

Protokół Nr 19/2021
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 30 sierpnia 2021 roku
pod przewodnictwem
Pana Witolda Okumskiego – Przewodniczącego Komisji.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji
Otworzył dziewiętnaste posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że 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 18/2021.

Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.

Pan Witold Okumski – 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w zakresie działania Komisji.
6. Informacja na temat planowanych obchodów dożynkowych na terenie powiatu mławskiego.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

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

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 można 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. Niskie wykonanie dochodów jest po stronie Mławskiej Hali Sportowej, która przez pandemię COVID-19 była najbardziej dotknięta i realizacja dochodów nie służyła 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.

W roku 2021 są zadania które nie zostaną wykonane lub które zmieniają swój zakres przedmiotowy. Są również zadania, na które już wiadomo, że powiat będzie musiał zwiększyć nakłady finansowe na ich realizację. Po stronie dochodowej realizacja jest na kwotę 61 272 872,96 zł i stanowi to 52% planu, który jest zestawiony na dzień 30 czerwca. Dochody bieżące zrealizowane są na 58%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane są na poziomie 35%. Wydatki inwestycyjne stanowią prawie 30%. Według harmonogramu te wydatki, które były przyjęte na I półrocze to ustalone zostało, że nie powinny być zrealizowane przez wszystkie jednostki powiatu mławskiego na kwotę wyższą niż 55 426 000,00 zł. Natomiast realizacja zamknęła się na poziomie prawie 41 000 000,00 zł. Patrząc na to z perspektywy wydatków bieżących to zostały zrealizowane na poziomie 48%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 1%.

Przedstawione również zostały w zakresie wydatków bieżących głównie te działy, gdzie w ramach wydatków rzeczowych jest niższe wykonanie niż 48% i dotyczy: gospodarki mieszkaniowej, działalność usługowa, obsługa długu, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W większości zadania przyjęte do realizacji w roku 2021 będą zrealizowane w II półroczu.

Sukcesywnie spłacane są kredyty i w I półroczu spłacone zostało prawie 80%. Obsługa długu jest niska i powiat ma oszczędności na jego obsługę. Odsetki na rachunku bankowym w tej chwili wynoszą 0%, w związku z tym nie generuje żadnych dochodów.

Inwestycje są realizowane przez dwa podmioty m.in. przez PZD w Mławie i Starostwo Powiatowe. Zadania drogowe roczne, które są zestawione w planie finansowym PZD zostaną wykonane. Natomiast z pewnością nie zostanie wykonane zadanie w zakresie przedmiotowym o takiej nazwie jak „Przebudowa drogi powiatowej Dębsk-Kitki-Szumsk, poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”. Kwota planowana na te zadanie wynosiła 800 000,00 zł przy udziale gminy Dzierzgowo w 50% udziału. To zadanie będzie proponowane przez Zarząd do przesunięcia w innej nazwie na rok 2022 tj. „Rozbudowa istniejącego mostu i budowa nowego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi powiatowej”. Proponowana kwota wynosi 150 000,00 zł, na podział działek przeznaczają się środki w wysokości 50 000,00 zł, na dokumentację techniczną – 50 000,00 zł.

W przypadku inwestycji wieloletnich nie będzie realizowane zadanie związane z rozbudową drogi powiatowej ul. Nowa. 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 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 kredytu.

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe to w przypadku budowy instalacji fotowoltaicznej przetarg pokazał kwotę 3 143 357,25 zł, która jest niższa niż kwota zapisana w budżecie. Powstała więc oszczędność na tym zadaniu. W czerwcu wprowadzane było zadanie związane z budową parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Kolejne zadanie jest realizowane z Funduszu Solidarnościowego i dotyczy przebudowy budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Powstały tu koszty, które musiały być zapisane w budżecie i wynoszą one 2 500,00 zł, które zostały podzielone na dwie raty. Zadanie te realizowane jest zgodnie z harmonogramem i zakończenie planowane jest w listopadzie 2021 roku.

Powiat mławski nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i płaci wszystkie zobowiązania.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że Zarząd Powiatu stara się reagować na ewentualne zmiany sytuacji czyli pozyskanych informacji, czy spraw wynikających ze spotkań z mieszkańcami. Takim przykładem jest zadanie Dębsk- Kitki- Szumsk gdzie dokumentacja została rozpoczęta, koncepcja została opracowana, odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Projektantowi niweleta wyszła nieco pół metra w górę, więc mieszkańcy nie zgodzili się na taką realizację. Po wizycie w Ministerstwie Infrastruktury Zarząd doszedł do wniosku, że można tą inwestycję lokować w subwencji mostowej. W Ministerstwie zaakceptowano taki pomysł.

Jest problem z projektantami, ponieważ nie wyrabiają się z wykonywaniem dokumentacji technicznych. Na nowe przetargi trudno znaleźć wykonawcę a ceny idą w górę.

Ulica Nowa też pewnie nie zostanie wykonana patrząc na to ile środków finansowych potrzeba na jej realizację. Kolejny raz został złożony wniosek na ul. Nową w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach Polskiego Ładu został złożony wniosek na przebudowę ulic Graniczna- Brukowa. Nie widać większych zagrożeń w wykonaniu inwestycji jednorocznych. 3 września będzie otwarcie ofert na dokumentację Radzanów- Drzazga. Być może będą podjęte rozmowy z gminą w celu wsparcia tej inwestycji.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że niezrozumiałe jest dlaczego tak długo czekano z przetargiem na inwestycje Radzanów- Drzazga. 23 kwietnia Premier ogłosił listę i Radzanów- Drzazga się tam znalazła. Gdyby przetarg został ogłoszony w maju niewątpliwie byłaby to niższa kwota. Ceny zaczęły rosnąć później, szczególnie kiedy okazało się, że dużo inwestycji będzie w ramach Polskiego Ładu. Szkoda, że tak długo czekano z ogłoszeniem tego przetargu, bo w tym roku żadne roboty nie zostaną wykonane.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że PZD ma 52 000 000 zł. do przerobienia i są inwestycje jednoroczne, więc w pierwszej kolejności przetargi ogłaszane są na te inwestycje. Inwestycje Radzanów- Drzazga nie jest zagrożona. Czy byłoby drożej czy taniej tego nie wie nikt. Należy skupić się na montażu finansowym tej inwestycji.

Punkt 6

Informacja na temat planowanych obchodów dożynkowych na terenie powiatu mławskiego.

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Poinformował, że w dobie pandemii większość gmin zrezygnowała z oficjalnych dożynek. Tylko dwie gminy organizują oficjalne dożynki czyli Strzegowo i Radzanów. Gmina Stupsk będzie opierała się na dożynkach parafialnych, które odbędą się w Wyszynach Kościelnych i Żmijewie. Marszałek Województwa Mazowieckiego zdecydował się na organizację dożynek w Radomiu. Warunek jest taki, że delegacja może liczyć nie więcej niż 8 osób.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta

Poinformował, że Prezes Klubu Zawkrze zwrócił się z prośbą o wsparcie imprezy pn. „Memoriał Grzegorza Morawskiego”, która będzie organizowana 14.09.2021 r. Cały koszt turnieju to ponad 200 000,00 zł. Będą w tym uczestniczyły telewizja Polsat i TVP Sport. Klub chciałby, żeby powiat wsparł ich kwotą ok. 8000,00 zł. Na kulturze zostały środki w wys. 2600,00 zł., na sporcie 1850,00 zł., na zdrowiu 7500,00 zł. oraz na niepełnosprawności 500,00 zł.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji

Zamknął dziewiętnaste posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Witold Okumski

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
02.09.2021 r.