Br.0012.11.2019

**Protokół Nr 13/2019**

**z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki**

 **Rady Powiatu Mławskiego**

**odbytego w dniu 19 grudnia 2019 roku,**

**pod przewodnictwem**

**Pani Elżbiety Bieńkowskiej– Przewodniczącej Komisji.**

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

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji

Otworzyła trzynaste posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji.

**Punkt 2**

**Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji

Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 7 osób, w posiedzeniu bierze udział 4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3**

**Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

**Punkt 4**

**Uchwalenie porządku obrad.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na rok 2020.
6. Zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
o uchwalenie i przyjęcie w przyszłym roku obchodów 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II w Mławie.
7. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 w zakresie działania Komisji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

**Punkt 5**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na rok 2020.**

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że proponuje się, żeby powierzyć prowadzenie zdań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie. Zadania te będą realizowane w ramach zawartego porozumienia z Miastem Mława. Kwota przyznana na wykonywanie tych zadań to 65 000 zł.

Zadania wykonywane przez bibliotekę to m.in.: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznego; organizowania obiegów wypożyczeń między bibliotecznych; opracowania i publikowania bibliografie regionalnych a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej; sprawowanie nadzoru metodycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał czy księgozbiór przejęty po Stacji Naukowej im. Stanisława Herbsta jest wprowadzony do majątku powiatowej biblioteki publicznej?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że księgozbiór przejęła Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał czy przeznaczona kwota obejmuje zakup książek czy na wzbogacenie księgozbioru regionalnego?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że ujęte zostały różne środki, proporcjonalnie uwzględniające koszty realizacji tych zadań.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na rok 2020.

**Punkt 6**

**Zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
o uchwalenie i przyjęcie w przyszłym roku obchodów 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II w Mławie.**

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Odczytała pismo Stowarzyszenia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II o uchwalenie i przyjęcie w przyszłym roku obchodów 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II w Mławie.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zaproponował, żeby w stanowisku zapis ,,promowanie piękna i dobra” zastąpić ,,promowanie prawdy, dobra i piękna”.

Zapytał czy powiat przewiduje środki na konkretne działania, np. na kaplicę w szpitalu?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że plan Stowarzyszenia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II powstał
1,5 miesiąca wcześniej. Odbyły się rozmowy zarówno z księdzem jak i dyrektorem SPZOZ
w Mławie i na ten moment nie ma możliwości utworzenia kaplicy w nowym miejscu. Ksiądz uważa, że kaplica, która jest w obecnym miejscu ma swoją wartość, ponieważ jest pomiędzy piętrami, natomiast utworzenie jej w piwnicy to złe rozwiązanie. W przypadku modernizacji szpitala należałoby uwzględnić docelowo kaplicę.

Powiat będzie w jakimś zakresie partycypował w kosztach w ramach budżetu, ale nie będą to raczej duże środki.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał czy będą zorganizowane spotkania intelektualne?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że ma być zorganizowana konferencja przez rektora.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawieprzyjęcia Stanowiska dotyczącego ustanowienia Roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II w Powiecie Mławskim.

**Punkt 7**

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

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2023 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem określają poziom wydatków na lata 2020-2022 w łącznej wys. 29 932 030,08 zł., w tym na rok 2020- 14 627 975,88 zł, na rok 2021- 14 450 691,20 zł., na rok 2022- 853 363 zł.

W strukturze wydatków ogółem przeważają wydatki majątkowe, których poziom na lata 2020-2022 wynosi 26 845 872 zł. oraz wydatki bieżące, które zostały zestawione na poziomie planu w wys. 3 086 157,88 zł. W ramach wydatków bieżących duży udział stanowią wydatki na programy rządowe w łącznej wys. 2 325 846,89 zł., w tym w roku 2020- 2 184 846,89 zł., w roku 2021- 141 000 zł.

Łączny limit wydatków majątków przyjęty w WPF to 11 682 818zł., w roku 2021- 14 309 691,20 zł., w roku 2022- 853 363 zł.

Zadania realizowane w ramach WPF /wydatki majątkowe/:

1) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych;

2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz- Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej;

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej;

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej. - poprawa bezpieczeństwa;

5) "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" - poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności;

6) Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych;

7)Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie - rozszerzenie działalności w postaci utworzenia centrum opiekuńczo- wychowawczego na rzecz osób (dorosłych) niepełnosprawnych.

 Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiło w oparciu o informacje wynikającymi z dokumentów rządowych. Przy opracowaniu tych wielkości kierowano się wskaźnikami określonymi przez Ministra Finansów. W poszczególnych latach budżetowych 2021-2026 przyjęto założenie wzrostu o ten wskaźnik (2,5%). Wzrost z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące również przyjęto wzrostem wskaźnika 2,5%
w stosunku do każdego roku budżetowego.

W roku 2021 przyjęto wzrost subwencji oświatowej o 4,95% poprzez wyliczenie jej z tytułu wzrostu oddziałów od 1 września 2020 r. do poziomu 114 oddziałów. W 2022 r. wyliczono wskaźnik wzrostu dochodu z tytułu subwencji wskaźnikiem wskazanym przez Ministerstwo Finansów czyli 2,5%. W roku 2023 założono spadek ilości oddziałów do 111, więc należy założyć spadek wzrostu subwencji oświatowej. Na lata 2024-2026 przyjęto poziom liczby oddziałów 111, natomiast od 2024 r. do 2026 r. trzeba trzymać się wskaźnika 2,5%.

 Dochody majątkowe zostały ustalone w oparciu o ich realność.

Na rok 2020 przyjęto kwotę 9 928 875,00 zł. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych zaplanowano w łącznej wys. 1 927 267,00 zł. Kwota 8 000 000 zł. zarekomendowana do dofinansowania w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 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 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo. Kwota 1608,00 zł. wynika ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe.

Na rok 2021 przyjęto w wysokości 9 901 608,00 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 2021 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 1 100 000,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:

a) "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" w wysokości łącznej 1 100 000,00 zł, w tym z Gminy Wiśniewo – 425 520,00 zł, Gminy Strzegowo – 674 480,00 zł,

- 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 powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343 W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" 2.3.

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 2019 r. , 6% -ą podwyżkę dla pracowników, których wynagrodzenie brutto na dzień 1 stycznia 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.

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

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 2331W Podkrajewo –Wiśniewo”

W latach 2021 - 2026 planuje się nadwyżkę budżetu, którą planuje się przeznaczać na spłatę poszczególnych rat kredytu w poszczególnych budżetowych.

 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 233IW 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.

 Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p:

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 z art. 243 ulp.
We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika.

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2020 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 89 413 872,99 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2020 wykazuje wzrost o 15,15%, w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2019 r. (86 113 307,43 zł) wykazuje wzrost o 3,83 %. W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 79 484 997,99 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,71%/ stanowiące 88,90% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 9 928 875,00 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 118,97 %/, stanowiące 11,10 % ogółu dochodów.

Po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości 17 681 734,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 2,72%,

2. Udział w wysokości 786 974,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2019r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi wzrost o 92,68%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie
5 564 082,00 zł /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,32% /, w tym: - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej-5 191 082 ,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,44%, - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 373 000,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,67%.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 853 632,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 5,09 %.

5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej
41 601 903,00 zł, co stanowi wzrost o 10,63 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, W strukturze części subwencji ogólnej : - część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 33 088 738,00 zł, co stanowi wzrost o 10,87% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019 - część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 265 611,00 zł, co stanowi wzrost o 13,70% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019. - część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 247 554,00 zł, co stanowi wzrost o 7,34% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019.

6. Inne dochody powiatu w wysokości 19 925 547,99 zł , co stanowi spadek o 41,42 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019.

 W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (41 601 903,00 zł) stanowią 46,53% planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 9 417 714,00 zł stanowią 10,53% planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (38 394 255,99 zł) stanowią 42,94% planowanych dochodów. Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu stanowią kwotę 30 741 517,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 5,97% i stanowią 34,38% zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych z wyłączeniem zadań oświatowych w części finansowanych z subwencji oświatowej.

 W roku 2020 przychody budżetu planuje się na poziomie 4 167 061,89,zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 22,05%). Źródłem przychodów są:

1. środki wolne z roku 2018 zaangażowane na spłatę rat (2 191 000,00 zł.) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2020, wyższych w stosunku do roku ubiegłego o 10,05%.

2. środki pozostające 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 233 IW Podkrajewo –Wiśniewo” w wysokości transzy na rok 2020 – 1 976 061,89 zł, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

 Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2020r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 91 389 934,88 zł. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 15,58% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wykazują wzrost o 4,41%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1.wydatki bieżące stanowią kwotę 77 473 334,88 zł / wzrost o 13,09% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią 84,77% wydatków ogółem, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 51 433 494,80 zł, wzrost o 17,11 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 17 251 581,09 zł , wzrost o 15,63 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, - dotacje na zadania bieżące – 4 629 355,00 zł, spadek o 7,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, - obsługa długu – 340 500 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,69%, - świadczenia na rzecz osób fizycznych –
3 037 293,00 zł, wzrost o 7,71% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 781 110,99 zł, spadek o 47,27% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 916 600,00 zł /wzrost o 31,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 15,23 % wydatków ogółem.

Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu:

**Ogółem wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (370 549,00 zł) stanowią kwotę 38 623 655,13 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 12,31 %). Wydatki bieżące zostały zaplanowane w budżecie na poziomie 38 136 477,13 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 30 701 594,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 747 615,00 zł, dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 3 343 655,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 394,00 zł, środki zarezerwowane jako udział powiatu w ewentualnych projektach unijnych, o które powiat będzie aplikował w roku 2020 w wysokości 20 800,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości
280 219,13 zł.

**W dziale 926- Kultura fizyczna i sport** - kwotę 1 125 322,00 zł. /wzrost o 7,71% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1 032 022,00 zł (wzrost o 8,13%) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu
w wysokości 93 300,00 zł (wzrost o 3,29% do poziom analogicznego okresu ubiegłego roku). W ramach wydatków na inne zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 57 400,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 23 700,00 zł. W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 453 560,00 zł (wzrost o 15,46%) w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława oraz ustala się plan wydatków finansowanych przez powiat mławski w kwocie
468 261,00 zł (wzrost o 1,93% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 110 201,00 zł.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał o trzy projekty, które składane były w sierpniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że dwa wnioski przeszły dalej, natomiast o wniosku dotyczącym drogi
w Rumoce nie ma informacji ale raczej nie dostanie on dofinansowania. W dokumentacji technicznej na to zadanie jest szerokość drogi 5,5 m. Na etapie pozwolenia na budowę powinno być załatwione odstępstwo od warunków technicznych przez Ministra, a tego niestety nie było. Z tego względu wniosek najprawdopodobniej nie zostanie ujęty do dofinansowania.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał czy w Starostwie i jednostkach organizacyjnych nie można byłoby wprowadzić fotowoltaiki w celu zmniejszenia wydatków za prąd?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że taka kwestia jest rozważana. Trzeba byłoby pozyskać środki z zewnątrz na ten cel.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał jak będzie wyglądał budżet Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli skoro obecnie doradców metodycznych powołuje Wojewoda?

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że środki z doradztwa metodycznego nie zostały utracone. Wojewoda zleci powiatowi zadanie do realizacji i przekaże dotację na ten cel. Z dotacji będą finansowane wynagrodzenia, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat mławski uczestniczyły w 10 programach (realizacja staży i szkoleń dla uczniów szkół zawodowych): ,,ERASMUS+”, ,,Rozwój, Oświata, Wiedza”, ,,Pracownie komputerowe”, Program rozwoju czytelnictwa, ,,Podręczniki”, ,,Stołówki”, ,,Otwarte Strefy Aktywności”, Program
,,za życiem”, Program ,,Szkolny Klub Sportowy”, ,,Stypendia dla uczniów uzdolnionych”.

Komisja przy 3 głosach ,,za” oraz 1 ,,wstrzymującym” wyraziła pozytywną opinię do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz projektu budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok w zakresie działania Komisji.

**Punkt 8**

**Zapytania i wolne wnioski.**

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Poprosiła, żeby przy kolejnej analizie zarobków zastanowić się nad możliwością podniesienia dodatku za pracę w trudnych warunkach pracownikom Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, który obecnie wynosi 9,5%.

**Punkt 9**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji

Złożyła wszystkim życzenia świąteczne.

Zamknęła trzynaste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

 **Przewodnicząca Komisji**

 **/-/ Elżbieta Bieńkowska**

Sporządziła:

Adriana Pełkowska

23.12.2019 r.