

Protokół Nr 38/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 27 maja 2022 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbara Stańczak – Przewodniczącej Komisji.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.

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

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji
Stwierdziła, że na 7 Członków Komisji udział bierze 4 Członków, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 37/2022.

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 dot. udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie”.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego dot. udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
7. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.
8. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 rok
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

10. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
- zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021 rok.

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Powiedział, że rok ubiegły był trudnym rokiem walki z COVID-19, szpital borykał się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale także organizacyjnymi. Przez cały rok miały również miejsce roszczenia płacowe m. in.. lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek.

Rok zakończył się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 651 tys. zł, natomiast jest jeszcze dużo nierozliczonych zapłat za świadczenia zdrowotne, które do wysokości 1/12 kontraktu ryczałtował Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital księgował kwoty do takiej wysokości, do jakiej faktycznie były wykonywane świadczenia, pozostała część znalazła się w księgowości w rozliczeniach międzyokresowych. Łącznie zobowiązania szpitala za rok 2020 oraz 2021 wynoszą ponad 2mln 200 tys. zł. Ze środków zewnętrznych szpital przez ostatnie kilkanaście miesięcy zyskał ponad 11 mln zł (na przełomie roku 2020/21- zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i przystosowaniem pomieszczeń, w roku bieżącym zakup rezonansu magnetycznego). Miał miejsce wzrost kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w postaci kwot jako dofinansowanie do wynagrodzeń. Podwyżki wiązały się z negatywnym skutkiem dla wyniku finansowego szpitala, ze względu na fakt, iż zostały podwyższone wynagrodzenia również pracownikom działalności podstawowej. Na koniec dyrektor zapoznał Członków komisji z obecną sytuacją w szpitalu oraz najbliższych planach.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Odnosił się do zestawienia, w którym zauważył, że w roku 2021 było zatrudnionych o około trzydziestu pracowników mniej niż w roku 2020 oraz że niepokojącym jest fakt, że jest wśród nich 6 lekarzy z drugim stopniem specjalności i dziewięć pielęgniarek. Zapytał, czy ten stan się utrzymuje w 2022 roku?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że robiąc zestawienie wszystkich pracowników, z którymi są również zawarte umowy kontraktowe to wygląda to inaczej. Niektórzy lekarze przechodzą na umowy kontraktowe, nie jest to dobre i powoduje wiele problemów w ochronie zdrowia. Szpital w Mławie stawia na lekarzy związanych umową wyłącznie z zakładem. Dodatkowo szpital pozyskał dwóch pediatrów oraz chirurga.

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021 rok.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego dot. udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Przypomniiał Członkom Komisji, że ubiegłoroczna decyzja o likwidacji pralni w szpitalu była jedną z najlepszych decyzji, nie tylko finansowych, ale i organizacyjnych. Będzie tam w najbliższym czasie pracownia tomografii komputerowej. Dostosowanie pomieszczeń, ogółem przeprowadzone prace budowlane wyniosły ponad 1mln 300 tys. zł Ponadto szpital otrzymał kredyt na ten cel oraz przygotował postępowanie przetargowe. Dodał, że dotacja, o którą prosi szpital jest przeznaczona m. in. na roboty budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na rezonans i pozostałych. Dodał, że wystosował również prośbę o wsparcie do Burmistrza Miasta Mławy.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Stwierdził, że tomograf w szpitalu jest bardzo potrzebny dla pacjentów z powiatu. Dodał, że jeżeli okaże się, że Burmistrz nie przeznaczy na ten cel dotacji, to wówczas Zarząd Powiatu i Rada powinna się zastanowić skąd wygospodarować pozostałe środki z budżetu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Punkt 7

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że raport jest obszerny i szczegółowy, 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 różne jednostki, zaś część trzecia dotyczy realizacji strategii, zadań przez jednostki, programów. Dodatkowo jest część analityczna oraz załączniki (dotyczące np. uchwał). Dodał, że mimo trudnego czasu związanego z Covid19 , wielu utrudnień z tym związanych w ocenie Starosty został wykonany ogrom zadań przez jednostki powiatowe (zadania inwestycyjne, różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia). Starosta wymienił kilka ważnych dla powiatu inwestycji oraz pozyskanych na ten cel źródeł finansowania. W dalszych słowach odniósł się do bieżącej sytuacji związanej z inwestycjami, ogłoszonymi przetargami, oraz przebiegiem procedur. Raport w całości został przygotowany we własnym zakresie, czyli przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie.

Komisja 3 głosami za i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.

Punkt 8.

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 rok

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

Na wstępie poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Dochody zostały zrealizowane w 118mln 808 tys zł, zaś wydatki w kwocie 116 mln 864 tys zł, więc budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 mln 944 tys zł. Z rozliczenia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, oraz sprawozdaniem NDS budżet na koniec roku wykazał nadwyżkę 21mln

910 tys zł, w ramach wolnych środków znalazły się środki, które zaplanowano na przyszły rok (zostały przeznaczone na budowę fotowoltaiki, zakup samochodu gaśniczego, oraz dwie dokumentacje na inwestycje drogowe). Ponadto w środkach wolnych zostały zaplanowane środki na spłatę kredytu na 2022 rok w wysokości 2mln 391 tys zł. Wolne środki do dyspozycji Rady Powiatu Mławskiego na rok 2022 wynoszą 6 mln 95 tys zł. Po stronie dochodów przedstawiono środki, które zostały zrealizowane powyżej stu procent, (realizacja 19 mln 256 tys zł) oraz kwota uzupełnienia subwencji ogólnej z Ministerstwa Rozwoju Finansów na 2021 rok z przeznaczeniem na budowę mostu Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej (5mln 256 tys zł). Po stronie wydatków rozpisano wydatki na poszczególne inwestycje drogowe, oraz około 20 mln zł ujęte w wydatkach wieloletnich. Ponadto w wydatkach niewygasających wprowadzono do budżetu kwotę 3 mln 58 tys zł. Na koniec dodała, że pozostałe informacje, ze szczegółowo rozpisanymi kwotami zawiera załączony bilans.

Komisja jednogłośnie- 4 głosami za zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe Powiatu Mławskiego za 2021 rok

Punkt 9

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 początek miał miejsce w grudniu 2020 roku kiedy do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęło 6 255 388,98 zł, to środki do wykorzystania do końca 2022 roku. Stan środków po dokonanych zmianach (po stronie dochodowej i wydatkowej) wynosi 3 801 378,46 zł, plus wykonane dochody z odsetek w wysokości 2671zł. Po stronie wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do istniejącego planu na rok 2021 i 2022, i po dodaniu kwot ujętych w tym planie otrzymamy kwotę 6 mln 255 tys zł. W kwocie na 2021 rok ujęte zostały zadania inwestycyjne na kwotę 2 mln 434 tys zł (związane z drogami), ponadto na oświatę zaplanowano 42 486 zł , oraz na budowę fotowoltaiki 3 mln 143 tys zł. Na rok 2022 po stronie wydatków wprowadzono środki 635 tys zł wraz z środkami pozostałymi z roku poprzedniego, łącznie 3 801 378,46 zł. W trakcie roku miało miejsce zmniejszenie środków po stronie wydatków (235 tys 300 zł dotyczące planowanej budowy przejść dla pieszych, do realizacji nie doszło). Ponadto wprowadzono 100 tys zł na zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy drogi Głuźek Rumoka, jak i 3mln 298 tys 707 zł na fotowoltaikę.

Punkt 10.

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;**

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego Poinformowała, że dotyczy dostosowania do zmian podjętych uchwałą w kwietniu br, czyli następuje dostosowanie do zgodności po stronie dochodów i wydatków. Obrazujemy rozchody i przychody. W dochodach bieżących zwiększa się kwotę 666 tys 573 zł, kwotę dotyczącą uchodźców z Ukrainy, zwiększone dotacje z zakresu administracji rządowe łącznie nie kwotę 62 tys 314 zł. Ponadto wprowadzając darowiznę dla wychowanków placówek w wysokości nieco ponad 9 tys zł (z wolnych środków) oraz środki z odszkodowań z tytułu uszkodzonego sprzętu. Po stronie majątkowej nie miało miejsca zwiększanie, natomiast w wydatkach bieżących do kwoty przedstawionej wyżej dochodzi jeszcze 300 tys zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych z wolnych środków 2021.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 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 zwiększyły się dochody bieżące w wysokości 28 tys zł, nastąpiły przesunięcia ze względu na zgodność klasyfikacyjną np. w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ponadto następuje zwiększenie dochodów z darowizn w wysokości nieco ponad 9 tys zł . Po stronie wydatków budżet się zwiększa, dotyczy to 300 tys zł dla PZD na bieżące utrzymanie dróg, przesunięcia na opłatę i usługi wodne w PZD- 9148 zł, dla SPZOZ kwota 650 tys jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego, oraz przesunięcie kwot na wynagrodzenie dla pracowników.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.

Punkt 11

Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wolnych wniosków nie było.

Punkt 12

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła trzydzieste ósme posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego, podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

Barbara Stańczak

Sporządziła
Sylwia Krupińska
13.06.2022r.