

Protokół Nr 37/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 27 kwietnia 2022 roku
pod przewodnictwem
Pani Jolanty Karpińskiej- Wiceprzewodniczącej Komisji

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji
Otworzyła trzydzieste siódme posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji
Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 36/2022

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 projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznej Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Wiceprzewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **przyjęcia sprawozdania z realizacji Roczno Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.**

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że Program, który był realizowany w 2021 roku, na którego przeznaczono kwotę 120 tys. zł był został zrealizowany w czterech obszarach: dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 17 tys. zł, dotacje z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 16 tys. 600 zł, dotacje z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki – 29 tys. zł, dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu– 57 tys. 400 zł. Pieniądże zostały podzielone proporcjonalnie do potrzeb i zainteresowań. Współpraca odbyła się na 2 płaszczyznach: finansowej i poza finansowej. W przypadku dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia organizacje pozarządowe mogły wybrać jedno z trzech możliwych do realizacji zadań- podpisano 5 umów i każda z nich została zrealizowana. W drugim obszarze, czyli dotacji z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zaproponowane zostały 3 różne zadania, podpisano 4 umowy, i każdą zrealizowano. W trzecim obszarze dotacji na rzecz kultury i sztuki zaproponowano 5 różnych tematycznie zadań, zawartych zostało 12 umów, z czego pojawiła się jedna rezygnacja. Ostatni obszar to kultura fizyczna i sport, gdzie zaproponowano pięć zadań i zawarto 27 umów, pojawiła się jedna rezygnacja. Na przeznaczoną kwotę 120 tys zł na realizację programu wykorzystano 101 tys zł. Łącznie zawarto 48 umów, w tym dwie rezygnacje. W kwestii pozafinansowego wsparcia organizacji, powiat mławski umożliwił i wsparł realizację tych zadań poprzez umożliwienie bezpłatnego przeprowadzenia ich na terenie powiatowych obiektów sportowych, ponadto sprawował patronat nad zadaniami, oraz udzielono organizacjom wsparcia np. w przygotowywaniu dokumentacji oraz w kwestii rozliczeń i sprawozdań.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Podziękowała Pani Dyrektor oraz całemu wydziałowi za tak czytelnie przygotowane sprawozdanie, oraz potwierdziła, że Wydział współpracuje i wspiera organizacje zarówno przy sporządzaniu dokumentacji, jak również pomaga w przygotowaniu sprawozdania z rozliczeń.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Odnosił się do działu kultury i sztuki pytając o wniosek, z którego zrezygnowano, a dokładnie dlaczego nie podjęto tematu?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że jest to młoda organizacja, która po raz drugi złożyła wniosek do powiatu, za każdym razem rezygnując. Wniosek dotyczył wydania książki „Życie społeczne, ziemiaństwo oraz inteligencja w gminie i parafii Wieczfnia Kościelna” oraz turnieju piłki nożnej.

Komisja jednogłośnie (3 głosami) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Roczno Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego

Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w części bez przedsięwzięć) nie rozpisano zwiększonych przychodów z obligacji na poszczególne lata od 2023 do 2032 roku, zostało to naniesione i dotyczy wyłącznie zmiany w długu. Zostały do WPF wprowadzone dwa przedsięwzięcia- przedsięwzięcie „Za życiem”, gdzie powiat otrzymał środki od Ministra Edukacji i przeznaczył dla Ośrodka Szkolno -Wychowawczego oraz Bursy Szkolnej. Zostanie zwiększony limit

wydatków o 365 tys. 310zł do roku 2022 dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego, łącznie tych środków będzie 1mln 39tys 410 zł. Natomiast dla Bursy Szkolnej w 2022 roku przeznaczona kwota została zwiększona o 15 tys. zł, w sumie 19 tys. 800 zł, na okres pięciu lat do 2026 roku. Następna zmiana w limitach wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy budowy sali gimnastycznej. Jak wiadomo, po ogłoszonym przetargu brakuje środków, więc Zarząd Powiatu podjął decyzję, że na rok 2022 zostaną zwiększone obligacje o kwotę 876 tys. 503zł, na rok 2023 kwota 1mln 314tys 754zł. Łącznie wartość budowy sali gimnastycznej zwiększa się o kwotę 2mln 191 tys. 257 zł. Ogólnie wartość zadania opiewa na 11mln 194 tys. 453 zł.

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

- **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022**

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego

Poinformowała, że zmiany w uchwale budżetowej zostały ujęte w dochodach i wydatkach, oraz w przychodach i rozchodach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wpłynęło dużo wniosków z jednostek powiatowych, związane jest to z dążeniem do tzw. zgodności z klasyfikacją budżetową usług z tytułu refundacji za media: Zespół Szkół Nr 1 przesłucha środki w wysokości 93 tys. 231 zł, Zespół Szkół Nr 2 przesłucha środki w kwocie 3040 zł, Zespół Szkół Nr 3 - 20 tys. zł, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 4350 zł, oraz Bursa Szkolna- 29 tys. 950 zł. Ponadto Zespół Szkół Nr 3 zwiększa dochody, których nie miał zaplanowanych w wysokości 181zł, i które wprowadza na wydatki, Zespół Szkół Nr 2, Nr 3 i Nr 4 wprowadzają po stronie dochodów środki własne w wysokości 24,896 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Po stronie dochodów są jeszcze dwa wnioski z Ośrodka Szkolno Wychowawczego, gdzie ze zwiększonych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych ze składek ZUS w wysokości 646 tys. 863zł wprowadzono po stronie zrealizowanych dochodów, oraz po stronie wydatków zwiększono plan finansowy w kwocie 274 tys. 90 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty np. za media, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz na zadania inwestycyjne: modernizacja systemu CCV (monitoring) w wysokości 58 tys. 606 zł, oraz budowa placu zabaw dla dzieci w kwocie 66 tys. 883 zł. Ponadto Ośrodek Szkolno Wychowawczy zmniejsza sobie plany na 2022 rok w wysokości 71 tys. 236 zł. Do dyspozycji pozostaje kwota nieco ponad 444 tys. zł. Z tych środków 50 tys. zł zostaje przeznaczone na Zespół Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na media, a pozostała kwota została przesunięta do tzw. Rezerwy Środków Oświatowych. Po stronie wydatków zostaje wprowadzone nowe zadanie dotyczące rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu na rzece Bielawy- mowa o robotach dodatkowych oraz wykupie gruntów na łączną kwotę 200 tys. zł. Ponadto został wprowadzony nowy paragraf w wysokości 100 zł, który dotyczy np. ekspertyzy sprzętu komputerowego. Dodatkowo Wydział Edukacji i Zdrowia przesłucha środki na kursy zawodowe dla uczniów. Wpłynął także wniosek Bursy Szkolnej w sprawie przesunięcia środków własnych w wysokości 22 tys. zł z przeznaczeniem na brakujące środki na opłatę za zużytą energię. Kolejny wniosek składający się z trzech wniosków złożyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dotyczy on zwiększenia na porozumienia z powiatem sokołowskim w wysokości 3207zł, z miastem Siedlce 8 tys. zł Placówką Terapeutyczną w Gdańsku 1396zł z przeznaczeniem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach. Ponadto zostały zwiększone środki na obsługę długu o 415 tys. 600 zł, oraz przeznaczono 950 tys. zł na podwyżki dla pracowników jednostek budżetowych. Ogólnie z wolnych środków do budżetu wprowadzono 1mln 565 tys. 600 zł.

Komisja jednogłośnie (3 głosami) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Punt 6

Zapytania i wolne wnioski

Zapytań i wolnych wniosków nie było.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

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

Wiceprzewodnicząca Komisji

Jolanta Karpińska

Sporządziła:

Sylwia Krupińska

16.05.2022r.