

**Protokół Nr 33/2022
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 20 maja 2022 roku
pod przewodnictwem
Pani Elżbiety Bieńkowskiej– Przewodniczącej Komisji**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła trzydzieste trzecie posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 32/2022

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.
7. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.
8. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Zgłosiła kandydaturę Pana Zbigniewa Markiewicza na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Pan Zbigniew Markiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie było.

Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Zbigniewa Markiewicza.

Punkt 6

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że obowiązek przedstawiania Raportu o stanie powiatu wynika ze zmienionej w 2018 r. ustawy o samorządzie powiatowym.

Raport o stanie powiatu mławskiego składa się z czterech części i trzech załączników. Pierwsza część jest częścią opisową, przedstawia informacje dotyczące Zarządu Powiatu, mienia powiatu. Część druga zawiera opis realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego, a dokładnie zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu, natomiast część trzecia dotyczy realizacji strategii, polityk, programów. Dodatkowo jest część analityczna. Dodał, że mimo trudnego czasu związanego z covid-19, wielu utrudnień z tym związanych został wykonany ogrom zadań przez jednostki organizacyjne (zadania inwestycyjne, różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia). Raport w całości został przygotowany we własnym zakresie, czyli przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie.

Poinformował, że firma, która wygrała przetarg na budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie nie przystąpiła do podpisania umowy, w związku z czym ogłoszony został kolejny przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 31 maja br. Firmy obawiają się teraz startować na duże projekty, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć cen jaki będą za rok. Firma, która wygrała przetarg chciała, żeby powiat rachunki płacił co miesiąc. Powiat pozyskał środki z Polskiego Ładu gdzie są tylko dwie płatności, więcej nie jest możliwe.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Stwierdził, że jest problem z wykonaniem inwestycji dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie oraz fotowoltaiką na dachach jednostek organizacyjnych powiatu.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że firma, która miała położyć panele fotowoltaiczne zgodnie z umową zgłosiła do 15 maja odbiory. Z punktu widzenia terminów nic nie zostało naruszone. Być może za chwilę zmienią się zasady, które będą równe dla wszystkich. Obecne warunki rozliczeń, które były do 30 kwietnia wydawały się być bardzo korzystne.

Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.

Punkt 7

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.

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

Poinformowała, że dochody zamknęły się w wysokości 118 000 000,00 zł, natomiast wydatki 116 000 000,00 zł, czyli nadwyżką budżetową w wysokości 1 944 000,00 tys. zł. Środki wolne z roku 2020 roku wynosiły 22 356 000,00 tys. zł, natomiast za rok 2021 zamknęły się w kwocie 21 910 000,00 tys. zł, w tej kwocie muszą zostać zabezpieczone środki na spłatę rat kredytu na przyszły rok (2 391 000,00 tys. zł).

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 105,81%, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,80%, dochody majątkowe na poziomie 122,03%.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej. Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 35.668.200,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2021 zmniejszono ją do kwoty 35.109.996,00 zł. Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 35.241.048,00 zł (w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 131.052,00 zł).

Dział 758, Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 3.903.460,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2021 kwota subwencji została na tym samym poziomie. Część wyrównawczą subwencji przekazano w kwocie planowanej z zachowaniem ustawowych terminów.

Dział 758, Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.389.554,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2021 kwota subwencji nie uległa zmianom.

Dział 801, Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 20.886,00 zł, w trakcie roku dokonano zmian poprzez ich zwiększenia do kwoty 48.747,17 zł. Wykonanie wyniosło 50.250,81 zł, co stanowi 103,08% planu.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące. Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 74.777,68 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 112.516,73 zł. Wykonanie wyniosło 93.595,82 zł, co stanowi 83,18% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie, Zespół Szkół Nr 3 i Nr 4 w Mławie oraz Starostwo Powiatowe.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 1.023.827,35 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 606.589,76 zł. Wykonanie wyniosło 445.418,46 zł, co stanowi 73,43% planu.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 96,30%, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 95,94%, wydatków majątkowych 97,18%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 39.708.383,23 zł, w tym wydatki bieżące 39.658.383,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 38.157.708,64 zł, co stanowi 96,22% ich planu, wydatki majątkowe na kwotę 48.000,00 zł, co stanowi 96,00% planu wydatków majątkowych.

Komisja przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.

Punkt 8

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Poinformowała, że po stronie dochodów były środki, które wpłynęły w grudniu 2020 r. a ich realizacja była 2021 r. Plan wynosił 6 255 388,98 zł. Są to środki z covid- 19 ale dotyczą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmniejszenia w wys. 2 456 681,00 zł dotyczą środków zrealizowanych. Po stronie wydatków w planie jest różnica 5 620 000,00 zł. Dotyczy to różnicy środków nie wprowadzonych do budżetu. Realizacja to 2 456 681,00 zł. i dotyczy zadań inwestycyjnych związanych z: rozbudową drogi dojazdowej Głużek- Rumoka w wys. 1 970 000,00 zł. ; opracowaniem dokumentacji na windę zewnętrzną w wys. 42 486,00 zł. ; budową fotowoltaiki w wys. 79 950,00 zł.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał czy program dotyczący przejść dla pieszych został zrealizowany?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że Zarząd Powiatu uznał za nieracjonalne realizację tych zadań, ponieważ dofinansowanie, które należałoby zrobić po przetargach było zbyt duże.

Punkt 9

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Zaprosił wszystkich na uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie, które odbędzie się 23.05.2022 r. o godz. 11.00.

Punkt 10

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Bienkowska- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła trzydzieste trzecie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom.

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Bienkowska

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
23.05.2022 r.