

**Protokół Nr 138/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 28 lutego 2022 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste ósme posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu obradował w trybie zdalnym – online. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Rakowski, Jolanta Karpińska, Witold Okumski, Krystyna Zając oraz zaproszeni goście: Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu, Pani Edyta Wild - Sekretarz Powiatu, Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie, Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie, Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie, Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie.

2. Uchwalenie porządku obrad.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: Informacja na temat zakwaterowania, wyżywienia, opieki specjalnej, opieki psychologicznej ludności uchodźczej z terenu objętej konfliktem.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Zarządu wraz ze zmianą.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 137/2022 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24.02.2022 r.

4. Wyrażenie zgody na złożenie pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w 2022 roku pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w ZS Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.

Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie poinformował, że w roku 2003 w szkole została zrealizowana inwestycja polegająca na budowie kotłowni gazowej, która zastąpiła kotłownię w której były piece węglowe. W kotłowni zainstalowano wówczas 2 kotły atmosferyczne. Nie wymieniono rur i grzejników w budynku szkolnym.

W ostatnich latach miały miejsce awarie kotłów – wymieniano elementy grzewcze. Obecnie jeden z kotłów jest wyłączony z eksploatacji. Jego naprawa jest nierentowna, nie można kupić nowego kotła funkcjonującego według tej technologii, gdyż obecnie można montować jedynie kotły kondensacyjne. Przebudowa kotłowni jest więc konieczna.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkolnym wykonana była w latach 60-tych, grzejniki są żeliwne. Rury i grzejniki są bardzo zakamienione co w znacznym stopniu ogranicza ich sprawność. Konieczna jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym by zapewnić równomierną dystrybucję ciepła oraz by mogły być zainstalowane nowe piece gazowe. Trzeba wymienić grzejniki w 25 pracowniach lekcyjnych, na sali gimnastycznej, korytarzach i w pomieszczeniach biurowych oraz sanitarnych.

By zapewnić komfort przebywania w szkole konieczne jest funkcjonowanie dwóch pieców centralnego ogrzewania. Piece kondensacyjne pozwolą na zredukowanie zużycia gazu co przełoży się na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Ogrzewanie szkoły stanie się bardziej ekologiczne i mniej szkodliwe dla środowiska. Nowa kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania zapewni bezpieczne funkcjonowanie szkoły na następne kilkadziesiąt lat pozwoli także zmniejszyć koszty utrzymania budynku.

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zapytał:

- czy Pan Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie rozważał, możliwość zainstalowania gruntowych pomp ciepła w miejsce pieca gazowego ?

Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie powiedział, że przewiduje się remont dachu szkoły i montaż paneli fotowoltaicznych. Zakres energii, która będzie uzyskiwana z instalacji fotowoltaicznej będzie niewystarczający pod potrzeby pompy ciepła.

Zdaniem Pana Witolda Okumskiego – Członka Zarządu Powiatu ogrzewanie budynku szkoły gruntem pompa ciepła będzie tańsze aniżeli gazem. Należy policzyć korzyści, jakie niesie za sobą montaż tego rodzaju źródła ciepła.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w 2022 roku pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w ZS Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę 2 kotłów centralnego ogrzewania, przebudowę kotłowni poprzez jej dostosowanie do systemu kondensacyjnego oraz wymianę grzejników w budynku szkolnym.

Koszt inwestycji w roku 2022 – 350 000,00zł.

Wnioskowana kwota dotacji na rok 2022 – 210 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: lipiec 2022 rok - sierpień 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Sześćsk gruntu stanowiącego pas drogowy części drogi powiatowej Nr 2334W od drogi 563 – Mostowo – Sześćsk na terenie Gminy Sześćsk.

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 28.02.2022 r. do 31.12.2025 r. Gminie Sześćsk grunty oznaczone jako działki Nr 99 i Nr 159 obręb Miączyn Duży stanowiący pas drogowy części drogi powiatowej 2342 W Miączyn Mały – Dąbrowa w miejscowości Miączyn Duży położony na terenie Gminy Sześćsk.

Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej, nastąpi w celu realizacji przez Gminę Sześćsk zadań:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miączynie Dużym”;
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miączyn Dużym”;
- 3) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2342w W miejscowości Miączyn Duży.

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą Sześćsk.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 841/2022.

6. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty decyzji Burmistrza Miasta Mława:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznej, nr ewid. działki 10-627/2 Mława;
- 2) Budowa wiaty pomiędzy istniejącymi halami, nr ewid. działki 11-289 i część 11-281 Mława.

7. Informacja na temat dokumentacji technicznej związanej z rozbudową drogi Radzanów – Strzegowo.

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że odbyły się dwa spotkania (04.02.2022r. i 22.02.2022r.) na których projektanci przedstawili sposób

zagospodarowania w planie drogi Radzanów – Strzegowo. Na pierwszym spotkaniu Wójt Gminy Strzegowo i Wójt Gminy Radzanów zgłosili prośbę o rozszerzenie zadania o ścieżki rowerowe. Projektant wpisał ścieżki rowerowe do projektu koncepcyjnego. Rozszerzenie zadania wiąże się z wyższymi kosztami przy opracowaniu dokumentacji projektowej (61 500,00 zł brutto - po 25 000,00 zł netto na każdą gminę), przy dodatkowym podziale działek, wykupem gruntów i budową ścieżki rowerowej (ok. 700 000,00 zł za kilometr). Wójtowie o tym wiedzą i muszą się liczyć z przekazaniem wyższej pomocy finansowej do budżetu powiatu mławskiego. Projektant podniósł kwestię wydłużenia terminu opracowania dokumentacji technicznej do marca 2023 roku.

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu Powiatu zapytała o długość rozbudowy drogi Radzanów – Strzegowo.

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, że rozbudową objęty będzie 15 km odcinek drogi Radzanów – Strzegowo (w tym budowa 10 km ścieżki rowerowej).

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu Powiatu zapytała:

- czy wójtowie prześlą środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ścieżki rowerowej?

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie stwierdził, że wójtowie deklarują pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ścieżki rowerowej.

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zapytał:

- czy wójtowie wiedzą o wydłużeniu terminu opracowania dokumentacji technicznej?

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że w dniu dzisiejszym projektant przekazał informację o dacie opracowania dokumentacji technicznej. W najbliższym czasie informację związaną z wydłużeniem terminu należy wójtom przekazać.

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu uważa, że w związku z rozszerzeniem zadania należy rozważyć możliwość zaproszenia na posiedzenie Zarządu Powiatu projektanta i Wójta Gminy Strzegowo oraz Wójta Gminy Radzanów, celem ustalania zasad jego finansowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał propozycję Pana Witolda Okumskiego – Członka Zarządu Powiatu za słuszną.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że zasadnym jest podpisanie stosowanych porozumień i podjęcie przez Radę Gminy Strzegowo i Radę Gminy Radzanów uchwał w sprawie udzielenia powiatu mławskiemu pomocy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021 rok.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021 rok.

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- ryczałt-szpital 1 stopnia - 100,00%.

Ryczałtowe finansowanie świadczeń zdrowotnych obejmuje następujące oddziały szpitalne:

- a) anestezjologii i intensywnej terapii - hospitalizacja,
- b) chirurgii ogólnej - hospitalizacja,
- c) położnictwa i ginekologii - hospitalizacja,

d) internistyczno-kardiologicznego z odcinkiem udarowym.

Poza finansowaniem ryczałtowym umowa o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawiera procedury odrębnie finansowane wykonywane w oddziałach szpitalnych. Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco:

- oddział neonatologiczny - 55,47%,
- oddział położniczo-ginekologiczny - 64,79%,
- oddział chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 63,28%,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100,00%,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 82,38%,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych - 100,00%,
- rehabilitacja neurologiczna - 120,51%,
- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00%,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 169,77%,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00%,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym - 83,70%,
- pediatrii - 76,54%,
- anestezjologii i intensywnej terapii - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 0,00%,
- chirurgii ogólnej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 76,39%,
- położnictwie i ginekologii - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 132,95%,
- internie - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 0,00%.

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane:

- hospicjum stacjonarne - 42,14%.

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 94,07%.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 90,4 %.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 85,94%.

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego - 105,02%,
- Poradnia Okulistyczna - 58,16%,
- Poradnia Okulistyczna (świadczenia wykonywane ze wskazań nagłych) - 107,12%,
- Poradnia Otolaryngologiczna - 77,51%,
- Poradnia Diabetologiczna - 78,36%,
- Poradnia Neurologiczna - 112,40%,
- Poradnia Kardiologiczna - 76,63%,
- Poradnia Ortopedyczna - 96,93%,
- Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 89,98%,
- Poradni Chirurgii Onkologicznej - 57,40%,
- Poradni Urologicznej - 109,41%,
- Poradni Chirurgii Ogólnej - 98,01%,
- Poradni Dermatologicznej - 66,27%,

- Poradni Onkologicznej- 147,36%.

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) wykonywane w:

- Poradni Neurologicznej - 155,62%,
- Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 81,57%,
- Poradni Chirurgii Onkologicznej - 36,05%,
- Poradni Urologicznej - 119,49%,
- Poradni Chirurgii Ogólnej - 52,10%,
- Poradni Dermatologicznej - 79,04%,
- Poradni Onkologicznej- 66,24%.

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia) wykonywane w:

- Poradni Urologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 49,65%,
- Poradni Chirurgicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 67,03%,
- Poradni Chirurgii Onkologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 6,00%,
- Poradni Dermatologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 82,90 %,
- Poradni Położniczo-Ginekologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 50,85%,
- Poradni Onkologicznej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 102,95%.

W Fizjoterapii ambulatoryjnej plan wykonano w 93,28%.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 109,49%.

Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- Badania tomografii komputerowej - 125,98%,
- Pracowni Endoskopii - Gastroskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) - 62,78%,
- Pracowni Endoskopii - Kolonoskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) - 102,8%.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym plan wykonano w 98,00%.

W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 100,01%,
- Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska - 100,00 %,
- Hospicjum Domowe - 67,06%,
- Transport Sanitarny - 100,15%.

Należy zauważyć, że jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę trudności organizacyjne spowodowane pandemią.

Plan na rok 2021 z tytułu przychodów dotyczących świadczeń na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w pełnej wysokości.

Z tytułu umów dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19 poza dodatkiem do wynagrodzeń w 2021 roku otrzymano środki finansowe w wysokości 6 009 056,62 zł. Ogółem przychody związane z covidem wynoszą 10 243 584,13 zł.

W 2021 roku odnotowano zmniejszenie wykonania kontraktu w stosunku do planu.

Niemожność wykonania kontraktu wynika z powodu negatywnych skutków pandemii, między innymi obawy pacjentów przed zakażeniem się wirusem, wydłużeniem czasu wykonywania świadczeń związanych z zastrzonymi wymogami bezpieczeństwa sanitarnego oraz koniecznością zapewnienia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego wydanymi w 2021 dotyczącymi przekształcenia łóżek działalności podstawowej na łóżka COVID-owe.

Na dzień 31.12.2021 r. szpital posiada nierozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia wykonane ponadplanowo w kwocie 206 419,14 zł. Kwota ta prawdopodobnie zostanie zaliczona na poczet wystawionych faktur do planu, zwiększając przychody SPZOZ-u.

W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 102,22 %.

Zespoły Ratownictwa Medycznego na mocy obowiązujących aktów prawnych oraz na podstawie odrębnych umów, podobnie jak personel medyczny szpitala, otrzymały środki finansowe w wysokości 1 911 028,20 zł na dodatkowe wynagrodzenia z tytułu bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano w 101,95 %.

Działalność zakładu na 31.12.2021 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (-) 922,6 tysiąca złotych, pomimo zakładanego pierwotnie zysku w wysokości 36,5 tysiąca złotych (plan na 31.12.2021 r.). Zakłada się, że wynik powyższy ulegnie jednak zmianie, przede wszystkim w związku z trwającym obecnie procesem naliczania rezerw na świadczenia pracownicze (koszty), oraz zmianę przychodów o 206,40 tysiąca złotych po kompensacie świadczeń wykonanych ponad plan.

Znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy (dodatni wynik) może mieć podjęcie decyzji o zaliczeniu do przychodów otrzymanych już, a nie księgowanych jako przychody środków z tytułu 1/12 wykonania zobowiązań wobec NFZ.

Planowany wynik finansowy wyliczono na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021. Jednak z powodu panującej pandemii COVID-19 liczba pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych znacznie się zmniejszyła, co przełożyło się bezpośrednio na niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży produktów.

Na dzień 31.12.2021 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100 % w stosunku do planu roku 2021, natomiast 96,07 % w stosunku do planu roku 2020, co stanowi zmniejszenie zatrudnienia w roku 2021 o 3,93 % w stosunku do roku 2020.

Do 31.12.2021 r. nie wykonano założeń planowych na 2021 r. w kwocie 2 022 980,00 zł zarówno w zakresie realizacji zakupów z własnego budżetu jak i z obcych źródeł finansowania.

Do 31.12.2021 r. nie zrealizowano z własnego budżetu zakupu modułu do odbioru wyników on-line dla pacjentów ambulatoryjnych w kwocie 30 836,10 zł. Realizacja zakupu tej inwestycji jest na etapie negocjacji dotyczącej uzgadniania szczegółów zawieranej umowy. Realizacja nastąpi do końca marca 2022 r.

SPZOZ Mława do dnia 31.12.2021 r. ze środków własnych zrealizował zakupy inwestycyjne na kwotę 68 804,10 zł. w tym COVID 32 613,00 zł.

SPZOZ Mława do dnia 31.12.2021 r. na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymał:

- dotacje w wysokości 16 113,00 zł. na zakup sprzętu,

- sprzęt medyczny przekazany w drodze darowizny o wartości 65 446,55 zł,
- sprzęt medyczny i niemedyczny przekazany na podstawie umów użyczenia o wartości 427 586,60 zł.

W ramach dotacji środki finansowe przekazali:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - 16 113,00 zł.

W ramach darowizny otrzymano:

- sprzęt medyczny o wartości 21 728,15 zł - Ministerstwo Zdrowia,
- sprzęt medyczny o wartości 43 718,40 zł. - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W ramach umów użyczenia sprzęt medyczny w kwotach wykazanych poniżej przekazali:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 80 811,00 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 337 275,60 zł.
- Ministerstwo Zdrowia - 9 500,00 zł.

Zakład na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zakład nie posiada odsetek od nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu Powiatu zapytała:

- czy struktura zatrudnienia w SPZOZ w Mławie w ostatnim czasie uległa zwiększeniu ? Jeśli tak, to o ile osób i w jakim wydziale? Jeśli nie, to czy planowane jest zatrudnienie ?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że została zatrudniona osoba na stanowisko pełnomocnika. Jest to osoba, która jest koordynatorem zakładu logistyki. Głównym jej zadaniem są sprawy inwestycyjne (przygotowanie i składanie wniosków, nadzorowanie realizacji inwestycji).

Ponadto poinformował, że od dnia jutrzejszego do pracy przychodzi osoba, która będzie się zajmowała sprawami finansowymi w szczególności rozliczaniem procedur medycznych. Pracownik ten przez pewien czas był dyrektorem szpitala i wieloletnim pracownikiem NFZ.

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu Powiatu zapytała:

- czy są prowadzone starania w kierunku zatrudnienia lekarza onkologa z Wieliszewa?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie potwierdził prowadzenie rozmów w tym temacie.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 842/2022.

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Mławie w sprawie przyznania pomocy finansowej w wys. 472 699,82 zł na realizację zaplanowanych zakupów inwestycyjnych na rok 2022.

Zarząd Powiatu na prośbę Pana Przewodniczącego Zarządu Powiatu zapoznał się z treścią wniosku i postanowił się do niego ustosunkować na jednym z kolejnych swoich posiedzeń.

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego do ogrzewania budynków biurowych.

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie poinformował, że kotłownia przy ul. St. Wyspiańskiego 7 w Mławie, która jest we władaniu PUP ogrzewa jeszcze dwa kolejne budynki tj. budynek nr 8a i nr 8, które są siedzibą odpowiednio Starostwa Powiatowego w Mławie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W okresie przygotowywania projektu budżetu na rok 2022 ceny paliwa gazowego kształtowały się na poziomie 0,13748 zł/ kWh. Mimo zastosowania wskaźnika wzrostu cen, okazało się, że realnie ceny wzrosły o 580,12074% w stosunku do

planowanych. Najbardziej gwałtowny wzrost cen paliwa gazowego miał miejsce w końcu roku 2021. Urząd wygospodarował i przekazał z własnych wydatków rzeczowych kwotę ponad 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego, aby opłacić ostatnie rachunki w 2021 roku.

Faktura za gaz w miesiącu styczniu wynosiła 32.695,36zł, a w miesiącu lutym 33.860,87 zł. Przy tak galopujących cenach gazu, pomimo zawartego aneksu wprowadzającego stałe stawki opłat, PUP w Mławie nie jest w stanie z własnych środków finansowych zabezpieczyć realizację tego zadania. Według wyliczeń i szacunków niezbędna jest jeszcze kwota 90 000,00 zł. aby zapewnić funkcjonowanie i ogrzewanie budynków przy ul. St. Wyspiańskiego 7, 8 i 8a.

W związku ze wzrostem planu wydatków rzeczowych Pan Dyrektor PUP w Mławie zaproponował wzrost dochodów z tego tytułu realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Starostwo Powiatowe w Mławie (Wydział Komunikacji).

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wniosku i wyjaśnieniami Pana Dyrektora PUP w Mławie. Po dyskusji postanowił decyzję w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na 2022 rok podjąć w terminie późniejszym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 843/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 428.641,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzonych ostatecznych planów dotacji na 2022 r., w której:

1) zwiększono środki łącznie na kwotę 428.641,00 zł w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 71015 Nadzór Budowlany w wysokości 69.214,00 zł,

b) w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 355.427,00 zł,

c) w rozdziale 85508 rodziny zastępcze w wysokości 4.000,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 428.641,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach środków własnych w wysokości 8.693,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne oraz opłaty od środków transportowych.

2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z kosztami postępowania sądowego, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 30.000,00 zł, w ramach środków własnych z przeznaczeniem na opłaty za media.

4. W rozdziale 85156 następuje przesunięcie środków w wysokości 224,00 zł z Zespołu Szkół Nr 1 do Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w ramach zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej opłacenia składki zdrowotnej za uczniów.

5. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 308,30 zł, w ramach wydatków bieżących jednostki z przeznaczeniem na uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

Dochody powiatu stanowią kwotę 103.392.320,18 zł

Wydatki powiatu stanowią kwotę 119.128.180,76 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 15.735.860,58 zł

Przychody budżetu stanowią kwotę 18.126.860,58 zł

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2022.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 844/2022 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 845/2022 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022.

14. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pan Artur Ryfiński – Komendant Powiatowy Policji w Mławie zabiega o dofinansowanie w 2022 roku zakupu samochodu służbowego typu „bus” dla potrzeby mławskiej policji. Pojazd zostanie przystosowany do przewozu osób. Uwzględniając dotychczasowe zasady 50% wsparcia zakupu ze środków samorządowych i orientacyjne ceny, to kwota jaką Komenda Powiatowa Policji w Mławie chciałaby pozyskać mieści się w przedziale 120 000,00 - 130 000,00 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za udzieleniem dofinansowania w wys. 130 000,00 zł do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

15. Informacja na temat zakwaterowania, wyżywienia, opieki specjalnej, opieki psychologicznej ludności uchodźczej z terenu objętej konfliktem.

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu oznajmił, iż w najbliższych dniach w powiecie mławskim należy spodziewać się dużej ilości ludności uchodźczej z terenu objętej konfliktem. Przyjęcie uchodźców wiąże się z ogromnym wyzwaniem dla samorządów. Władze samorządowe w ostatnim czasie zwracały się do strony rządowej o pilne przekazanie konkretnych informacji o planowanych rozwiązaniach prawno-finansowych, w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy uchodźcom, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego, czyli od dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że organizuje i uczestniczy w spotkaniach, na których prowadzone są uzgodnienia w zakresie organizacji zakwaterowania, zapewnienia wyżywienia, opieki socjalnej i psychologicznej ludności uchodźczej z terenu Ukrainy na terenie powiatu mławskiego. Pomoc udzielana jest zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego. Tworzona

jest baza dostępnych i możliwych do uruchomienia miejsc zakwaterowania oraz podmiotów, które mogą realizować świadczenia. Podpisywane będą z Wojewodą porozumienia, które określą zasady i tryb finansowania poleconych zadań oraz będą podstawą rozliczania środków z uruchomionej na ten cel przez Radę Ministrów rezerwy ogólnej. Omawiane są również zasady m.in. organizacji zbiorów dla potrzebujących. Powstał Sztab Kryzysowy z siedzibą w Mławie przy ul. Lelewela, który jest jednocześnie punktem zbiórki darów.

Uchodźcom pomagają nie tylko samorządy, ale również mieszkańcy powiatu. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby wszyscy potrzebujący otrzymali wsparcie i czuli się bezpiecznie. Bohaterscy Ukraińcy walczą nie tylko o siebie, walczą też o nas, o naszą wolność.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że z zapisów porozumienia wynika, że do obowiązków powiatu nie należy zapewnienie świadczenia usług zdrowotnych dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym przebywających w miejscu doraźnego zakwaterowania. Ponadto powiat nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia tych osób. Zapewnia on jedynie potrzeby bytowe, które są potrzebne do funkcjonowania i życia. W ramach przekazanych środków finansowych, pokrywa również wszelkie dodatkowe koszty mogące wynikać z udzielenia pomocy socjalnej i psychologicznej. Stawka realizowanych świadczeń na 1 osobę na 1 dobę wynosi 120,00 zł. Środki finansowe obejmują wszelkie koszty i wydatki powiatu poniesione z tytułu należytej realizacji porozumienia. Porozumienie obowiązuje na czas określony, tj. od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. z możliwością jego dalszego przedłużenia.

16. Sprawy różne.

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste ósme posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zajac

Załącznik do Protokołu Nr 138/2022
z dnia 28.02.2022 r.

Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi
na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2022 roku

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zając

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
02.03.2022 r.