Br.0012.10.2019

**Protokół Nr 12 /2019**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej**

**Rady Powiatu Mławskiego**

**odbytego w dniu 12 grudnia 2019 roku,**

**pod przewodnictwem**

**Pana Jacka Szlachty– Przewodniczącego Komisji.**

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

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia.**

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Otworzył siódme posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji.

**Punkt 2**

**Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 3 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3**

**Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 11/2019.

**Punkt 4**

**Uchwalenie porządku obrad.**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. 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.
6. Zapytania wolne wnioski.
7. Zamkniecie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

**Punkt 5**

**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

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.

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.063.375,00 zł /spadek o 19,56% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się: - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / PUP, Domy Dziecka,/ w łącznej wysokości 1.028.000,00 zł /spadek o 20,40 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ zadania z zakresu ochrony zdrowia

W łącznej wysokości 35.375,00 zł, w tym w kwocie 17.000,00 zlecone do realizacji stowarzyszeniom, oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 18.375,00 zł. W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponad gimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o uchwalany corocznie Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2019 planowana jest kontynuacja działań realizowanych w roku 2019.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina** zestawionowydatkibudżetowedotyczącerealizacjizadańwynikającychz ustawyo wspieraniu rodzinyi systemiepieczyzastępczej.

Zadaniawłasnepowiatuz zakresupomocyspołeczneji politykispołecznejwykonywanesągłównieprzez PowiatoweCentrumPomocyRodziniewMławie, DomyDziecka (Nr1,2,3,4),orazPowiatowyUrząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 12.366.955,86 zł stanowiąca wzrost o 1,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja zadań własnych powiatu w powyższych rozdziałach dotyczą:

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 2.056.925,00 zł, spadek o 1,68 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Według stanu na dzień 14.10.2019 r. w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 89 dzieci z terenu powiatu mławskiego (spadek o 2,20%).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę 1.519.293,00 zł, co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.422,56 zł (wzrost o 1,39 %).

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.163.233,00 zł

( spadek o 4,75% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 356.060,00 zl. (wzrost o

14,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (12-ro), z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów: pruszkowski, których przebywa 2 dzieci, działdowski – 3 dzieci, drawski - 1 dziecko, grodziski – 1 dziecko, nidzicki – 2 dzieci, przasnyski – 1 dziecko, oraz gmin: Warszawa - 2 dzieci.

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę 257.632,00 (spadek o 0,96 %), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.789,11 zł. Źródłem finansowania są środki z porozumień.

W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka jak również przewidziano wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie dla prowadzących rodzinny dom dziecka.

W planie finansowym ujęto również świadczenia

Fakultatywne w zakresie dofinansowania do

wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych.

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 280.000,00 zl uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i

niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka. Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

- wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (18 dzieci) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej 427.411,00 zł (wzrost o 22,68 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim w którym przebywa 1 dziecko, nidzickim – 7 dzieci, puckim – 2 dzieci, ostrowskim – 1 dziecko, wołomińskim- 1 dziecko, przasnyskim -1

dziecko, wąbrzeskim-1 dziecko, ostrołęckim – 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn- 1 dziecko, Miastem Warszawa – 1 dziecko, Miastem Katowice -1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1.978,75 zł (wzrost o 15,86%).

– utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1,2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 3.032.290,00 /wzrost o 8,10 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości1.390.977,00 zł / wzrost o 10,02 %/, środki własne powiatu w kwocie 1.024.487,00 zł /wzrost o 2,69%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz \pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 616.826,00 zł /wzrost o 13,58% w stosunku do analogicznego okresu

Roku ubiegłego/. Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2020 r. wyliczonego

W oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:

- Dom Dziecka Nr 1- 5.011,35 zł ( wzrost o 5,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019-14.

-Dom Dziecka Nr 2 - 4.800,08 zł ( poziom analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019-14,92.

- Dom Dziecka Nr 3 - 4.701,32 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego),średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 -14,25.

Dom Dziecka Nr 4 - 5.042,77 zł (spadek o 4,79 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 - 8,33.

- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (4-ro dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński - 1 dzieci – koszt miesięczny 5.252,40 zł), (kraśnicki- 1 dzieci – koszt miesięczny 3.000,00 zł) oraz miast

(Siedlce- 2 dzieci - koszt miesięczny 3.300,00 zł) w wysokości łącznie 178.229,00 zł / spadek o 20,39% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzoną rezerwą celową) w wysokości 213.687,00 zł – spadek o 6,88% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki (spadek ilości osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , usamodzielnienia finansowe (6 osób) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (8 osób).

- realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 424.000,00 zł na 2020 rok (wzrost o 4,18% w stosunku do poziomu

analogicznego okresu roku ubiegłego)

- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 119.600,00 zł (wzrost o 21,39%) oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł.

- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 116.600,00 zł , w tym w zakresie zadań zleconych do wykonywania stowarzyszeniom na kwotę 16.600,00 zł oraz zadania inwestycyjnego, pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie" jako przedsięwzięcie ujętego w WPF-ie na lata 2020-2021 w łącznej wysokości 512.236,20 zł, w tym limit wydatków na rok 2020 - 100.000,00 zł, limit na rok 2021 - 412.236,20 zł. Łączne nakłady na realizację tego zadania zostały określone na kwotę 2.898.148,46 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości 643.859,00 zł (wzrost o 13,13%)

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 596.184,00 zł , wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 47.675,00 zł.

- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.947.478,00 zł /wzrost o 27,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.489.973,00 zł /wzrost o 21,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 412.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy/ wzrost o 64,58% / oraz dochody własne w kwocie 45.505,00 zł (wzrost o 279% w stosunku 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 2.638.814,00zł oraz kwotę 19.000,00 zł przeznaczoną jako udział własny w realizacji projektów unijnych pn. „Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego", wydatki bieżące

Związane z realizacją zadań kwotę 293.133,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.531,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy prowadzi realizację projektów finansowanych ze środków europejskich wprowadzonych do budżetu powiatu jako przedsięwzięcia pn. " Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 500.891,86 zł oraz realizuje wydatki z pozyskanego grantu Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn. "Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodowej" z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 11.625,00 zł.

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 424.598,00 zł /wzrost o 10,53 %, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego/. W ramach powyższego zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje przedsięwzięcie wieloletnie związane z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w wysokości limitu na rok 2020 - 23.600,00 zł.

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 330.469,40 zł (wzrost o 11,46%), wydatki bieżące związane z realizacją zadań na kwotę 93.843,60 zł (wzrost o 7,40 %) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 285,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 909.726,00 zł / wzrost o 1,05 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 420.000,00 zł, wzrost o 6,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- wydatki dotyczące realizacji programu rządowego, pn. „Dobry start" w wysokości 34.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 54,55%.

Komisja jednogłośnie 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 6**

**Zapytania i wolne wnioski**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał – „Kto w szpitalu pełni funkcję zastępcy dyrektora ?”

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział – „Na ten moment obowiązki zastępcy dyrektora w mławskim szpitalu pełni Pan Bogdan Gaszewski. Zastępcą dyrektora miał być Pan Tomasz Leyko, ale z bardzo ważnych powodów osobistych nie przyjął tej funkcji. Na ten moment trudno powiedzieć jaka będzie przyszłość nowego zastępcy dyrektora.

Strata szpitala na początku roku wynosiła 724 000 zł, planowana na koniec roku wynosi ponad 500 000 zł. Taka strata mieści się w ustalonej granicy, została obniżona do 7% w stosunku do roku poprzedniego. Działania, które pan dyrektor wykonuje w zakresie administracyjnym i organizacyjnym są słuszne i widać tego efekty. Zaobserwowano wzrost budżetu o kwotę 1400 000 zł w stosunku do roku planowanego. Za wcześnie mówić o sukcesie, ale powinniśmy się bardziej skupić nad tym co należy w szpitalu zrobić, aby polepszyć pobyt pacjenta i efekt jego leczenia. Zobligowaliśmy pana dyrektora do tego, aby raz na kwartał przekazywał informacje jakie będą główne kierunki rozwoju czy dostosowywania szpitala do nowych warunków. Pan dyrektor cały czas stara się, aby poziom SOR-u podwyższać. Dzięki temu SOR już dwukrotnie otrzymał większą stawkę referencyjną, co spowodowało, że kwoty na oddział ratunkowy zostały zwiększone.

We wrześniu Minister Zdrowia Łukasz Szumowski i dyrektor mławskiego szpitala Waldemar Rybak podpisali umowę dotyczącą przekazania środków finansowych na zakup nowej karetki. Dzięki temu nowoczesny ambulans zastąpi już wysłużone auto. Aktualnie karetka jest już przekazana do mławskiego szpitala.”

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał – „Czy nie jest zagrożone wykonanie kontraktu na ten rok”?

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział- „Działania dyrektora szpitala idą w tym kierunku, aby utrzymać wskaźnik na poziomie 98%. Niepokoi brak zastępcy dyrektora szpitala. Na pewno taka pomoc byłaby dużym ułatwieniem. Tak jak wspomniałem wcześniej Pan Bogdan Gaszewski tylko tymczasowo pełni obowiązki zastępcy dyrektora. Nie wyraża zgody na objecie takiego stanowiska na dłuższy okres czasu. Czując odpowiedzialność i znając sytuację jaka jest w szpitalu, wyraził zgodę na tymczasowe zastępstwo.”

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Powiedział – „Z okazji Mikołajek zostały zebrane pieniądze dla mieszkańców Domów Dziecka. Z zebranej kwoty zostaną zakupione lampki na biurko.”

**Punkt 7**

**Zamkniecie posiedzenia**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zamknął dwunaste posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował radnym za udział w posiedzeniu.

**Przewodniczący Komisji**

**/-/ Jacek Szlachta**

Sporządziła:

Agnieszka Bawarska

17.12.2019