

**Protokół Nr 23/2021
z posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w trybie zdalnym (on-line)
w dniu 24 maja 2021 roku pod przewodnictwem
Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji.**

**Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji
Otworzyła dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji i powitała członków Komisji.

**Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji
Stwierdziła, że 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 22/2021.

**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 Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok.
6. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji.
7. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował, że Raport podzielony jest na 4 fragmenty. W pierwszym przedstawiony jest Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne powiatu. Drugi to zakres realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu oraz umów podpisanych przez Zarząd Powiatu. Trzecia część dotyczy realizacji zadań, szczególnie przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego. Czwarta część to część analityczna, dotycząca wszystkich szkół, ochrony zdrowia, polityki społecznej, zadań inwestycyjnych i bezpieczeństwa.

W roku 2020 pomimo panującej pandemii COVID-19 podpisaliśmy wiele umów inwestycyjnych i pozyskaliśmy wiele środków na ich realizację. W ramach współpracy z samorządami i dotacją z grupy CEDROB otrzymaliśmy kwotę w wysokości ok. 3 000 000,00 zł.

W 2020 roku poczynione zostały zakupy inwestycyjne dla PZD w kwocie ponad 1 000 000,00 zł. W poprzednim roku na obiektach szkolnych dokonane zostały także remonty dachów jak i systemów grzewczych. Pozyskaliśmy również kwotę 3 800 000,00 zł na założenie fotowoltaiki na 9 obiektach. Przy tej okazji będziemy chcieli założyć w dwóch naszych obiektach pompy ciepła tj. w Domach Dziecka w Kowalewie oraz w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Przetarg na dokumentację został już ogłoszony, teraz będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie. Na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pozyskaliśmy kwotę 2 600 000,00 zł z Funduszu Solidarnościowego.

Z rezerwy Budżetu Państwa pozyskaliśmy środki na inwestycję w Dzierzgowie. Z Funduszu Dróg Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy pieniądze na realizację takich inwestycji jak remont drogi Głużek-Rumoka jak również uzyskaliśmy dotację dla SPZOZ w Mławie.

Pomimo zagrożenia gospodarczego związanego z pandemią, budżet powiatu został zrealizowany bardzo dobrze. Bezrobocie w naszym powiecie nieznacznie wzrosło, jednakże jest ono niższe niż w całym województwie mazowieckim. Powiatowy Urząd Pracy w tym czasie wypłacił przedsiębiorcom ponad 26 000 000,00 zł w ramach pomocy covidowej.

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta

Poinformował, że pomimo panującej pandemii dzieci chętnie wracają do szkół na zajęcia stacjonarne. W dniu dzisiejszym w ZS Nr 2 i w ZS Nr 3 frekwencja na zajęciach wynosiła powyżej 95% obecności wszystkich uczniów.

Komisja 6 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” wyraziła pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok.

Punkt 6

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że Sprawozdanie finansowe Powiatu Mławskiego za 2020 rok obejmuje moment na dzień 31 grudnia 2020 roku, w zakresie naszych dochodów które wpłynęły na rachunek Budżetu Powiatu i wszystkie inne rachunki, które muszą być przy realizacji określonych projektów i wydatkowanych środków oraz stanu na dzień 31 grudnia.

W roku 2020 bardzo dokładnie monitorowane były realizacje dochodów, co pozwalało nam na stworzenie możliwości spływu naszych dochodów i analizowanie realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Dlatego też w trakcie trwania roku budżetowego dokonywana była korekta planowanego przez Ministerstwo Finansów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W końcówce pierwszego kwartału i na początku drugiego wskazania były takie, że tego podatku możemy nie uzyskać. W związku z tym skorygowany został ten udział na kwotę 500 000,00 zł. Po tej korekcie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamknął się na poziomie 100%.

W roku 2020 swoją działalność zawiesił na określony czas Środowiskowy Dom Samopomocy, natomiast w ramach realizacji jego działalności dotacje spływały do naszego Budżetu. Pozwoliło to na to, że nie mieliśmy żadnych problemów przy realizacji zobowiązań wynikających z niepodpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych.

W trakcie trwania roku budżetowego do naszego budżetu wpłynęła kwota w wysokości 13 600 000,00 zł. Po stronie wydatków przybyło 16 936 000,00 zł. Oznacza to, że różnica między dochodami które do nas wpłynęły, a wydatkami w planie stanowiły to co sięgnęliśmy z wolnych środków. W przypadku środków wolnych, które mamy na wszystkich naszych rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku łącznie kwota ta wynosiła 22 356 551,00 zł i są to środki nieoprocentowane. Te środki, które weszły w wolne środki są potraktowane według Ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka i można je przeznaczyć wyłącznie na konkretne zadania na które te pieniądze dostaliśmy. Łączna kwota wolnych środków która stanowi swoistą nadwyżkę budżetową z tych zadań wynosi 9 430 910,00 zł. To jest kwota, która do naszego budżetu wpłynęła na realizację zadań, które wykraczają poza rok 2020. W ramach wykorzystania wolnych środków w naszym budżecie w 2021 roku zaangażowane są środki w wysokości 6 189 420,04 zł na konkretne zadania. Dodatkowo spłacany jest kredyt, w roku 2021 głównym źródłem jego finansowania są wolne środki z 2020 roku w kwocie 2 391 000,00 zł. Z tego wynika, że w roku 2020 nie zaciągany był żaden kredyt, spłacane w terminie były wszystkie zobowiązania i na koniec roku budżetowego nasze zadłużenie jeśli chodzi o dług powiatu stanowi kwotę 8 476 000,00 zł.

Powiat w roku 2020 nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania spłacane są w terminie. Również SPZOZ w roku 2020 takich zobowiązań wymagalnych nie posiada. Jeśli chodzi o należności wymagalne to największą kwotę posiada PZD, chodzi tu głównie o należność dotyczącą opóźnienia wykonania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych. W tej chwili sprawa ta jest w sądzie i na ten moment na tę należność utworzona jest rezerwa.

W zakresie realizacji dochodów, bardzo dobre wykonanie kształtuje się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest on wyższy o 66% w stosunku do wielkości prognozowanej. Z tego tytułu nasz udział planowany na poziomie 780 000,00 zł ukształtował się na poziomie 1 331 000,00 zł co pozwoliło na pokrycie różnych deficytów, które pojawiały się w trakcie trwania roku budżetowego.

Korzystaliśmy z wszelkich możliwych źródeł finansowania umów, natomiast w okresie marzec -kwiecień- maj wystąpiła możliwość aby jednostki mogły skorzystać z zwolnienia ze składek ZUS. Wszystkie nasze jednostki z tej możliwości skorzystały.

W zakresie finansowania oświaty, przygotowywany jest specjalny Raport. Jeśli chodzi o plan po stronie dochodów w zakresie całej oświaty, to łącznie stanowił on kwotę 35 007 000,00 zł. W ramach tych dochodów Budżet Państwa przekazał nam dotację łącznie ze środkami, które pozyskaliśmy w ramach realizacji projektów unijnych łącznie w kwocie ok. 624 000,00 zł. W ramach subwencji oświatowych otrzymaliśmy również dodatkowe kwoty w wysokości 152 500,00 zł, która była przeznaczona na realizację i zakup sprzętu przydatnego do realizacji zajęć zdalnych w związku z COVID-19 oraz kwotę 74 437,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych. Ogółem subwencja oświatowa wynosiła 34 127 868,00 zł . W ramach realizacji

dochodów były również dochody oświatowe czyli dochody własne jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 954 671,00 zł. Po odjęciu środków covidowych z tytułu zwolnienia z ZUS-u to kwota ta wynosiła 879 052,52 zł. Dochody ogółem planowane wynosiły 35 706 152,00 zł, wykonanie dochodów było natomiast na kwotę 36 216 012,77 zł. Nadwykonania pojawiły się ze środków które do nas wpłynęły w roku 2020, a służą do sfinansowania zadań na rok 2021 i chodzi tu głównie o projekty unijne.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową to w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone środki głównie na remonty w placówkach oświatowych jak również na wykonanie zadania inwestycyjnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dotyczącego centralnego ogrzewania. Wydatki więc wynosiły planowo 41 700 000,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 39 476 088,38 zł. W ramach wydatków wykonanych z subwencji oświatowej wydatkowaliśmy kwotę 34 127 868,00 zł, z dotacji realizowanych - 575 286,02 zł, ze środków własnych czyli z dochodów oświatowych i z PIT-u - 4 772 934,36 zł.

W trakcie roku budżetowego na koniec roku Rada Powiatu podejmowała uchwałę na temat przyjęcia wydatków niewygasających które są w I LO w Mławie. Te wydatki były związane z sytuacją covidową i dotyczyły przesunięcia wykonania zadania związanego z remontem pokrycia dachowego na kwotę 138 000,00 zł. Termin został przyjęty przez Radę na dzień 30 czerwca 2021 roku. To zadanie zostało więc przesunięte ale stanowi według ustawy o finansach publicznych wydatek na ten rok, więc te zadanie jest zrealizowane w części. Natomiast nie udało się zrealizować zadania dotyczącego budowy Sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie. Jest to zadanie wprowadzone na lata 2019-2022, na rok 2020 ustalono limit na poziomie 90 953,62 zł. Ten plan został zrealizowany jedynie w 17%, a to co zostało wykonane to rozbiórka budynku garażowego. Niestety mimo złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w oparciu o ogłoszoną edycję Programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury” – edycja 2021, nie uzyskaliśmy dofinansowania.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę 6 854 838,00 zł. Pochodzi ona ze środków covidowych i Zarząd Powiatu został zobowiązany do ustalenia planu finansowego. Te środki mogły być przeznaczone tylko na zadania inwestycyjne i dlatego został stworzony plan finansowy, który określa te dochody i przeznaczenie tych dochodów po stronie wydatkowej. Ta kwota została przyjęta do naszego budżetu i przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi dojazdowej Głużek- Rumoka” i na budowę instalacji fotowoltaicznych.

W roku 2020 do naszego budżetu wpłynęło 3 767 855,70 zł i była to kwota z dochodów i przychodów z wykupu gruntów pod nowy przebieg drogi s7.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu było opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała do niego pozytywną opinię.

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji

Zapytał-jeżeli porównamy dochody własne z tego roku do poprzednich lat, to jaka jest tendencja? I na jaką skalę straciliśmy dochody w szkołach z wynajmu powierzchni?

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że w 87% zrealizowaliśmy planowane dochody jeżeli chodzi o oświatę. Największy ubytek dochodów był w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Jeśli dzieci nie korzystały z tego obiektu, to dochody do naszego budżetu nie spływały. Jeżeli chodzi o skalę z całego powiatu, to dochody z własnych środków są dochodami nieco malejącymi głównie w oświacie. Spodziewamy się również, że w kolejnych latach te dochody dalej mogą być malejące. Wzrasta udział podatku PIT-u i z CIT-u, natomiast w placówkach oświatowych głównie następuje spadek. Przy planowaniu realizacji wydatków należy więc wziąć to pod uwagę, że trzeba uzupełniać to własnymi środkami.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował, że pozyskaliśmy środki z rezerwy budżetu Państwa na inwestycję dotyczącą rozbioru istniejącego mostu w miejscowości Bielawy w wysokości 2 600 000,00 zł. Wcześniej gmina Szreńsk przeznaczyła na tę inwestycję kwotę w wysokości 800 000,00 zł.

Komisja 6 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok.

Punkt 7

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że nasz powiat pozyskał środki z funduszu covidowego. Z dotacji celowych z Budżetu Państwa, które były przeznaczone na COVID-19 w naszych jednostkach organizacyjnych, które pracują na dotacjach celowych rządowych wpłynęła kwota 235 654,00 zł. Pozyskaliśmy również środki unijne na ten cel w wysokości 386 333,00 zł. W zakresie przeciwdziałania COVID-19 uzyskaliśmy środki w wysokości 6 854 838,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nasze jednostki organizacyjne z uwagi na panującą sytuację mogły występować do ZUS-u o umorzenie składek lub zwolnienie z tych składek. Z tego tytułu pozyskaliśmy więc środki w wysokości 170 126,00 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to łącznie na zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19 ponieśliśmy wydatki w wysokości 1 892 058,00 zł. Jeśli chodzi o to ile my bezpośrednio wydaliśmy jako Powiat z naszych środków własnych to jest to kwota 347 999,00 zł z czego dla SPZOZ była dotacja w wysokości 153 000,00 zł ze środków własnych. Na wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych jak maseczki, płyny dezynfekujące to wydaliśmy kwotę 194 999,00 zł.

Wysokość kwoty dotacji udzielonej z tytułu COVID-19 dla SPZOZ w Mławie wyniosła 600 000,00. Szpital poniósł wydatki w wysokości 599 449,02 zł, więc zwrócono do nas 550,98 zł i te środki na koniec roku zostały przekazane na rozbudowę drogi dojazdowej Głużek-Rumoka. Z tej kwoty 600 000,00 zł zostały sfinansowane następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym zawierającej m.in. dokumentację techniczną - 60 270,00 zł,
- zakup cieplarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych - 10 701,00 zł,
- zakup aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci - 9 490,00 zł,
- zakup i montaż lampy operacyjnej na bloku chorobowym – 59 000,00 zł,
- zakup aparatu USG z trzema głowicami – 137 884,00 zł,
- zakup głowicy liniowej UST-5413 do aparatu USG Aloka – 24 000,00 zł,
- zakup 2 aparatów elektrochirurgicznych – 133 944,02 zł,
- elektrohydrauliczny stół operacyjny – 164 710,98 zł.

Punkt 8

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 9

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji

Zamknęła dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podziękowała radnym za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Elżbieta Bieńkowska

Sporządziła:
Monika Lazarska
Data 26.05.2021