

**Protokół Nr 33/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 29 grudnia 2021 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji**

**Punkt 1
Otwarcie posiedzenia**

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji
Otworzyła trzydzieste trzecie posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

**Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad**

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca 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 32/2021

**Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad**

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji
Poprosiła, żeby do porządku obrad wstawić dodatkowy punkt w brzmieniu: „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego w Mławie w mienie ruchome”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie poprawności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Zaopiniowanie:
 - 7 Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego,
 - 7 Autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021
 - wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 - wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Wychowawczego w Mławie w mienie ruchome

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie :

- **7 Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego,**
- **7 Autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok**

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Zwróciła uwagę Członków Komisji, na fakt, że autopoprawek jest wiele, oraz że mają one swoje uzasadnienie w zmianach do tegorocznej uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wiele zadań musi przejść na rok 2022, czyli z rocznych stają się dwuletnimi. Pierwsza autopoprawka dotyczy zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i zmian do projektu budżetu na rok 2022. Dokonana zmiana ma na celu w roku 2022 zdjęcie z projektu budżetu pomocy finansowej z poszczególnych gmin oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wszystkich zadań przypisanych do budżetu na rok 2022. Dotyczy to zadań ogólnie zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie to zostaje usunięte. Jeśli chodzi o Pomoc Finansową, to zostaje ona zmniejszona po stronie dochodów 235 tys 300 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostają zmniejszone o kwotę 1 mln 882 tys 400 zł. W związku z tym łącznie po stronie wydatków projekt budżetu, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega zmniejszeniu o kwotę 2 mln 353 zł. Dokonuje się także korekty przychodów, poprzez zmniejszenie o kwotę 235 tys 300 zł. Kolejna autopoprawka dotyczy zadania budowy instalacji fotowoltaicznych. W tym przypadku dokonano przesunięcia z rocznej inwestycji na wieloletnią. Na rok 2022 następuje zwiększenie po stronie wydatków o 3mln 298 tys 707 zł . Zostają także zwiększone przychody o tą samą kwotę. Trzecia autopoprawka dotyczy dokumentacji technicznej budowy mostu na rzece Seracz (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zarówno po stronie wydatków wprowadzona kwotę 100 tys zł, jak i po stronie przychodów 100 tys zł. Autopoprawka nr cztery dotyczy przesunięcia z rezerwy celowej na doskonalenie nauczycieli kwoty 147, 932 zł. Autopoprawka numer pięć odnosi się do zadania pod nazwą zmienionego zakresu wyrażonego jako zgoda przez Marszałka – powiat posiadał zadanie roczne w kategorii mniejszego odcinka drogi, powstały oszczędności, wystąpiono do Marszałka o wydanie zgody na rozszerzenie zadania. Zgoda została wyrażona, i prawdopodobnie jeszcze pod koniec roku zostanie podpisany stosowny aneks do umowy . Kwota będąca oszczędnością na zadaniu zostanie w roku 2022 udzielona przez Marszałka na jego rozszerzenie. Kwota ta zostaje również wprowadzona po stronie wydatków wraz z udziałem własnym powiatu, który jest oszczędnością tego roku w wysokości nieco ponad 597tys 390 zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Wtrącił zwracając uwagę Członków Komisji, że nie są wprowadzane środki finansowe Stupsk ze względu na oczekiwanie na podanie kwoty, która będzie niższa on proponowanej. Dodał, że powiat chce wykonać tą inwestycję na całej długości, przy środkach od Marszałka pozostających na tym samym poziomie.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Potwierdziła, że rzeczywiście pomoc Gminy Stupsk kształtować się będzie na poziomie 238 tys 956 zł. Kolejna autopoprawka zwiększa dochody, i dotyczy zadania rozbudowy drogi powiatowej Niedzbórz – Strzegowo- Pniewo Czeruchy, a dokładnie wykonania dokumentacji, która w większości została przyjęta na wydatki niewygasające. Ze względu na stanowisko wójta, po stronie dochodów powiat przyjął kwotę w wysokości 113 tys 750zł. W roku 2022 na zadanie zostaną wprowadzone

zarówno środki powiatu w wysokości ponad 200 tys zł oraz środki Gminy Strzegowo o łącznej wysokości 364 tys 399 zł, oraz uzupełniony zostaje udział własny poprzez zwiększenie przychodów. Autopoprawka numer siedem dotyczy zadania pod nazwą Radzanów- Drzazga wraz z mostem. Ze względu na nie wykorzystanie środków w 2021 roku, i bycie w zgodności z projektem wprowadza się do budżetu po stronie dochodów właśnie te środki w wysokości 700 tys zł, oraz po stronie wydatków 700 tys zł z Samorządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Skarbnik dodała, że na prośbę radnego Szlachty dotyczącą zadania rozbudowy drogi powiatowej Żurominek – Stupsk radny prosił o dopisanie geodezyjnego podziału działek.

Po dokonaniu autopoprawki dochody powiatu sięgną kwoty 102 665 619,19 zł- uległy zmniejszeniu, zaś wydatki majątkowe wzrosły o 3 549 667, 58 zł i będą stanowiły kwotę 118 372 705, 51 zł, po tym wzroście wydatki majątkowe ogółem sięgną kwoty 33 633 378,53 zł. Następuje zwiększenie przychodów, deficyt zwiększa się o 4mln 11 tys 646 zł. W tej chwili deficyt powiatu będzie stanowił 15mln 707tys 85zł . Kredyty, emisja obligacji nie ulega zmianie, zmienia się tylko nadwyżka z lat ubiegłych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi również nie uległa zmianie. Zmiana następuje w różnicy w dochodach bieżących skorygowanych o wolne środki. Przed zmianą była to kwota 8 992 785,58 zł, zaś obecnie 9 121 451,10 zł.

Komisja jednogłośnie (3głosami za) pozytywnie zaopiniowała 7 autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**
- **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021**
- **wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Autopoprawki na rok 2022 przekładają się na zmiany. Zmian jest siedem, wszystkie związane są z zadaniami inwestycyjnymi. Przesuwając zadanie jednoroczne, i czyniąc z niego zadaniem wieloletnim należy wówczas dokonać stosownych zmian. W tym momencie wprowadzono zadania: Drzazga- Radzanów 700 tys zł, zmiana limitu wydatków rozbudowa drogi ulica Nowa- zadanie zostaje wycofane, przejścia dla pieszych- również zadanie zostało wycofane, wprowadzono dwuletnie zadanie budowy instalacji fotowoltaicznej, wprowadzono budowę mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową, zadanie Wiśniewo- Wola Szydłowska, zadanie Strzegowo – Niedzbórz- Czeruchy. W takim rozliczeniu dochody majątkowe zmniejszają się o 7mln 13tys 11zł. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11mln 124 tys 757zł, ma to swoje uzasadnienie w zmniejszonych dochodach majątkowych oraz z tytułu zmniejszonego deficytu. Zwiększone zostały dochody bieżące nieco o ponad 13 tys zł (PZD).

Wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego jest jedenaście. Trzy pozycje dotyczą geodezji i są to wydatki bieżące, pozostałe osiem dotyczy dróg , głównie są to dokumentacje techniczne, na łączna kwotę 3mln 221 tys 981zł, z czego wydatki majątkowe w PZD to 3mln 58 tys 636 zł, wydatki bieżące 163tys 345zł. Maksymalny termin wydatku niewygasającego to przypada na czerwiec 2022 roku. Ponadto należy stworzyć plan finansowy wydatków. W skład wydatków niewygasających wchodzi: przebudowa drogi powiatowej ul. Nowowiejska w Mławie- 658 tys 472 zł, rozbudowa drogi powiatowej Dębsk- Szydłowo – 126tys 345zł, rozbudowa drogi powiatowej Szemplino – Maje- Dzierzgowo- Rzęgnowo-Chlewki 179tys 580 zł, budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – 99, 260 zł, przebudowa części ul. Tadeusz Kościuszki w Mławie- 65tys zł, rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu na rzece Mławce- 1 mln 571 tys 308zł, budowa ronda w Liberadzu 158tys 670zł , Radzanów- Drzazga wraz z mostem – 200 tys zł.

Komisja jednogłośnie (3 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
Komisja jednogłośnie (3 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.

Komisja jednogłośnie (3 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- **wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Wychowawczego w Mławie w mienie**

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia
Poinformowała, że Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze wyposaża się w mienie nieruchome w formie trwałego zarządu nad nieruchomościami części działek, stanowiące mienie powiatu i zabudowane budynkiem przy ul. Słowackiego. Od 1 stycznia 2022 roku jednostka będzie dysponować mieniem niezbędnym do realizacji statutowych zadań.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski
Poinformował, że otrzymano już decyzję dotyczącą użytkowania. Teraz należy wykonać analizy i wyceny ruchomości, oraz dokonać przekazania przez Zarząd. Pojawił się problem z dowozem podopiecznych, ponieważ firma, z którą doszło do uzgodnień nie posiada autobusu, który mógłby służyć za transport osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Powstały także pewne problemy w temacie wyżywienia

Komisja jednogłośnie (3 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Wychowawczego w Mławie w mienie.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wolnych wniosków nie było.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji
Zamknęła trzydzieste trzecie posiedzenie Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Stańczak

Sporządziła:
Sylwia Krupińska
13.01.2022 r.