

**Protokół Nr 25/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w trybie zdalnym (on-line)
w dniu 28 kwietnia 2021 roku,
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji.**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Otworzyła dwudzieste piąte posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

W posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 24/2021.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
6. Analiza realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie

Poinformowała, że obowiązek opracowania i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na powiat nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt programu, został opracowany przez Zespół ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Programu powołany przez Zarząd Powiatu Mławskiego.

Program został opracowany na 5 lat i jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie skali tego zjawiska w powiecie mławskim. Program składa się z części opisowej, w której zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, opisano zadania organów administracji rządowej i samorządowej, zawarta też jest w niej podstawa prawna i prawna ochrona osób przed przemocą. W programie została przedstawiona także diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie kraju, województwa mazowieckiego i powiatu mławskiego. Na terenie naszego powiatu diagnoza była prowadzona ubiegłym roku przez pracowników Zespołu Ośrodka Wsparcia. Diagnoza ta była robiona na kilku płaszczyznach, mianowicie polegała na analizie danych statystycznych z instytucji, przeprowadzanych badaniach ankietowych, badaniach grup fokusowych i prowadzony był indywidualny wywiad pogłębiony. Badaniem ankietowym objęto grupę 385 respondentów, przeprowadzone one było on-line metodą CAWI. Grupę fokusową stanowili przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu mławskiego. Wywiad pogłębiony prowadzony był z 6 osobami m.in. z przedstawicielem sądu, prokuratorem, z komendantem policji czy z kuratorami. Według tych danych na terenie powiatu mławskiego sukcesywnie zwiększa się skala przemocy w rodzinie. Według ankietowanych największą grupą osób podejrzanych o stosowanie przemocy są to mężczyźni (94%). Najczęściej stosowana jest przemoc psychiczna. Blisko 40% badanych podało, że doświadcza lub doświadczała przemocy psychicznej na terenie powiatu mławskiego. Około 3% badanych przyznało, że doświadcza codziennie przemocy. Natomiast 28% badanych przyznało że doświadcza lub doświadczało przemocy fizycznej. W badaniach 65% ankietowanych podała, że była świadkiem przemocy. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że społeczeństwo nie reaguje na zjawisko przemocy w rodzinie.

Na podstawie tej diagnozy wyróżnione zostały cele szczegółowe, które trzeba zrealizować aby zmienić sytuację:

- poprawa efektywność współpracy między służbami i instytucjami,
- poprawa systemu współpracy instytucjonalnej,
- podniesienie jakości i skuteczności pomocy udzielanej osobom dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie,
- podniesienie jakości i skuteczności pomocy dla osób stosujących przemoc,
- poprawa formy wsparcia kierowanych do rodzin.

Do każdego z tych celów zostały przypisane działania wraz ze wskaźnikiem realizacji. Na realizatora tego zadania zaproponowano Zespół Ośrodków Wsparcia.

Finansowanie programu zostało podzielone na dwie struktury. Program w części finansowany jest ze środków własnych powiatu i w części finansowana z dotacji rządowej. Ze środków rządowych mamy zamiar sfinansować program dla osób stosujących przemoc. Całościowy koszt programu po stronie powiatu na 5 lat wyniesie 138 400,00 zł. Rocznie w roku 2021 i 2022 wyszłoby 24 200,00 zł. W pozostałych latach po 30 000,00 zł rocznie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Punkt 6

Analiza realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 rok.

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi został przyjęty uchwałą Nr 12/81/2019 przez Radę Powiatu Mławskiego dnia 2 grudnia 2019 roku.

Przyjęcie tego programu poprzedziły konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały, które odbywały się w dniach od 16 października 2019 roku do 30 października 2019 roku. W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia od uprawnionych organizacji. W budżecie Powiatu Mławskiego na realizację tego programu przyjęto kwotę 120 000,00 zł z podziałem na 4 sfery działań: działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie kultury i sztuki oraz działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rok 2020 obfitował w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w różnych sferach. Jednakże tylko ponad połowa z nich została zrealizowana. W zakresie ochrony i promocji zdrowia została zrealizowana jedna umowa. Wartość dotacji jaka została zaplanowana na ten cel wynosiła 17 000,00 zł, natomiast wykorzystano 1 000,00 zł. Zrealizowano jedynie 1 zadanie. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zaplanowanej kwoty w wysokości 16 600,00 zł, wartość przyznanych dotacji wynosiła 10 000,00 zł. Z tej przyznanej kwoty, organizacje wykorzystały 7 000,00 zł. Na 4 zadania jakie zostały złożone, 2 zostały zrealizowane, a z kolejnych 2 złożono rezygnację. W zakresie kultury i sztuki, przeznaczono kwotę w wysokości 29 000,00 zł. Wartość przyznanych dotacji wynosiła 27 800,00 zł, natomiast wykorzystano 17 800,00 zł. Na 15 zadań jakie były zaplanowane, zrealizowano 8, a z 7 zrezygnowano. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 57 400,00 zł, przyznano 54 700,00 zł, natomiast zrealizowano i wykorzystano 44 355,89 zł. Na 20 zadań, które były zaplanowane i przyznano dotacje, zrealizowano 16 zadań, a z 4 zadań zrezygnowano.

Podsumowując, wartość wykorzystanych dotacji za rok 2020 wynosiła 58,5%. Ze środków w kwocie 120 000,00 zł wykorzystano 70 155,89 zł. Na 40 ofert, które otrzymały dotację zrealizowano 27 zadań, z 13 zrezygnowano. Dla porównania, w ubiegłym roku na 120 000,00 zł zaplanowanych środków, wykorzystano 99 115,00 zł co stanowiło 82,6%. Zrealizowano 35 umów. W roku 2018 wykorzystano prawie 78% przyznanych środków i zrealizowano 30 umów. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do tego, że organizacje nie mogły zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań na rok 2020. Widoczne jest jednak większe zainteresowanie organizacji w realizacji zadań.

Powiat mławski oprócz sfery finansowej pomagał również w sferze pozafinansowej i tak umożliwiał organizacjom:

- realizację zadań na terenie obiektów sportowych,
- przekazywał informację o ośrodkach zewnętrznych,
- przekazywał informację o możliwościach pozyskiwania finansowych dotacji z funduszy celowych czy środków unijnych,
- udzielał organizacjom ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł rekomendacji,
- sprawował patronat nad realizowanymi przez organizacje zadaniami,

- udzielał wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadań publicznych.

Punkt 7

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmiana WPF dotyczy zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2026. Dostosowujemy WPF do dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w stosunku do poprzedniej zmiany WPF. Szczególną uwagę należy zwrócić na te projekty, które pojawiają się po raz pierwszy i które zwiększają bardzo istotnie budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po zaproponowanych zmianach nasze dochody będą w kwocie 116 004 695,13 zł. Natomiast nasze wydatki zwiększają się o kwotę 131 939 991,59 zł.

Pierwszym przedsięwzięciem w którym wprowadza jest zmiana limitu wydatków w 2021 roku dotyczy zadania aktualnie realizowanego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”. Projekt ten zaplanowany jest na lata 2020-2022. Realizowany jest on w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie wynoszącej 1 469 838,00 zł. W roku 2021 następuje zmniejszenie środków własnych w wysokości 1 450,00 zł zgodnie z budżetem projektu. Limit na rok 2021 będzie stanowił kwotę 799 203,40 zł.

Kolejne dwa przedsięwzięcia dotyczą inwestycji drogowych. W działaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk- Szydłowo – opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek” zwiększa się o kwotę 13 172,00 zł pomoc finansową z Gminy Szydłowo do kwoty 63 172,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po dokonaniu zwiększeniu stanowią kwotę 163 172,00 zł, z czego dokumentacja po dokonaniu przetargu stanowi kwotę 126 345,60 zł. Zgodnie z ustaleniem Gmina Szydłowo przekazuje 63 172,00 zł natomiast powiat 63 173,30 zł. Drugą inwestycją drogową, w której planowana jest zmiana limitu wydatków w 2021 roku dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej - ul. Nowowiejska w Mławie”. Zmiana ma polegać na zmniejszeniu o kwotę 125 000,00 zł pomocy finansowej z Miasta Mława do kwoty 275 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po dokonaniu tego zmniejszenia stanowią kwotę 675 000,00 zł, z czego kwota 275 000,00 zł stanowi udzieloną pomoc finansową Miasta Mława, udział powiatu wynosi 400 000,00 zł.

Nowe zadanie jakie zostaje wprowadzane do WPF dotyczy programu pn. „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. Łącznie, koszt tego projektu określony jest na poziomie 138 400,00 zł. W roku 2021 na realizację projektu przypada kwota 24 200,00 zł, na 2022 – 24 200,00 zł, na lata 2023-2025 po 30 000,00 zł w każdym roku.

Na dzień dzisiejszy zwiększają się dochody o kwotę 5 638 172,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 5 650 000,00 zł. Kwota ta jest związana z udzieleniem pomocy finansowej województwa mazowieckiego na kwotę 4 000 000,00 zł i kwoty 1 650 000,00 zł pomocy finansowej z Gminy Stupsk na realizację inwestycji rocznej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska w miejscowości Wyszyń Kościelne”. Są to dochody majątkowe, czyli takie które wpłyną do naszego budżetu jako pomoc finansowa. Z tego tytułu wydatki majątkowe na realizację tego zadania będą stanowiły kwotę 7 300 000,00 zł. Udział powiatu mławskiego będzie wynosić 1 650 000,00 zł. Źródłem sfinansowania tych środków są z wolnych środków w kwocie 900 000,00 zł z roku ubiegłego

i 750 000,00 z wolnych środków z tego roku. Z powodu, iż sięgamy po środki z ubiegłego roku nasz deficyt zwiększa się również o kwotę 1 650 000,00 zł.

Zwiększamy kwotę o 100 000,00 zł w realizacji nowego zadania dotyczącego dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie” wycena na ten moment została określona na kwotę 200 000,00 zł. Kwota ta jest proponowana przez Miasto Mława jako pomoc finansowa.

Niniejsza propozycja dokonanych zmian WPF jest propozycją nienaruszającą strukturę naszego długu, który pozostaje na niezmiennym poziomie. Zmniejsza się on o spłacane raty kredytu, ale nie sięgamy na ten moment po środki zewnętrzne. Finansujemy się więc ze środków własnych. Na ten moment, mieścimy się więc we wszystkich założeniach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował- „Jeśli chodzi o ul. Nowowiejską w Mławie założenie jest takie, że tego typu inwestycje robimy po 50% kosztów ze strony samorządu i 50% ze strony powiatu. Samorząd Miasta przy planowaniu budżetu nie mógł przekazać większej kwoty, dlatego nasz udział w realizacji tej inwestycji jest większy. Propozycja jest więc taka, aby nie zdejmować po naszej stronie tych środków i poczekać na rozstrzygnięcie przetargu. Będziemy się jednak starać by tę inwestycję realizować po 50% kosztów ze strony powiatu i miasta.

Niebawem zostanie podpisana umowa na środki związane z samorządem województwa Mazowieckiego, kwota która zostanie nam przekazana i będzie wynosić 4 000 000,00 zł. Powiat mławski jest również wysoko na liście rankingowej jeżeli chodzi o dofinansowanie projektu dotyczący drogi Radzanów- Drzazga z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast jeżeli chodzi o ul. Nową w Mławie, projekt ten jest dopiero na 25 miejscu na liście rezerwowych, więc są nieduże szanse na otrzymanie pieniędzy. Będziemy się starać, aby na ten projekt składać jeszcze wniosek w lipcu.

Staramy się również przygotować dokumentację na projekt związany z ul. Płocką, który będzie finansowany z rezerwy budżetu Państwa. Dokumentację planujemy zrobić na całą ul. Płocką, ale w ramach tego zadania można realizować tylko urządzenia mostowe i kilometr drogi. Pomysł jest taki, żeby przebudować drogę od ronda w kierunku drogi nr 7 i na rzece Seracz wybudować most”.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Punkt 8

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że wprowadzane są zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2021 rok. Budżet więc po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 5 803 233,99 zł i zmniejsza się o kwotę 125 000,00 zł. Dochody bieżące zwiększają się o 40 061,99 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 5 763 172,00 zł i zmniejszają się o 125 000,00 zł. Zmiany te wynikają głównie z:

- zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 100 000,00 zł z pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”,
- zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 13 172,00 zł z pomocy finansowej z Gminy Szydłowo na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Dębsk-Szydłowo – opracowanie dokumentacji technicznej”

- zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5 650 000,00 zł wynikające z pomocy finansowej z Gminy Stupsk w wysokości 1 650 000,00 zł oraz z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Wiśniewo-Wola Szydłowska w miejscowości Wyszyń Kościelne”,
- zmniejszenie dochodów i wydatków w wysokości 125 000,00 zł z pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Nowowiejska w Mławie,
- zwiększenie wydatków w wysokości 24 200,00 zł na wniosek ZOW na realizację zadania pn. „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”,
- w ramach funduszu na przeciwdziałanie COVID-19 otrzymaliśmy środki na rzecz pomocy dla Domów Opieki Społecznej. Środki te są przekazywane w postaci dotacji i jest to kwota w wysokości 19 000,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się natomiast o kwotę 7 649 222,76 zł i zmniejsza o kwotę 320 988,77 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 37 561,99 zł (per saldo), wydatki majątkowe o kwotę 7 290 672,00 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.

Punkt 9

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował, że w powiecie mławskim problem ptasiej grypy w dalszym ciągu się powiększa. W tej chwili jest 28 ognisk tej choroby, natomiast w 146 kurnikach jest decyzja o wybicu kur. Liczba drobiu wybitego w konsekwencji panującej ptasiej grypy wynosi 2 270 000. Do zagazowania zostało jeszcze 318 000 kur w 33 kurnikach, natomiast do utylizacji pozostało prawie 600 000 kur w 39 kurnikach.

Największym problemem jest aktualnie utylizacja padłego drobiu. Zakłady, które się tym zajmują są w tej chwili przeciążone. Dziś również jest spotkanie Powiatowego Sztabu Kryzysowego, na którym wszyscy wójtowie, Lekarz Weterynarii oraz hodowcy drobiu będą rozmawiać o wdrożeniu rozporządzenia Wojewody, a także o problemie utylizacji ptaków. Najlepszym sposobem aby zaradzić temu problemowi, jest zakopywanie tych ptaków na terenie ferm jeśli jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o grzebowisko w Lipowcu Kościelnym, to zostało wysłane pismo do wójta od Powiatowego Lekarza Weterynarii, że decyzja o jego powstaniu została wycofana.

Aktualnie cały powiat mławski jest w strefie zapowietrzonej bądź w strefie zagrożonej i te liczby jeżeli chodzi o ogniska ptasiej grypy wciąż mogą się powiększać. Sytuacja w powiecie mławskim jest lepsza niż w powiecie żuromińskim, jednakże są zaległości jeżeli chodzi o wywożenie padłych ptaków.

Na prośbę Policji 8 policjantów zajmujących się eskortowaniem padłych ptaków do miejsc ich utylizacji zakwaterowano w Bursie Szkolnej. Komendant Policji w Mławie zwrócił się z prośbą do jednostek nadrzędnych o takie wsparcie, gdyż liczba jednostek transportowych była niewystarczająca do takiej ilości wywożonych kur. Powiat mławski wystąpił także o pomoc do zakładów karnych, aby osadzeni pomogli przy załadunku padłych kur do kontenerów wywozających. Zwrócono się również o taką pomoc do agencji prac tymczasowych, które zgodziły się za opłatą wysłać ludzi do pomocy w kurnikach.

Ptasia grypa generuje duże koszty dla Państwa i powoduje ogromny kryzys gospodarczy. Ludzie pracujący w kurnikach w tej chwili tracą pracę i zaczyna się problem bezrobocia

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Poinformowała, że wśród mieszkańców Lipowca Kościelnego niepokój dotyczący powstania grzebowiska pozostał. Obiekcje budzi to, że wydano decyzje odnośnie powstania tego grzebowiska w tak bliskim otoczeniu zabudowań i ujęć wody.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że problem dotyczący utylizacji kur ciągle pozostał. Powiat stara się pomagać przedsiębiorcom w wypełnieniu obowiązków nałożonych zarządzeniem Wojewody. W miejscowościach gdzie jest wydany zakaz hodowli drobiu, trzeba wszystkie kury jak i inne ptactwo usunąć. W przypadku małych producentów pojawia się więc problem z ich ubojem, jak również z ich utylizacją.

Punkt 10

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zamknęła dwudzieste piąte posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Spraw Regulaminowych, podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Stańczak

Sporządziła:
Monika Lazarska
Data 05.05.2021