Br.0012.14.2019

**Protokół Nr 15/2019**

**z posiedzenia**

**Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg**

**Rady Powiatu Mławskiego**

**odbytego w dniu 18 grudnia 2019 roku,**

**pod przewodnictwem**

**Pana Artura Kacprzaka– przewodniczącego komisji.**

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

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia.**

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji

Otworzył piętnaste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

**Punkt 2**

**Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 7 osób, w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3**

**Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14/2019.

**Punkt 4**

**Uchwalenie porządku obrad**

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

* porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;
* zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego.

6. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Mławskiego oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 w

zakresie działania Komisji.

7. Zapytania i wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

**Punkt 5**

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

* **porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;**

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Powiedział – „Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych dopuszcza możliwość przekazywania zarządzania drogami publicznymi miedzy zarządcami w trybie porozumienia. Zawarcie porozumienia z miastem Mława dotyczy części zadań należących do zarządcy drogi, a przede wszystkim bieżącego utrzymania, w tym remontów dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Zawarcie porozumienia z miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta pozwoli na wykonywanie zadań łącznie z zadaniami będącymi w kompetencji Burmistrza Miasta, zapewni to płynność komunikacji i zwiększy bezpieczeństwo.

Porozumienia w sprawie utrzymania dróg były zawierane w latach poprzednich, rozwiązanie to sprawdziło się pozytywnie a współpraca pomiędzy samorządami układała się pomyślnie.”

Pan Jacek Szlachta – Członek Komisji

Zapytał – „Jak układa się współpraca z miastem?”

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Odpowiedział – „Uważam, że w 2019 roku nie było żadnych problemów. Jedynie problem pojawił się na początku co było związane z utrzymaniem zieleni. Początkowo nie były przekazywane informacje dotyczące odbioru tych robót. Innych nieporozumień nie było. Dalsza współpraca przebiegała prawidłowo.”

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji

Zapytał – „Jakie prace wpływają na koszty utrzymania zieleni przydrożnej.?”

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Odpowiedział – „Prace związane z utrzymaniem zieleni to głównie koszenie trawy.”

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie

Dodał - „Utrzymywana jest także pielęgnacja zieleni pod względem wegetacyjnym zieleni na rondach. Wszystkie ronda, które znajdują się w Mławie utrzymywane są przez firmę Agrosan. Dodatkowo usuwane są też zakrzaczenia szczególnie na ul. Nowej i wykonywane są prace pielęgnacji zieleni przy ul. Szreńskiej.”

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;

* **Zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego;**

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Powiedział – „ W dniu 30 kwietnia 2014 roku Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXVI/284/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego.

Podjecie niniejszej uchwały uzasadnione jest koniecznością dostosowania stawek wskazanych w uchwale z dnia 30 kwietnia 2014 r. do aktualnie obowiązujących stawek wynikających z *ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ.U. z 2018r., poz.2068 ze zm.)*. Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajecie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Na dostosowane uchwał w tym zakresie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zgodnie *z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych* *innych ustaw* (DZ .U. z 2019 r., poz. 1815) mają trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, a wiec do 25 stycznia 2020 r.

Obniżenie stawek przyczyni się do zwiększenia wpływów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłat ze względu na większa skalę inwestycji. Utrzymywanie zbyt wysokich stawek mogłoby powodować wykluczenie cyfrowe niektórych obszarów. Dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna to jeden z istotnych czynników, które biorą pod uwagę inwestorzy, decydujący się lokalizować swoje firmy w danym regionie.

Pan Jacek Szlachta – Członek Komisji

Zapytał – „Ile wpływów będzie miał powiat rocznie za pobieranie tych stawek ?”

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Odpowiedział – „Na pewno mniej. W tej chwili obowiązująca stawka za zajęcia pasa drogowego wynosi 40 zł za 1m2 powierzchni, a po zmianie 20 zł. Za każdy dzień zajęcia pasa było 2 zł, a po zmianie będzie 0,20 groszy. Być może będzie to miało wpływ na dłuższy czas wykonywania robót.”

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie

Dopowiedział – „Wszystko co nie jest związane z drogą, z zarządzaniem tym ruchem podlega opłatom.”

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Powiedziała – „Wpływów do powiatu z tytułu opłat będzie o 100 000 zł mniej. Dotychczas wpływało ok. 120 000 zł.”

Komisja przy 6 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie wyraziła opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego.

**Punkt 6**

**Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 w**

**zakresie działania Komisji.**

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Powiedziała – „Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ci najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2023 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ja na taki okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku powiatu mławskiego według stanu na dzień 31.12.2019r. zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów dotyczą roku 2026 w związku z tym okres, który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2026.

Wieloletnie Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą powinna określać:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody j.s.t z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

**Dochody bieżące:**

Na rok 2020 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, dochodów (dotacji) i środków tytułu środków unijnych w oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków.

Na rok 2021 przyjęto prognozowane dochody Wed ług następującej metodologii wyliczenia kwoty:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, subwencji ogólnej wyrównawczej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne w wysokości zestawionych na rok 2020 i powiększonych o wskaźnik wzrostu 2,5%, tj.(wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

- subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem wzrostu 4,95%, w którym uwzględniono wzrost o 2 oddziały od września 2020 roku (ze 112 w roku 2020 do 114 oddziałów w roku 2020),

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości planowanej na rok 2019 pomniejszonej o środki z dotacji, które zakończą swoją realizację w roku 2020 o powiększone wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),

Na rok 2022 przyjęto prognozowane dochody według następującej metodologii wyliczenia kwoty:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji ogólnej równoważącej, subwencji ogólnej wyrównawczej, podatków i opłat oraz dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne w wysokości zestawionych na rok 2021 i powiększonych o wskaźnik wzrostu 2,5%,

- subwencji ogólnej oświatowej przeliczonej wskaźnikiem wzrostu 2,5%, w stosunku do limitu ustalonego w roku 2020,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości powiększonej wskaźnikiem wzrostu 2,5% (wskaźnik wzrostu ustalony w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Na rok 2023 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem spadku liczby oddziałów uczniów ze 114 do 11, wobec powyższego w okresie tym planuje się spadek subwencji oświatowej o 0,13% przy uwzględnieniu wzrostu subwencji o 2,05% w stosunku do roku 2022.

Na lata 2024 – 2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów z uwzględnieniem odrębnie planowanej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona z uwzględnieniem utrzymania poziomu liczby oddziałów, tj. 111. W związku z powyższym od roku 2024 do roku 2026 planuje się wzrost subwencji oświatowej o 2,35% w stosunku do kolejnego roku poprzedniego.

**Dochody majątkowe:**

Na rok 2020 przyjęto w wysokości 9.928.875,00 zł w oparciu o :

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2020 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.927.267,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny zadań drogowych,

- planowana kwota 8.000.000,00 zł zarekomendowana do dofinansowania w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów zaplanowanych na przedsięwzięcie 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. Kowalewo",

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2020 wynosi 1.608,00 zł. Na rok 2021 przyjęto w wysokości 9.901.608,00zł w oparciu o: - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2021 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.100.000,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny zadań drogowych,

- planowana kwota 8.800.000,00 zł zarekomendowana do dofinansowania w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów zaplanowanych na przedsięwzięcie pn „poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi Bogurzynek – Mdzewo nr2343W o łącznej długości 7657m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo”

Na lata 2023-2024 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej

majątku w wysokości po 1.608,00 zł.

Na lata 2025-2026 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na

inwestycje.

**Wydatki bieżące:**

Na rok 2020 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2020 z wyodrębnieniem limitu środków na wydatki – wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia -2.600,00 zł, z wyłączeniem z kwoty minimalnej dodatku stażowego, skutek 9,6%-wej podwyżki na nauczycieli od dnia 1 września 2019r, 6%-ą podwyżkę dla pracowników, których wynagrodzenie brutto na dzień 1stycznia 2020 powiększone o wskaźnik wzrostu będący różnicą iloczynu wynagrodzenie brutto na dzień 1 stycznia 2020 przez wskaźnik 106% i kwoty wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki i obejmuje on wszystkich pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i inspektora Nadzoru Budowlanego. Ogółem limit wydatków bieżących ustalony został na poziomie 77.473.334,88 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.433.494,80 zł ze środkami unijnymi 51.696.768,96 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę 1 976061,89 zł zaplanowaną do dofinansowania w roku 2020 wydatków ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331 W Podkrajewo –Wiśniewo „ rekomendowanej do dofinansowania w okresie 12-y miesięcy od dnia podpisania umowy. Środki powyższe wpłyną do budżetu powiatu w roku 2019 natomiast wydatkowanie ich nastąpi w roku 2020 jako środki pozostające na rachunku budżetu powiatu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Wydatki bieżące pozostałe powiększono o wskaźnik wzrostu 2,5% z wyjątkiem wydatków finansowanych ze środków europejskich, które przyjęto w wysokościach zaplanowanych w budżetach projektów i programów finansowanych z tych środków.

Na rok 2021 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2020 z uwzględnieniem wskaźnika na poziomie 97,32%.

Do wyliczenia tego wskaźnika przyjęto założenie wzrostu wydatków bieżących na zadania oświatowe o wskaźnik 2,5% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalono wydatki bieżące w pozostałych jednostkach organizacyjnych na poziomie 92,45%, korygując je o jednorazowe zwiększenia wydatków rzeczowych w roku 2020 oraz wydatki finansowane ze środków unijnych, które nie będą już realizowane w roku 2021.

Na rok 2022 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących oświatowych i pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2021 powiększonych o wskaźnik 2,5% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2023 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych na poziomie roku 2022 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5%, wydatki bieżące jednostek oświatowych ustalono na poziomie roku 2022 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,5% skorygowanego o zmniejszone wydatki wynikające ze zmniejszenia oddziałów

(2 oddziały) w szkołach.

Na lata 2024-2026 przyjęto planowane wydatki bieżące w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych

Ministerstwa Finansów.

**Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.**

W roku budżetowym 2020 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 1.976.061,89 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami pozostającymi na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn."Remont drogi powiatowej nr 2331 W Podkrajewo -Wiśniewo„

W latach 2021 – 2026 planuje się nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2021-2026.

**Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do**

**zaciągnięcia.**

Na rok 2020 planuje się przychody budżetu na poziomie 4.167.061,89,00 zł. Źródłem przychodów są wolne środki z roku 2018 w wysokości 2.191.000,00 zł angażowane w budżecie roku 2020 na spłatę rat kredytów oraz niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym w wysokości 1.976.061,89 zł na zadaniu pn."Remont drogi powiatowej nr 2331 W Podkrajewo -Wiśniewo„

W latach 2021-2026 nie planuje się przychodów.

Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w okresie prognozy długu gwarancji

i poręczeń.

**Spłata i obsługa długu**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe określające planowane spłaty rat za okres 2020-2026.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe przy uwzględnieniu stopy WIBOR 3m obowiązującej na dzień sporządzenia WPF oraz marży określonej w poszczególnych umowach kredytowych .

**Wydatki majątkowe:**

- na rok 2020 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich (11.682.818 zł) oraz określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych (2.233.782 zł, w tym dla policji i straży - 60.000,00 zł).

- na rok 2021 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich (14.309.691,20 zł).

- na rok 2022 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich ( 853.363,00 zł).

- na lata 2023-2026 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji, przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej ,która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

**Kwota długu**

Na rok budżetowy 2020 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2019 (13.058.000,00 zł) pomniejszony o spłaty rat kredytów w roku 2020 (2.191.000,00 zł). Na dzień 31.12.2020 planuje się dług na poziomie 10.867.000,00 zł.

Na lata 2021-2026 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.

Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty.

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika.

Pan Tomasz Chodubski – Członek komisji

Zapytał – „Jednym z czynników związanych z subwencją oświatową jest liczba oddziałów do 2022 roku, później ma nastąpić spadek. Czym jest założenie spadku ze 114 do 111 oddziałów. W wykazach mamy dochody, ale czy rzeczywiście będzie to do osiągnięcia?”

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała – „Nie wiem czy to będzie do osiągnięcia. My to wyliczaliśmy w oparciu o poprzedni rok budżetowy przy planowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. W tym roku nie udało się utworzyć dwóch oddziałów. Planujemy spadek, liczymy koszt oddziału i o koszt oddziału pomniejszamy wydatki. Ważne jest, że nie generujemy naszych dochodów do takiego poziomu, w którym nie widać spadku. Wtedy ktoś mógłby nam zarzucić, że my wiedząc o tym planujemy zwyżkę o 2,5 % zgodną z wytycznymi ministra finansów. Pokazujemy, że możemy mieć taką sytuację gdzie te dochody mogą nam spaść i spadną, bo wyliczaliśmy koszty oddziału.”

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji

Zapytał – „ Od kiedy będzie naliczana podwyżka dla nauczycieli w wysokości 6%”

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała – „Zmiana rozporządzenia wyrówna poziomy najniższej płacy w niektórych stopniach awansu zawodowego. Projekt jest podpisany. Planowana wypłata podwyżek ma nastąpić w styczniu 2020 r. Jeszcze kilka lat temu subwencja oświatowa była wystarczającą kwotą, natomiast w tej chwili niestety tak nie jest. Weszła ustawa o finansowaniu oświaty i tam jest wyraźnie zapisane, że budżet państwa nie finansuje tylko dofinansowuje oświatę.”

Pan Witold Okumski – Członek Komisji

Powiedział - „Ostatnio otrzymałem pismo, mówiące o tym, że w systemie informacji oświatowej, którym dysponuje zarówno dyrektor szkoły jak i organ prowadzący jest dokładne wyliczenie środków dla nauczycieli i subwencji na 2020 rok. Pokazany jest kalkulator konkretnie dla danej szkoły, który wylicza wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli danej placówki i subwencji jaka zostanie przekazana jednostce samorządu terytorialnego.”

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Powiedziała – „Budżet Powiatu Mławskiego na rok 2020 w zakresie działania Komisji przedstawia się następująco.

**W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne**, planowane wydatki stanowią kwotę 20.369.781,89 zł i wykazują wzrost o 51,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i w wysokości 4.715.897,00 zł, wzrost o 8,08 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki na kontynuację realizacji programu poprawy bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.

W ramach wydatków osobowych uwzględniono skutek zwiększonych etatów w roku 2019, skutek limitu wzrostu wynagrodzeń 6% oraz wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. 2. Wydatki bieżące remontowe w wysokości 1.976.061,89 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 233 IW Podkrajewo –Wiśniewo„ finansowanego przy realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości transzy na rok 2020 zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. 3. Wydatki na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w wysokości 350.000,00 zł z uwagi na planowane podpisanie porozumienia w zakresie takiego utrzymania z Miastem Mława (wzrost o 16,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). 4. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 13.127.722,00 zł /wzrost o 49,18 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki majątkowe stanowią zaplanowane nakłady na inwestycje, których wartość w budżecie stanowi udział własny powiatu ( w tym pomoc finansowa z gmin) w ich realizacji a wykonanie ich uzależnione jest od pozyskania pozostałej części środków w ramach różnych programów i wysokości ich dofinansowania oraz zadania , które zostały już zarekomendowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych jako przedsięwzięcia wieloletnie (2020-2021) oraz których wnioski zostały złożone o dofinansowanie do Wojewody Mazowieckiego w ramach nowej perspektywy finansowania. W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 13.127.722,00 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej 1,952,082,00 zł (w analogicznym okresie była to kwota 4.657.415,14 zł), w tym: 1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo". Wartość kosztorysowa zadania została ustalona na poziomie 1.752.405,00 zł. Powiat na sfinansowanie zaplanowanego zadania wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z możliwością dofinansowania do poziomu 80 % wydatków kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.401.924 zł. Środki własne stanowią kwotę 352.082,00 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Strzegowo w wysokości 332.577,00 zł, powiatu 19.505 zł. 2. „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową" Wartość zadania w wysokości planowanej 1.600.000,00 zł przyjęto przy udziale pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 300.000,00 zł. Kwota pozostała 1.300.000,00 zł zostanie sfinansowana jako udział powiatu ze środków własnych, w tym 900.000,00 zł ze środków ochrony środowiska. Wartość kosztorysowa zadania została oszacowana na kwotę 5.800.000,00 zł. Udział własny na realizację zadania został zaplanowany w oparciu o złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania zadania wraz z pozyskaniem środków z rezerwy budżetu państwa lub aplikowania powyższego zadania do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 na kwotę 11.095.640,00 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 3.204.787,57 zł).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. "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 lata 2020-2021 w wysokości kosztorysowej łącznej 21.161.000,00 zł, w tym na rok 2020 w kwocie 10.000.000,00 zł.

Na realizację powyższej inwestycji zarekomendowanej do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano udział funduszu stanowiący 80% wartości kosztorysowej, tj.

8.000.000,00 zł oraz udział powiatu w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym udział Gmin Wiśniewo w kwocie 386.835,00 zł, Strzegowo w kwocie 613.165,00 zł.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz- Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej" w wysokości ogółem 227.500,00 zł, w tym udział w wysokości 113.750,00 zł z Gminy Strzegowo.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej" w wysokości ogółem 172.200,00 zł, w tym udział w wysokości 85.000,00 zł z Gminy Radzanów.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie – wykonanie dokumentacji

technicznej" na kwotę 95.940,00 zł przy pełnym udziale Miasta Mława.

5. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II" na lata 2020-2021 w wysokości kosztorysowej

Łącznej 12.278.337,00 zł, w tym na rok 2020 w kwocie 6.000.000,00 zł, w roku 2021 - 6.278.337,00 zł.

Na realizację powyższej inwestycji zaplanowano udział własny powiatu stanowiący 50% udziału powiatu z 20%-go udziału własnego, stanowiącego kwotę 1.200.000,00 zł w roku 2020, w roku 2021 -1.255.667,00 zł.

Na obecnym etapie zaplanowano udział środków własnych powiatu w roku 2020 w wysokości 600.000,00 zł , w roku 2021 w wysokości 625.561,00 zł.

Wniosek został złożony o dofinansowanie powyższego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80%-ej wartości kosztorysowej, tj. 9.822.670 zł. w udziale własnym powiatu Gmina Wiśniewo zadeklarowała udział w dofinansowaniu w kwocie 260.150,00 zł, Strzegowo w kwocie 339.850,00 zł w roku 2020, w roku 2021 Gmina Wiśniewo 260,150,00 zł, Strzegowo 365,411,00 zł

**W dziale 754, rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w

wysokości 5.191.082,00 zł /wzrost o 20,44% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 4.741.997,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań na kwotę 286.361,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 162.724,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych ze środków własnych powiatu rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości po 30.000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia na

realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 i 75404 przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie oraz dla komendy Policji w Mławie.

**W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowane środki w wysokości 54.039,00 zł, co stanowi wzrost o 5,89% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 42.388,00 zł / wzrost o 6,22% dla pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 11.651,00 zł (wzrost o 4,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Powiedział – „Uważam, że budżet mamy bardzo dobry. Jest wiele inwestycji, które są realne i będziemy je realizować. Na początku roku będziemy mieli trochę wolnych środków i podejmiemy decyzję jak je wykorzystać. Przez ostatnie lata zeszliśmy z długu z 15 do 10 milionów złotych. Dochody w powiecie mławskim nieznacznie wzrosły. Straty w szpitalu na koniec roku wyniosły mniej niż zakładano. 23 grudnia 2019 roku zostanie oficjalne przekazanie karetki pogotowia do mławskiego szpitala.”

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji

Zapytał – „Czy udział własnych dochodów w budżecie spada czy rośnie?”

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała –„Dochody własne w stosunku do lat poprzednich wzrosły o 6 %. Dochody własne służą do finansowania wszystkich naszych zadań”

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji

Zapytał – „W Powiatowym Urzędzie Pracy widać ogromy wzrost o 27,31 %, z czego to wynika?’

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała – „PUP jest finansowany z dwóch źródeł – środki własne i środki z tzw. funduszu pracy. W ustawie około budżetowej jest zawsze powiedziane jaki procent z budżetu państwa przejdzie na fundusz pracy czyli na realizację i wynagrodzenia dla tych pracowników, którzy realizują zadania właśnie z funduszu pracy. W zeszłym roku było to 6% plus 2% za osiągnięcie efektywności. W tym roku nie mamy jeszcze oficjalnych kwot. Sugerowana kwota z funduszu pracy jest większa o 50 %. To są środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się dokładnie zadaniami określonymi w ustawie o bezrobociu. Jeśli środki są pozyskiwane z funduszu pracy ze źródeł zagranicznych to idzie to na taką pulę gdzie wyliczane jest ile procent z tego funduszu idzie na poszczególne powiaty.”

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji

Zapytał – „Czy w rozmowach z miastem pojawiały się sugestie nowych inwestycji w Mławie?”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział – „Nie są zaplanowane duże inwestycje na 2020 rok. Rozmowy z miastem są prowadzone na temat remontu chodnika przy ul. Szpitalnej. Będzie taka inicjatywa, aby miasto z powiatem zrealizowało tą inwestycję 50/50. Chcielibyśmy dokończyć remont ul. Kościuszki, ale miasto będzie się starało o dofinansowanie do inwestycji na al. Św. Wojciecha. To dla miasta to jest priorytetem.”

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji

Zapytał – „Czy pojawia się kwestia poprawy ciągłości komunikacyjnej dojazdu do nowo budowanej galerii. Na sesji złożyłem zapytanie dotyczące zabezpieczenia placu budowy galerii. Czy zostały podjęte jakieś działania?”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział – „Na ta chwilę nie były prowadzone rozmowy z miastem na ten temat. Inwestorzy, którzy mają swoje siedziby w pobliżu galerii są skłonni dofinansować inwestycje drogowe. Prawdą jest, że gdy powstanie galeria to skrzyżowanie będzie bardzo zatłoczone.

Przekazałem informację na temat zabezpieczenia placu budowy, ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi.”

Pan Janusz Wiśniewski – Członek Komisji

Powiedział – „Nasza komisja podejmowała bardzo istotne wnioski do podjęcia niektórych inwestycji. Patrząc na budżet widać, że większość tych wniosków zostało uwzględnionych. Należałoby zastanowić się nad poprawą bezpieczeństwa.”

Pan Witold Okumski – Członek Komisji

Powiedział – „Dużo się mówi o drogach miejskich i o drogach w granicy miasta Mławy, a wciąż pomijane są dyskusje dotyczące dróg pozamiejskich na terenie powiat mławskiego. Cieszę się z wyników i wskaźników finansowych co jest dobrym wykonaniem budżetu rocznego. Rządowy program Dróg Samorządowych, sprawił, że nie musimy zaciągać kredytu i nastąpiło mniejsze zaangażowanie środków własnych.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tereny gmin wiejskich. W bieżącym roku wprowadzono program wspierania gminnych straży pożarnych. Uznano, że jest to bardzo dobry program, który daje pozytywne efekty. Wspieramy różne instytucje i różne inicjatywny dlatego też powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie. W momencie pojawienia się wolnych środków czy nadwyżki budżetowej należy rozważyć przygotowanie programu wspierania działań straży pożarnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Uważam, że w przyszłym roku należy rozważyć wdrożenie takiego program dla powiatu mławskiego.”

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji

Powiedział – „W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi w materiałach jest zapis o Funduszu Wsparcia dla komend Powiatowych Straży Pożarnych i Policji. Też uważam, że ten program należy wprowadzić. PSP jest bardzo profesjonalnie wyposażona. Ochotnicy ryzykując własne życie i zdrowie, gdzie niebezpieczeństwo jest to samo, mają wyposażenie znacząco słabsze niż zawodowi strażacy.”

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Członek Komisji

Powiedział – „Zdaje sobie sprawę z tego jakie są możliwości powiatu w zakresie inwestycji. Problemów związanych z bezpieczeństwem naprawdę jest dużo. Jednostki, które są w KSRG maja możliwość dofinansowania, natomiast są to środki, które nie wystarczają w żaden sposób na to by jednostki funkcjonowały. Nie zgodzę się z wypowiedzią Pana Przewodniczącego, że ochotnicy wyglądają o wiele gorzej niż Państwowa Straż Pożarna. Niektóre jednostki, które są w KSRG mają wyposażenie na dość dobrym poziomie i wyjeżdżają jako pierwsi do różnego rodzaju zdarzeń i stają się bohaterami różnego rodzaju akcji.

Kwestia dróg to jest temat rzeka. Wiemy jaka jest szerokość tych dróg i jakie są grunty pod tymi drogami. Wszystkich dróg powiatowych jest ok. 500 km. i prawie wszystkie wymagają remontów itp. Jako zarząd staramy się o pozyskiwanie środków z każdych możliwych źródeł. Wsłuchując się w informacje, jakie do nas docierają czy to w postaci prasy czy komunikatów radiowych to można się dowiedzieć jak inne samorządy pozyskują środki na różnego rodzaju inwestycje. Starosta żuromiński pozyskał fundusze na drogi w wysokości 4-6 milionów złotych, miasto Ciechanów pozyskuje dofinansowanie na inwestycje związane z rewitalizacją różnych części miasta, Płońsk w ostatnim okresie pozyskało 60 milionów złotych na całą infrastrukturę drogową (transport, ścieżki rowerowe) i na rewitalizację rynku. W związku z powyższym uważam, że w naszym mieście zostało zaprzepaszczone wiele rzeczy do pozyskiwania środków zewnętrznych. Miasto Mława straciło dość dużą kwotę pieniędzy (90 % dofinansowania), która miała być przeznaczona na rewitalizację miasta a także na wykonanie projektu dotyczącego centrum energii odnawialnej. Wnioski zostały złożone za późno i nie otrzymaliśmy dofinansowania do wyżej wymienionych inwestycji. Musimy dbać o to, aby składać wnioski, aby rozmawiać także z samorządem województwa. Samorząd województwa przejął budżet, który po stronie wydatków wynosi 3,7 mld, a po stronie dochodów wynosi 3,5 mld. Jest to największy budżet w historii województwa. Na inwestycje przeznaczone jest 1,2 mld zł, w tym też są pieniądze przeznaczone na drogi. W związku z powyższym należy pisać wnioski, trzeba się spotkać z marszałkiem czy z rektorem departamentu nadzoru właścicielskiego inwestycji i takie tematy podejmować. Przykładem może być kwestia obwodnicy zachodniej. Powstaje pytanie jak daleko zostały zaawansowane prace na obwodnicy zachodniej? Mamy możliwość pozyskania środków więc trzeba o to zabiegać. Jeśli będzie potrzeba wzięcia kredytu to trzeba to zrobić. Na terenie miasta w zakresie dróg czy bezpieczeństwa zrobiliśmy sporo dobrych rzeczy, ale tych potrzeb jest wciąż bardzo dużo.”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Powiedział – „Rozmawialiśmy o tym na zarządzie, że nie zamykamy się na żadne drogi finansowania. Ja osobiście staram się umówić na spotkanie z panem marszałkiem województwa.”

Pan Witold Okumski - Członek Komisji

Powiedział – „Na ostatnim posiedzeniu zarządu powiatu rozpatrywano pismo Prezydenta Ciechanowa Pana Krzysztofa Kosińskiego skierowane do Powiatu Mławskiego. Pismo dotyczyło inwestycji, którą miasto Ciechanów chce zgłosić do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), jak również kwestii dalszej współpracy. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dalszą współpracę na rzecz rozwoju całego regionu.”

Pan Jacek Szlachta – Członek Komisji

Powiedział – „W Powiatowej Straży Pożarnej tworzy się taka sytuacja, że niedługo zabraknie ciężkiego samochodu strażackiego, który by dostarczał wodę przy większych zdarzeniach. Jadąc do nadleśnictwa Ciechanów mija się wieżę, która została odremontowana i zrobiono w niej filię Centrum Naukowego Kopernik. Projekt jest gotowy, a ten budynek niszczeje, w tej chwili zabezpieczono tylko dach. Coraz częściej występuje taka sytuacja, że remontujemy drogi powiatowe a woda stoi w rowach równo z asfaltem. Może Spółki Wodne w porozumieniu z gminami mogły by zająć się odprowadzaniem tej wody.”

Komisja przy 6 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” wyraziła pozytywną opinię do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 w zakresie działania Komisji.

**Punkt 7**

**Zapytania i wolne wnioski**

Pan Jacek Szlachta – Członek Komisji

Powiedział – „Mieszkańcy miejscowości Kuce zgłaszają problem z poboczem w pobliżu wyremontowanego mostu.”

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie

Odpowiedział – „Tam występują deformacje nawierzchni i w związku z tym prace remontowe zaplanowane są na wiosnę.”

Pan Witold Okumski – Członek Komisji

Powiedział – „Wniosków inwestycyjnych jest bardzo dużo. Jest ok. 300 km dróg wymagających naprawy. Działania na drogach muszą być zdynamizowane aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Pozyskiwanie środków z różnych źródeł a także zwiększanie dochodów własnych znacznie ułatwi rozpoczęcia nowych zadań inwestycyjnych.”

Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski

Powiedział – „Przez ostatni rok Powiatowy Zarząd Dróg wykonał wiele zadań, dokonaliśmy dużo inwestycji. Nie można zarzucić, że nic pozytywnego się nie dzieje. Myślimy o zakupie urządzenia, które przyspieszy naprawę nawierzchni. Z dniem 1 stycznia 2020 roku będziemy prowadzić rozmowy dotyczące planów inwestycyjnych jak i zakupowych. Każde źródło finansowania będzie mile widziane i zrobimy wszystko aby z niego skorzystać.”

**Punkt 8**

**Zamknięcie posiedzenia**

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji

Zamknął piętnaste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu   
i Dróg, podziękował radnym za udział w posiedzeniu.

**Przewodniczący Komisji**

**/-/ Artur Kacprzak**

Sporządziła:

Agnieszka Bawarska

24.12.2019