

Protokół Nr 28/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 27 sierpnia 2021 roku,
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji
Otworzyła dwudzieste ósme posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji
W posiedzeniu bierze udział 3 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 27/2021.

Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2021 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2021 roku.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że w ubiegłym roku NFZ przekazywał środki finansowe do wysokości 100% kontraktu lekarzy i z tego tytułu SPZOZ posiada pewne rezerwy finansowe. W I półroczu 2021 roku NFZ zmniejszył jednak przekazywanie środków do wysokości 70% różnicy wartości między wykonaniem, a planem finansowym. Te środki, które Narodowy Fundusz Zdrowia przekazywał SPZOZ nie były zaksięgowane jako przychód, są więc one nieujęte w wyniku finansowym. Dlatego też wynik finansowy za I półrocze jest ujemny i kwota ta wynosi 911 719, 66 zł. Środki, które NFZ przekazał wynoszą natomiast ok. 1 100 000,00 zł.

W czasie trwania pandemii COVID-19 na niektórych oddziałach SPZOZ pojawiały się zakażenia, przez co niemożliwe było wykonywanie świadczeń. Aktualnie sytuacja się ustabilizowała i pacjenci nie mają problemu z uzyskaniem pomocy. Trzecia fala pandemii zaczęła się w styczniu bieżącego roku, natomiast wygaszenie łóżek covidowych nastąpiło dopiero pod koniec maja, dlatego I półrocze 2021 związane było z walką przeciwko COVID-19. Mimo tego, Szpital wykonał większość świadczeń. Różnica między świadczeniami wykonanymi, a świadczeniami zaplanowanymi wynosi ok. 1 400 000,00 zł. Na świadczenia zdrowotne kwota wynosi ok. 48 000 000,00 zł, natomiast cała suma którą dysponuje SPZOZ stanowi ponad 62 000 000,00 zł. Różnica między tymi kwotami, dotyczy dodatków związanych z COVID-19, przekazywanych przez NFZ. Jeżeli chodzi o dodatki to kwota w wysokości ponad 6 600 000,00 zł została przekazana SPZOZ przez NFZ jako 100% kontraktu, ale nie więcej niż 15 000,00 zł dla kadry medycznej. W sumie daje to 54 600 000,00 zł. Dla zespołu Ratownictwa Medycznego kwota wynosiła ok. 4 000 000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku wystąpiła sytuacja, w której wstrzymano przekazywanie dodatków przez co zaczął się problem z ratownictwem medycznym odnośnie ich wynagrodzenia za pracę. Pracownicy chcieli uzyskać taką samą kwotę wynagrodzenia jaka była z dodatkami lub też i większą. Natomiast Rząd zapowiedział, że wszystkim pracownikom medycznym zostanie podwyższone minimalne wynagrodzenie. Zostało to odebrane przez pracowników jako zapowiedź podwyżki. Według ustawy Dyrektor wraz z Związkami zawodowymi określi w drodze porozumienia albo na podstawie własnego zarządzenia, o ile podwyższyć pracownikom wynagrodzenie. Natomiast do wszystkich pracowników działalności podstawowej przyjęto zasadę, że podwyżka będzie refinansowana.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że w szpitalu nie będzie skutków najniższego wynagrodzenia, chyba że chodzi o pracowników administracji. Dodatki liczą się do najniższego wynagrodzenia. Najniższe wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze z wszelkimi dodatkami, które są określane przepisami prawa i które liczą się bez stażowego. Wszelkie inne dodatki doliczają się. Zapytała, czy te najniższe wynagrodzenie dotyczy tylko administracji?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że dotyczy to tylko pracowników nie zaliczających się do pracowników działalności podstawowej. Czekamy również na podjęcie decyzje odnośnie tych środków, które zostały przekazane SPZOZ przez NFZ w związku z niewykonanymi świadczeniami, które będziemy mogli wliczyć do przychodów.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Zapytała, czy z tych środków, które były przekazane awansem w roku 2020 na rok 2021 i które były zarachowane na dochody przyszłych okresów to były wpisane w przychody?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że nie były wpisane w przychody.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zapytała – W pierwszym zadaniu inwestycyjnym dotyczącym modernizacji instalacji tlenowej na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19, jest zapis że zadanie kończy się w czerwcu i nie zostało wykonane. Jaka jest tego przyczyna?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że środki na ten cel zostały pozyskane z Ministerstwa Zdrowia. Według umowy z firmą, która zajmuje się tą instalacją prace mają być zakończone we wrześniu. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania skończy się przed kolejną falą pandemii. Natomiast podczas trzeciej fali przyrostu zachorowań, był zainstalowany zbiornik tlenowy który pracował na granicy swojej wydolności. W tej chwili montowany jest kolejny taki zbiornik. Dodatkowo na oddziałach poprawiana jest instalacja tlenowa, a tam gdzie jej nie było jest tworzona.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zapytała – Jak wygląda sytuacja związana ze ściąganiem należności za świadczenia lecznicze jeżeli chodzi o obywateli narodowości ukraińskiej?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że szpital stara się dochodzić do tych osób. Problem z obywatelami Ukrainy polega jednak na tym, że te osoby wyjeżdżają ze swojego państwa na wizę turystyczną i albo nie posiadają ubezpieczenia albo mają ubezpieczenie turystyczne. Przyjeżdżają do Polski jako turyści, ale podejmują tu zatrudnienie. A największa należność jaka nie została zapłacona, dotyczy właśnie obywatela Ukrainy, który uległ wypadkowi przy pracy.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że z tego tytułu mamy straty, ponieważ na to tworzy się rezerwy.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że do opracowania w SPZOZ są trzy inwestycje i programy funkcjonalno-użytkowe. Inwestycje te dotyczą rozbudowy SOR-u, modernizacji przychodni oraz rozbudowy Szpitala. Na ten cel pozyskana została dotacja ze Starostwa Powiatowego i ogłoszone zostało postępowanie. Do tej pory wpłynęła jedna oferta.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Punkt 7

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Pani Katarzyna Miłobędzka – W-ce Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że podjęta uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie realizacji programu powiatowego prowadzenia rodzin zastępczych na lata 2021-2023 stanowi o tym, że dla rodzin zastępczych należy tworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające zarówno ich wspieraniu jak i powstawaniu nowych rodzin. Na dzień dzisiejszy są dwie rodziny zawodowe i jeden rodzinny dom dziecka. Istnieje obawa, że niedługo może dojść do takiego momentu że aktualni opiekunowie wkrótce mogą zakończyć swoją karierę zawodową.

Jednym z elementów, które mają wpływ na tak niewielką ilość rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka jest wynagrodzenie. Do tej pory rodziny zastępcze zawodowe miały kwotę wynagrodzenia w wysokości 2 500,00 zł, natomiast rodzinny dom dziecka 2 800,00 zł. Stąd projekt uchwały, który ma podnieść wynagrodzenie w jednym i drugim przypadku o kwotę 300,00 zł lub 500,00 zł.

Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu rozpatrzył wniosek i zaproponował kwotę podwyższenia wysokości o 500,00 zł. Roczny koszt takiej podwyżki wyniósłby kwotę 21 393,60 zł.

Podwyżka taka, może wpłynąć mobilizująco na większą ilość zgłaszanych się rodzin do zostania rodziną zastępczą.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że środki które będą skutkowały zwiększeniem wydatków będą sfinansowane z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Punkt 8

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że Burmistrz Miasta Mława zwrócił się z pisemną prośbą dnia 16.07.2021 r. o przeznaczenie dotacji w wysokości 10 000,00 zł na współorganizację trzeciej edycji festiwalu jazzowego „Victor Young Jazz Festiwal Mława '21”. Wyżej wymieniona dotacja pierwotnie zaplanowana była na dofinansowanie „Obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą”, które to wydarzenie ze względu na wciąż panujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19 odbędzie się w innej formie niż dotychczas.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.

Punkt 9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że informacja o wykonaniu budżetu powiatu mławskiego oraz informacja kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wynika z Ustawy o finansach publicznych. Zarząd jest zobowiązany w terminie do 31.08.2021 roku przedstawić informację o jego dokonaniu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 roku jest dobra, nawet w przypadku tych dochodów, które nie zawsze to wykazywały w pełnym swoim zakresie tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W tym roku to wykonanie jeśli chodzi o podatek dochodowy od os. fizycznych jest na poziomie 49%. Na koniec roku możemy więc się spodziewać, że ten podatek będzie wykonany w stopniu wyższym niż w wielkości prognozowanej w budżecie. Dotyczy to również podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie dochodów najniższy poziom wykonania dotyczy tych dochodów, które związane są z uzyskaniem pomocy finansowej ze strony samorządów i które wprost stanowią pewien montaż finansowy do zadań drogowych. Procent wykonania zarówno po stronie dochodów w zakresie finansowania zadań drogowych utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie co w latach ubiegłych. Wynika to z tego, że proces inwestycyjny rozpoczęty w I półroczu będzie się systematycznie zamykał z realizacją środków w II półroczu. Dlatego jest widoczna nadwyżka w budżecie przygotowana do tego, aby w II półroczu płacić za wszystkie zadania, które zostały przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2021. Stąd niskie wykonanie zadania bądź w niektórych przypadkach żadne wykonanie po stronie dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin, miasta czy z sejmiku.

W roku 2021 nie zostaną wykonane niektóre zadania, co wiąże się z korektą budżetu. Pierwsze zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej - ul. Nowa w Mławie. Na ten cel został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Partycypacja udziału miasta Mława miała wynosić kwotę w wysokości 900 000,00 zł. Inwestycja ta była rozłożona na dwa lata budżetowe 2021-2022. Niestety wniosek jest na liście rezerwowej i nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania. W związku z tym, trzeba będzie dokonać odpowiedniej korekty w budżecie. Kolejne zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w miejscowości Dębsk-Kitki-Szumask, zostanie zmienione pod względem nazwy i przesunięte na rok 2022. Na to zadanie w budżecie została zapisana kwota 800 000,00 zł, przy udziale gminy Dzierzgowo w wysokości 400 000,00 zł. Zostały poniesione już częściowe wydatki na dokumentację, natomiast na ten moment i to będzie procedowane przy zmianach w WPF na rok 2022 nastąpi zmiana przedmiotu zadania. Zadanie te będzie wpisane pn. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej”. Kwota, która będzie przyjęta do WPF będzie stanowiła na rok 2022 – 150 000,00 zł. Dokumentacja będzie kosztować 100 000,00 zł (50% kwoty powiat i 50% kwoty gmina Dzierzgowo) i 50 000,00 zł na podział ewidencyjny działek. Kolejne zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Radzanów-Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra, na które musi być zwiększony nakład finansowy. Zadanie te finansowane będzie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i podzielone zostało na dwa lata budżetowe. Partycypacja gminy Radzanów przyjęta do budżetu na rok 2021 wynosiła 1 050 000,00 zł i na rok 2022 - 1 081 206,31 zł. Na ten moment gmina Radzanów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w innej kwocie niż jest zapisana w budżecie mławskim i kwota

ta wynosi 200 000,00 zł w 2021 roku i 1 000 000,00 zł w roku 2022. Odbył się przetarg na realizację tego zadania i niestety kwota podana przez inwestora jest większa o prawie 2 700 000,00 zł. Dlatego też biorąc pod uwagę kwotę wynikającą z tego przetargu, jak również uzupełnienie do wysokości faktycznej kosztów przy udziale gminy Radzanów, przetarg został unieważniony. Rozpisany został nowy przetarg, w którym spodziewamy się, że kwota zostanie podana niższa niż ta podana w pierwszym przetargu. Przewidujemy, że na finansowanie tego zadania powiat będzie musiał zasięgnąć kredyt.

Niskie wykonanie dochodów jest po stronie mławskiej Hali Sportowej, która przez pandemią COVID-19 była najbardziej dotknięta i realizacja dochodów nie spływała w takich kwotach, jakie Zarząd ustalił to w planie finansowym tej jednostki. Hala Sportowa wykorzystała moment, w którym były te problemy i składała do ZUS-u wnioski o środki na pokrycie deficytu w zakresie dochodów. Na koniec roku te dochody będą zapewne zrealizowane w takiej wysokości jak jednostka zaplanowała, chyba że sytuacja związana z COVID-19 powtórzy się także w II półroczu 2021 roku.

Środki, które są realizowane w wydatkach po stronie przyjętych budżetów unijnych ma swoje odzwierciedlenie w WPF. Jednostki, które nie mogły wyjechać w poprzednim roku na praktyki, w tym roku już to zrealizowały w I półroczu. Koniec roku, będzie końcem projektu i wtedy odbędzie się rozliczenia.

Sukcesywnie spłacane są kredyty i w I półroczu spłacone zostało prawie 80%. Jednostki nie wykazały żadnych zobowiązań wymagalnych, co świadczy o tym że prawidłowo spłacane są wszystkie zobowiązania. Jeśli chodzi o należności z tytułu dostaw, robót i usług są zadowalające, jedynie nierozstrzygnięte sprawy dotyczą obcokrajowców o których mówił Dyrektor SPZOZ. Największa należność w dalszym ciągu należy do PZD, na którą została utworzona rezerwa, ale sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta przez sąd.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował, że jeśli chodzi o zadanie związane z przebudową ul. Nowej w Mławie to powiat mławski był na 24 pozycji na liście rezerwowej jeśli chodzi o dofinansowanie. W tej chwili jest na pozycji 14, dlatego już wiemy, że raczej tych pieniędzy nie dostaniemy. Składany jest ponownie wniosek na ten projekt do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiększony został kosztorys ul. Nowej w nowym projekcie do kwoty ok. 15 000 000,00 zł.

Jeżeli zaś chodzi o projekt dotyczący drogi Dębsk-Kitki-Szumsk, to wstępna koncepcja tego projektu zakładała, że w niektórych miejscach chodnik miał iść wyżej o ok. 0,5m na co mieszkańcy się nie zgodzili. W związku z tym, propozycja jest aby przygotować ten projekt pod rezerwę z subwencji ogólnej Budżetu Państwa. Planowany jest więc remont mostu i przebudowa drogi na odcinku 1 km. W Ministerstwie Infrastruktury dostaliśmy informację, że pomimo tego, że te dwie drogi mają różne nazwy mieszczą się w formule dotacji. W przypadku drogi Radzanów-Drzazga, spodziewaliśmy się, że ze względu na most kwota może być wyższa. Gmina Radzanów nie jest w stanie przekazać tyle środków na tę inwestycję, w roku 2021 będą mogli przekazać kwotę 200 000,00 zł, natomiast w przyszłym roku 1 000 000,00 zł. Na ten moment przetarg został unieważniony, zminimalizowane zostały parametry które ograniczały firmy pod względem wymagań i będzie uruchamiany kolejny przetarg na tę inwestycję.

Na Halę Sportową złożony został wniosek w ramach programu Polski Ład na kwotę 5 000 000,00 zł. Powiat rozwiązał umowę z gminą Strzegowo odnośnie przebudowy drogi Strzegowo-Czeruchy, w związku z tym, że wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z umowy. Na nowo więc wprowadzamy tę dokumentację do budżetu. Kolejny wniosek jaki został złożony dotyczy drogi Dębsk-Szydłowo i Liberadz-Doziny. Dokumentacje te w dalszym ciągu są w realizacji, natomiast przedłużyliśmy termin do końca września. Trzeci wniosek jaki został złożony dotyczy ul. Granicznej i ul. Brukowej w Mławie. Powiat planuje przeznaczyć kwotę 100 000,00 zł na zmianę dokumentacji odnoszącą się do bieżącej sytuacji na drogach i

zmianach jakie na tym obszarze wystąpiły. Przy okazji najprawdopodobniej zmieniana również będzie organizacja ruchu na ul. Granicznej.

Punkt 10

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

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że projekt zakłada wprowadzenie do przedsięwzięć 9 nowych zadań finansowanych w roku 2022. Te zadania dotyczą przede wszystkim uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz na podstawie potwierdzenia z gmin o dofinansowaniu w ramach wydzielonej pomocy finansowej w roku 2022. Zadania te dotyczą przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia będą wynosić 2 353 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu w kwocie 1 882 400,00 zł. W ramach tych środków uwzględniono również wniosek, który był złożony i dotyczy to przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Mławie. Pomoc finansowa gmin wynosić będzie 235 300,00 zł, udział własny powiatu 235 300,00 zł i będzie on sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest przyjęty w ramach odrębnego planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota 235 300,00 zł jest zadaniem przesuniętym z roku 2021 na rok 2022 z tytułu oszczędności jakie powstały na zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. Te środki, które powiat otrzyma na realizację zadań związanych z przejściami dla pieszych mieszczą się w kategorii art. 217 ust. 8 Ustawy o finansach publicznych co oznacza, że te pieniądze przeznaczone są na tzw. inwestycje roczne ale wybiegają poza rok budżetowy 2021. Środki więc wpłyną w roku 2021 ale są ściśle przeznaczone na realizację zadań w roku 2022. To oznacza, że w roku 2022 zmienią się przychody i środki te wejdą w tzw. nadwyżkę budżetową.

Dodatkowo do WPF wprowadzana jest zmiana dotycząca zadania - Rozbudowa istniejącego mostu i budowa nowego w miejscowości Szumsk. Procedujemy zapisanie tego zadania na rok 2022. Jako dokumentacja łączna wartość zadania wynosi 150 000,00 zł, udział powiatu w jego realizacji stanowi łączną kwotę 100 000,00 zł - na podział działek przeznacza się środki w wysokości 50 000,00 zł, na dokumentację – 50 000,00 zł.

W roku 2021 dokonywane są zmiany w ramach wydatków majątkowych.

1. W zadaniu inwestycyjnym dotyczącym częściowej przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki dokonywane jest uzupełnienie w ramach dokumentacji technicznej na kwotę 100 000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki wolne powiatu ze zmniejszonego udziału w zadaniu dotyczącym remontu drogi Dębsk-Kitki-Szumsk.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8. Opracowanie dokumentacji stanowi wartość 50 000,00 zł. Źródłem finansowania powiatu będą:
 - 7 513,25 zł ze zmniejszonego udziału w zadaniu Dębsk-Kitki-Szumsk,
 - 42 486,75 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Wprowadzane jest zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie”. Planowana kwota wynosi 244 907,00 zł.

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne to zadanie związane z termomodernizacją dachu niższej kondygnacji budynku PUP w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 będzie wynosił kwotę 158 770,00 zł. Źródłem finansowania będą:

- z prowadzenia dochodów w wysokości 94 000,00 zł, w pierwszym półroczu jest nadwykonania i dotyczy to prowizji która należy się powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
- ze zmniejszenia obsługi długu kwota 28 946,25 zł,
- ze zmniejszonego udziału w zadaniu Dębsk-Kitki-Szumsk - 35 823,75 zł.

Wprowadzane jest jako kontynuacja zadanie dotyczące rozbudowy drogi Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo. Wprowadzana jest pomoc finansowa gminy Strzegowo w wysokości 113 750,00 zł.

Dodatkowo jednostki złożyły wnioski o dokonanie zmian m.in. PCPR, ZS Nr 4 oraz PUP celem rozliczenia się ze środków otrzymanych w ramach przeciwdziałania COVID-19 z roku 2020.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował, że budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zostanie ukończona w terminie, natomiast droga prowadząca do budynku jest wyboista, więc należy ją zmodernizować. Planowane jest złożenie kolejnego wniosku z projektem na utrzymanie tego Centrum. Kosztorys wynosić będzie ok. 900 000,00 zł. Ruszyły również prace w Wyszynach i aktualnie robione jest odwodnienie.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zapytała –Czy zakres prac w ramach zadania dotyczącego przejść dla pieszych będzie określony przez powiat czy przez poszczególne gminy?

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że przy składaniu projektów przewidziane było w jakim zakresie chodniki będą układane. Wykonane zostały również wstępne kosztorysy, natomiast całe zadanie jest w formie zaprojektuj-wykonaj.

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

Punkt 11

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

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

Punkt 12

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 13

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zamknęła dwudzieste ósme 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 01.09.2021