1) kwota 120 000,00 zł w roku 2019 dotyczy refundacji poniesionych wydatków na zadaniu rocznym pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343 W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko- wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia " stanowiącego część przedsięwzięcia wieloletniego określonego w ust. 6, z którym stanowi spójną całość i jest zgodne z uzyskanym dofinansowaniem i złożonym projektem o dofinansowanie.
W związku z powyższym środki te zostały uwzględnione na rok 2019 w WPF-ie. Środki własne wydatkowane na realizację zadania stanowiły kwotę 41 000,00 zł w tym niekwalifikowane w wysokości 11 000,00 zł.

2) kwota w roku 2020 dotyczy dofinansowania – 8 000 000,00 zł. Przy realizacji inwestycji swój udział w postaci pomocy finansowej (ujęcie w WPF) zadeklarowały Gmina Wiśniewo – 386 835,00 zł, Gmina Strzegowo – 613 165,00 zł. Środki własne stanowią kwotę 1 000 000,00 zł.

3) kwota w roku 2021 dotyczy dofinansowania – 8 800 000,00 zł. Przy realizacji inwestycji swój udział w postaci pomocy finansowej (ujęcie w WPF) zadeklarowały Gmina Wiśniewo – 425 520,00 zł, Gmina Strzegowo – 674 480,00 zł. Środki własne stanowią kwotę
1 100 000,00 zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że przy wejściu, na korytarzach Starostwa Powiatowego oraz na parkingu będzie zamontowany monitoring. Środki na ten cel są pozyskiwane z firmy PZU w ramach Funduszu Preferencyjnego.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

* **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.**

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 4 286 528,30 zł.
i zmniejsza się o kwotę 3 302 065,15 zł. (per saldo + 984 463,15 zł.)

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3 983 656,47 i zmniejsza się o kwotę 2 726 993,32 zł. (per saldo +1 256 663,15 zł. ), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 810 924, 15 zł. (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 554 261,00 zł.
(per saldo).

Wnioski, w oparciu których następują zamiany przedstawione są w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

**Punkt 8**

**Zapytania i wolne wnioski.**

Nie było pytań w tym punkcie.

**Punkt 9**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zamknęła trzynaste posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Spraw Regulaminowych, podziękowała radnym za udział w posiedzeniu.

 **Przewodnicząca Komisji**

 **/-/ Barbara Stańczak**

Sporządziła:

Adriana Pełkowska

21.10.2019 r.