

Protokół Nr 29/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 06 października 2021 roku,
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła dwudzieste dziewięte posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

W posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 28/2021

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie oraz nadania Statutu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie oraz nadania Statutu.

Pani Katarzyna Miłobędzka- z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.

Poinformowała, że z dniem 31 stycznia zostanie ukończona inwestycja realizowana przy ul. Słowackiego dot. budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie dla osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W placówce na pobyt dzienny 8 godzinny będzie mogło przebywać 20 osób, plus 2 osoby na pobyt stały całodobowy. W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie oraz nadać Statut. Dodała, że będzie to jednostka budżetowa Powiatu Mławskiego działająca w sferze pomocy społecznej. W odniesieniu do Statutu zaznaczyła, że zawiera on niezbędne przepisy pozwalające po pierwsze na to, żeby jednostka powstała, po drugie żeby działała zgodnie z przepisami prawa. W Statucie ujęte zostały wszystkie ustawy na podstawie których jednostka będzie funkcjonować, czyli ustawa o: pomocy społecznej, rehabilitacji, finansach publicznych, samorządzie powiatowym, oraz o dochodach samorządu terytorialnego. Dodała, że osoba kierująca Centrum zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Głównym zadaniem Centrum będzie świadczenie usług dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem w szerokim zakresie rehabilitacyjnym i częściowo leczniczym, terapeutycznym, psychologicznym. Strukturę organizacyjną w przyszłości określi regulamin organizacyjny. Zaznaczyła, że główne środki finansowe Centrum będzie pozyskiwać z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, mimo to należy mieć na uwadze, że mogą być to środki niewystarczające. Taki wariant zakładają przepisy i program, który mówi, że jeżeli ilość tych środków nie jest niewystarczająca na bieżące utrzymanie, to wówczas dopuszczalne jest dofinansowanie samych uczestników. Dodała, że środki mogą być pozyskiwane także z innych źródeł, które będą dostępne, jak również z darowizn czy dotacji. Zaznaczyła, że nadzór na Centrum sprawować będzie Zarząd Powiatu Mławskiego przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast nadzór merytoryczny należeć będzie do Wojewody Mazowieckiego. Gospodarka finansowa prowadzona będzie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, oraz zostanie utworzony roczny plan finansowy. Zwróciła się również do Członków Komisji z prośbą, żeby z wyprzedzeniem wyłonić kierownika Centrum, który będzie odpowiedzialny za skompletowanie kadry, opracuje regulaminy.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji
Otworzyła dyskusję.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał obecną Katarzynę Miłobędzką- z-cę Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia na jakich zasadach będą zatrudnieni pracownicy, czy na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych czy na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Pani Katarzyna Miłobędzka- z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.

Opowiedziała, że pracownicy merytoryczni zostaną zatrudnieni na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zaś kierownik jednostki zostanie zatrudniony na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Łącznie przewidzianych jest 12,5 etatu, głównie będą to pracownicy merytoryczni. Na dzień dzisiejszy już zgłaszają się osoby, które chciałyby podjąć pracę, jak również osoby, które chciałyby w trybie dziennym być uczestnikami, mieszkańcami Centrum. Było także zapytanie w związku z uruchomieniem dwóch miejsc całodobowych. Podobnie jak w Społecznym Domu Środowiskowym dla korzystających z Centrum będą wydawane roczne decyzje uprawniające.

Pan Henryk Antczak -Członek Komisji

Dopytał , czy to będą dwa odrębne pomieszczenia dla tych dwóch osób na pobyt całodobowy.

Pani Katarzyna Miłobędzka- z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.

W odpowiedzi usłyszał, że tak, będą to dwa niezależne od siebie „mieszkania”.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odnosił się do tematu informując Członków Komisji, że podczas rozmowy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie usłyszał, iż na rynku pracy spośród osób bezrobotnych wygenerowanie osób spełniających wymagania, żeby móc pracować jako pracownik pomocy społecznej, czy terapeuta będzie bardzo trudne, ponieważ takich osób nie ma. W planach budżetowych jednostki planowane jest ujęcie minimalnej kwoty wynagrodzenia dla pracowników, poza wynagrodzeniem dyrektora. Powodem tego jest pomniejszona kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego, co wiąże się z pokryciem części kosztów przez powiat, które sięgają kwoty nieco ponad 100 tys. zł. Być może nadejdzie moment, w którym niezbędne okaże się szukanie dofinansowania np. z innych programów. Starosta przypomniał, że budynek Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego budowany jest od podstaw ze środków całkowicie zewnętrznych. W założeniach przyszłościowych ujęty został montaż pompy ciepła oraz fotowoltaiki w budynku. Poza zatrudnieniem pełnomocnika, który zajmie się organizacją pracy Centrum, niezbędnym będzie podjęcie współpracy z firmą transportową odpowiadającą za transport osób, oraz zapewnieniem mieszkańcom wyżywienia na zasadzie cateringu.

Pani Katarzyna Miłobędzka- z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.

Zabierając ponownie głos odniosła się do rocznego budżetu jednostki, który wynosi 1mln 24 tys. zł.. Na tą kwotę składają się: 923 tys. zł z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz brakujące 101 tys. zł, które zostanie pokryte ze środków własnych powiatu. Ponadto poinformowała Członków Komisji, że przyjęta stawka na jedną osobę w pobycie ośmiogodzinnym wynosi 20 zł. Przewidzianych jest 251 dni roboczych, w jakich osoby korzystające z usług będą przebywały w Centrum , co łącznie daje kwotę nieco ponad 803 tys. zł. W przypadku osoby na całodobowy pobyt kwota wyniesie 5 tys. zł., w przełożeniu na cały rok to 120 tys. zł. W sytuacji, kiedy nie będzie osób chętnych do korzystania z usług jednostki, wówczas koniecznym będzie pokrycie w 25 procentach kosztów za osobę za pobyt, czyli tzw. „stan gotowości”

Pan Henryk Antczak -Członek Komisji

Radny wyraził słowa uznania. Powiedział, że stworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie jest poważnym wyzwaniem.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

W ramach Funduszu Solidarnościowego ma zostać aplikowany program tzw. „opieki wytchnieniowej”, który wpisany jest w działalność Centrów na terenie kraju. Powiat będzie występował o dodatkowe środki z tego programu. Uzyskanie tych środków pozwoli w całości sfinansować funkcjonowanie Centrum.

Pan Henryk Antczak -Członek Komisji

Nawiązał do 25 procent finansowania za tzw. „gotowość”, i zapytał, w jaki sposób będą rozliczane osoby na pobyt dzienny, np. w sytuacji kiedy nie będzie w ciągu dnia wszystkich 20 osób?

Pani Katarzyna Miłobędzka- z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.

W odpowiedzi usłyszał, że będzie to rozliczane, za każdą osobę odrębnie.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Dodała, że Centrum w odróżnieniu od Środowiskowego Domu będzie świadczyć usługi, więc jeśli danego dnia nie będzie pełnych dwudziestu osób, to w miejsca wolne mogą pojawić się inne osoby.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego jednogłośnie (4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie oraz nadania Statutu, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwał stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

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

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Na wstępie zaznaczyła, że w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego zaszły znaczące zmiany, między innymi jedna ze zmian bardzo zasadniczych dotyczy wydłużenia okresu spłaty długu. Wydłużenie tego okresu wiąże się z planowanym zwiększonym deficytem na rok 2022, który jest planowanym źródłem zewnętrznym. Jak podkreśliła Skarbnik ten deficyt na 2022 rok to przede wszystkim kredyt na kwotę 2mln 776 tys. 543 zł, który dotyczy wieloletniego zadania, rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Radzanów- Drzazga. Przypomniała również, że kwoty przyjęte na tą inwestycję zostaną urealnione tuż po rozstrzygnięciu przetargu. Dodała, że pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy, ponieważ zaproponowane kwoty przekraczały, te przyjęte w budżecie. W drugim przetargu zaproponowane kwoty były znacznie niższe. Skarbnik uprzedziła członków Komisji, że kwoty, które zostały zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie wykonawcy to de facto nie są to jeszcze te kwoty, które będą wynikały z podpisanej umowy. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że na bieżącym etapie brane są pod uwagę dwie firmy, które zgłosiły swoją propozycję realizacji tego zadania. Różnica kwotowa pomiędzy ofertami obydwu firm wynosi 300 tys. zł. Ze względu na to, że umowa z wykonawcą musi zostać podpisana w najbliższym czasie, to już teraz należy zarezerwować środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a więc wykraczające poza rok budżetowy i zapisane w odpowiednich wielkościach. W sytuacji kiedy jako wykonawca zostanie wybrana firma, która złożyła niższą ofertę, wówczas nastąpi konieczność złożenia korekty do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przypomniała, że jest to inwestycja finansowana z rządowego programu dróg, w związku z tym muszą w tym momencie zostać ustalone konkretne kwoty co do wszystkich podpisanych umów. Wymieniona kwota kredytu może okazać się zawyżoną lub nie, w zależności od tego z jakim wykonawcą zostanie podpisana umowa. W dalszych słowach zwróciła uwagę Członków, że zmiany w Budżecie Powiatu Mławskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, to nic innego jak różnica pomiędzy tym co zostało zapisane w budżecie, a kwotą łączną nakładów, czyli 1 mln 971 tys. zł. Kwota ta jest mniejsza niż kwota kredytu, a powiat musi uzupełnić udział własny, który wynosi 30 procent kosztów kwalifikowanych. Powiat uzupełnia środki w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Radzanów w sprawie dofinansowania w roku 2021 kwoty 200 tys. zł. przy planowanej kwocie 1mln 50 tys zł, czyli powiat musi sfinansować własne 850 tys. zł. W ten sposób Skarbnik omówiła zakres rozszerzenia prognozy długu do roku 2032. Przedstawiła obraz w jakim banki postrzegają samorządy w odniesieniu do prognozy długu. Zadłużenie miałyby nastąpić w roku 2022, zaś spłata rozpocząć w 2023 roku. Na zadaniu Radzanów- Drzazga występują również koszty niekwalifikowane, stanowi je tzw. wykup gruntu, który wyniesie nieco ponad 342 tys. zł, kwota ta musi zostać uzupełniona w roku 2021. Kwota po stronie Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1mln 400 tys. zł. , pozostałe środki finansowe to udział własny powiatu oraz 200 tys. zł po stronie Gminy Radzanów. Skarbnik zaproponowała Członkom Komisji , żeby podczas planowania budżetu na 2022 rok zaplanować również deficyt skoro planowany jest kredyt. Dodała,

że kredyt jest deficytem, oraz że pewna pula środków na spłatę kredytu została zabezpieczona, oraz że podjęte przesunięcia finansowe zmierzają ku temu, żeby” nie zaciągać kredytu na spłatę kredytu”. Poinformowała, że wykonanie PIT i CIT jest na wysokim poziomie, analogicznie do roku ubiegłego jest to kwota wyższa o 800 tys. zł. Ponieważ okres kredytowania zostanie wydłużony do ostatniej spłaty raty, czyli do 2032 roku koniecznym jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazanie na lata 2027- 2032 całej prognozy długu. Poinformowała także o wysokości kosztów poniesionych ze względu na COVID, które wyniosły 15 912 zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Uczestnicząc w posiedzeniu Komisji poinformował jej Członków o ponad 4 mln 100 tys. zł. dotacji jaką szpital mławski otrzymał od Marszałka Województwa na poczet zakupu tomografu , nowoczesnego aparatu USG oraz RTG. Do zakupu urządzeń upoważniony został dyrektor SPZZOZ w Mławie. Kolejnego, tym razem grupowego zakupu dokona Zarząd Województwa, który prawdopodobnie przekaże na poczet szpitala nową karetkę- wyższej klasy, bo klasy S. W związku z kosztami związanymi z przystosowaniem pomieszczeń w szpitalu za kwotę 1 mln 200 tys. zł (koszty kwalifikowane stanowią 500 tys. zł.) Rada Społeczna wyraziła zgodę na to, żeby szpital mógł zaciągnąć tzw. „kredyt liniowy” w dwóch transzach, pierwsza w kwocie 1 mln zł, zaś druga w zależności od potrzeb. Starosta oznajmił Członkom, że dr Tomasz Leyko dotychczasowy zastępca dyrektora SPZZOZ w Mławie złożył wypowiedzenie z pracy.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego jednogłośnie (4 głosami) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwał stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

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

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

W formie uzupełnienia dodał, że zmiana w uchwale budżetowej dotyczy głównie inwestycji Radzanów- Drzazga. Wyjaśnił, że z informacji Wójta wynika, iż gmina wzięła kredyt na sfinansowanie własnych inwestycji, i obecnie nie posiada zdolności kredytowej. Istnieje jednak szansa na otrzymanie dodatkowych środków finansowych przez samorządy jeszcze w tym roku budżetowym z puli około 8 mld zł. . W tym przypadku dochodowość PIT-u będzie decydowała o otrzymaniu wsparcia, więc jest szansa, że w przypadku otrzymania przez Gminę Radzanów tych środków, część z nich zostanie przekazana na realizację projektu Radzanów – Drzazga

Pan Henryk Antczak -Członek Komisji

Poparł słowa Starosty dotyczące możliwości i realizacji inwestycji. Radny stwierdził, że może należałoby przygotować zakres remontu dróg w powiecie z paromiesięcznym wyprzedzeniem. Dodał, że rozmawiał z wójtami, którzy jednogłośnie twierdzą, że na wykonanie własnych zadań muszą poszukiwać środków zewnętrznych.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Dodała, że na ten moment jest przygotowany projekt zmiany ustawy o dochodach, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Wg słów Skarbnik, nie wiadomym jest jeszcze co się zmieni, na pewno będzie nowa część subwencji, która będzie uzupełnieniem utraty dochodów. Jeżeli chodzi o podatek od osób fizycznych ma on być planowany , a nie prognozowany.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego jednogłośnie (4 głosami) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021

Punkt 8

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Zapoznał Członków Komisji z informacją dotyczącą realizacji prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu.

Punkt 9

Zamknięcie posiedzenia

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła dwudzieste dziewiąte posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego, oraz podziękował radnym powiatu i zaproszonym gościom za udział.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Stańczak

Sporządziła:

Sylwia Krupińska

dn.: 07.10.2021r.