

**Protokół Nr 32/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 17 grudnia 2021 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

W imieniu Przewodniczącej otworzyła trzydzieste drugie posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

W posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 31/2021

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie poprawności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.
6. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Wiceprzewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.

W trakcie posiedzenia Komisji dołączyła Pani Barbara Stańczak Przewodnicząca Komisji, która poprowadziła ciąg dalszy posiedzenia.

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Dodał, że porozumienie obowiązywać będzie w roku 2022 oraz upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania dotacji dla Miasta Mława w wysokości 475 tys. zł. Podział: bieżące utrzymanie ulic 130 tys. zł, zimowe utrzymanie ulic 75 tys. zł, utrzymanie powiatowych terenów zieleni 45 tys. zł, oczyszczanie ulic i chodników 115 tys. zł, zimowe utrzymanie chodników, parkingów oraz placów i zatok postojowych 40 tys. zł, oraz rezerwa na remonty ulic i chodników 70 tys. zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że intencją Zarządu było, aby w tej rezerwie wygospodarować więcej środków, z myślą o ul. Sienkiewicza (aby położyć nową nakładkę oraz rozrysować nowe rozjazdy, uporządkowania ruchu poprzez zrobienie oznakowania poziomego) w okolicach wiaduktu. Koszt realizacji tego zadania wg wyliczeń Dyrektora wynosi 200 tys. zł.

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta

Punkt 6

Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Omawiając obydwa dokumenty, czyli Wieloletnią Prognozę Finansową oraz uchwałę budżetową zwracała głównie uwagę na pewne zagrożenia podczas realizacji budżetu, oraz na te elementy, które po raz pierwszy pojawiły się w trakcie tworzenia budżetu. Tworzenie obydwu dokumentów nie było okresem łatwym, ponieważ dużo się zmienia, np. od 1 stycznia 2022 roku skutki zostaną przełożone na samorządy, ponieważ samorząd powiatowy posiada w tym udziały takie jak udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Samorząd powiatu nie ma wpływu na fakt, że od 1 stycznia dokonano zmiany naliczenia tych dochodów. Dodała, że powiat od wielu lat wypracowuje większe dochody, w tym roku jest to kwota 1,5 mln zł. W przypadku kiedy dochody będą wyższe, napłyną do Ministerstwa Finansów, zostaną procentowo podzielone na poszczególne samorządy, i okaże się, że stanowią większą kwotę to wówczas powiat będzie miał tzw. subwencję rozwojową. Z samego zapisu będzie to subwencja przeznaczona na rozwój. Po raz pierwszy pojawia się zmiana zasad wyliczenia, która daje możliwość wyliczenia wskaźnika dopuszczalnego do zadłużenia się, czyli samorządy mogą wybrać naliczenie okresu wskaźnika 3-letniego lub 7-letniego. Powiat Mławski przy wyborze okresu 3-letniego nie osiąga poprawnego wskaźnika, zaś wskaźnik 7-letni jest dla powiatu bardzo korzystny. Przygotowywane są obecnie autopoprawki, niektóre zadania które były przypisane do przedsięwzięć powiatu, na pewno nie będą realizowane, m. in. przejścia dla pieszych, gdzie po przetargu okazało się, że kwoty możliwe do realizacji (ponad 5 mln zł) nie były wystarczające, żeby zrealizować zadanie.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odniosł się do tematu dot. zadania przejścia dla pieszych, powiedział, że maksymalna kwota dofinansowania na przejście to 200 tys. zł plus niewielkie udziały w porozumieniu z gminami w

wysokości 10-ciu procent. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, która złożyła ofertę ponad 5 mln zł. Nie można się zgodzić na to, żeby na dziesięć przejść dla pieszych wydać ponad 5 mln zł. Koszt montażu samych lamp wzrósł w ostatnim czasie trzykrotnie, zaś zapis w projekcie jasno określa jaki to ma być typ lamp. Starosta dodał, że Powiat Mławski nie jest jedynym samorządem, który zrezygnował obecnie z realizacji tego zadania. Poinformował Członków Komisji, że jeżeli środki dotacji na ten cel zostaną zwiększone, lub wytyczne w projekcie zmienione, wówczas powiat wróci do tematu realizacji przejść dla pieszych. Powtórzył, że wydatkowanie takiej kwoty na przejścia dla pieszych byłoby niegospodarne.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Kontynuując dodała, że nastąpiła kolejna zmiana klasyfikacji budżetowej, która dotyczy świadczenia usług publicznych, czyli administracja publiczna świadcząc usługi musi je wycenić, w związku z tym jest taka próba, aby w niektórych rozdziałach już od 1 stycznia 2022 roku wprowadzić model tzw. usługowy i podmiotowy. W Powiecie Mławskim dotyczy to rozdziału dróg powiatowych i geodezji. W drogach powiatowych mają znaleźć się tylko usługi świadczone, czyli inwestycje i wydatki bieżące, które dotyczą świadczonej usługi. Natomiast jeżeli przy tych usługach są zatrudnieni ludzie, którzy wykonują te zadania, ale wypłacane jest im wynagrodzenie, to nawet jeśli pracują przy drogach to jest to tzw. zakres podmiotowy, czyli przechodzą do Starostwa Powiatowego. Następną kwestią jest rozdzielenie w klasyfikacji budżetowej wynagrodzenia nauczycieli, jako wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie osobowe, czyli oddzielnie administracja i obsługa, oraz oddzielnie koszty wynagrodzeń. W konsekwencji tego, że powiat posiada większe wydatki bieżące od dochodów bieżących, z dochodów bieżących wygospodarowano kwotę 1mln 131 tys. 101 zł (są to środki z ochrony środowiska) na zadania inwestycyjne, dlatego ta różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest tylko minus 1mln 406 tys. zł. Powiat w 2022 roku zamierza zaciągnąć emisję obligacji w kwocie 7mln 570 tys. zł. Wykup obligacji zaplanowano od roku 2023- 2032, w niewielkich kwotach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej został przedstawiony wykup obligacji w poszczególnych latach budżetowych. Zostanie zwiększona kwota długu, na dzień planowany 31 grudnia 2021 roku kwota długu będzie stanowiła 8mln 476 tys. zł. Po zwiększeniu emisji obligacji w 2022 roku i spłacie raty, która przypada na rok 2022 2mln 391 tys. zł dług Powiatu Mławskiego planowany na koniec roku 2022 będzie na poziomie 13mln 655 tys. zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa opiniując Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na rok 2022 uznała, że jest ona rozsądna i realna, wydając pozytywną opinię.

Nastąpi także przesunięcie na rok 2022 zadania fotowoltaiki, zmiana nastąpi także w realizacji zadania związanego z dokumentacją techniczną dotyczącą Seracza. Kolejna autopoprawka dotyczy dokumentacji technicznej zadań: Dębsk- Szydłowo, Liberadz- Doziny, Radzanów – Drzazga, oraz dotycząca skutków wzrostu diet. Na wydatki niewygasające dodatkowo wejdą jeszcze trzy zadania geodezyjne, które planowane były do realizacji w roku 2021. Został ogłoszony przetarg z realizacją na rok 2022.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Omówił dokładnie zadanie Radzanów- Drzazga, oraz przedstawił pozostałe autopoprawki, inwestycje, które zostaną przesunięte na rok 2022, czyli m.in. Pączkowo – Bielawy czy ul. Nowowiejska. Nawiązał także do powstałych oszczędności w zadaniu Wyszyny i planach z nimi związanymi.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zapytała pana Starostę o plany związane z inwestycjami na terenie Gminy Szreńsk, pytała czy dokumentacja jest już wykonana?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że praca nad dokumentacją jest mocno zaawansowana, jednak zadanie to przechodzi jako wydatki niewygasające na rok 2022. W związku z inwestycją w Liberadzu miło miejsce spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiono kwestie zjazdów z planowanego ronda, poprawki zostały przez wykonawcę naniesione, a dokumentacja trafiła do odpowiednich instytucji m. in. Wód Polskich. Zostały także złożone wnioski w ramach Polskiego Ładu, licząc na to, że w okresie pięciu miesięcy od czasu kiedy powiat trzyma pierwszą promesę ta dokumentacja zostanie zrobiona. Będą miały miejsce pewne ograniczenia, ze względu na podział środków otrzymanych na realizację tych zadań, na które nie otrzymano dofinansowania. Decyzji z Funduszu Dróg Samorządowych nadal nie ma.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał o kwotę 2,5 mln zł z Polskiego Ładu na budowę hali, a dokładnie czy jest już decyzja w tej sprawie?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że tak. Jest to tzw. wstępna promesa. W przeciągu pięciu miesięcy od otrzymania wstępnej promesy jest czas na ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie inwestycji. Dodał, że powiat jak najszybciej po wprowadzeniu inwestycji do budżetu chciałby uruchomić otrzymane środki z Ministerstwa, czyli w jednym roku 1mln 400 tys. zł, w kolejnym 1mln 600 tys. zł oraz 1mln 200 tys. zł środków własnych. Czy po przetargu będzie to 9 mln 200 tys. zł nie wiadomo, może być różnie. Omówił także sytuację jaka ma miejsce z zadaniem fotowoltaiki i wykonawcą zadania.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał czym uzasadniono subwencję?

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że w oświacie zmieniły się wagi, obecnie trwają obliczenia przez zespół wydziału oświaty, w jakich typach szkół te wagi się zmniejszyły. Subwencja jest mniejsza o około 2 procent, w związku z tym, że jest ona mniejsza a wydatki są większe, to wiadomo, że trzeba te wydatki uzupełnić, i uzupełniane są Pit-em i Cit-em. Powiat nie ma podatków, ani żadnych innych opłat, w związku z tym możliwość wygospodarowania dochodów bieżących na inwestycje staje się coraz bardziej ograniczona.

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wolnych wniosków nie było

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła trzydzieste drugie posiedzenie Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Stańczak

Sporządziła:

Sylwia Krupińska

28.12.2021 r.