

Protokół Nr 39/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 29 czerwca 2022 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła trzydzieste dziewiąte posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca 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 38/2022

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie poprawności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja na temat stanu dróg powiatowych po okresie zimowym- wykorzystanie zakupionego sprzętu.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady powiatu Mławskiego w sprawie:
 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Informacja na temat stanu dróg powiatowych po okresie zimowym- wykorzystanie zakupionego sprzętu.

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Na wstępie wypowiedzi poinformował Członków Komisji, że w okresie zimowym na utrzymanie dróg z przeznaczonej kwoty 720 tys zł wydano 685 tys zł. Dodał, że w okresie zimowym wystąpiło wiele uszkodzeń nawierzchni, głównie w okresie na przełomie lutego i marca, kiedy to występowały duże różnice temperatur. Na każde uszkodzenie nawierzchni zauważone przez pracowników PZD w Mławie reagowano natychmiastowo. Każdego dnia w terenie pracowały trzy brygady, które za każdym razem wywoziły w teren od 1 do 1,5 tony masy na zimno. Od 24 stycznia do początku marca zostały zakupione cztery transporty masy, po 24 tony każdy transport. Od końca kwietnia, kiedy zakupiono emulsję i grysy, rozpoczęto remonty cząstkowe. Na dzień 24 czerwca zużyto 18 ton emulsji, i blisko 80 ton grysu. Dyrektor dodał, że zaobserwowano podwyżkę materiałów, w roku ubiegłym, koszt zakupu emulsji wynosił w granicach od 1600 zł do 1800 zł, a obecnie blisko 3 tys zł. Remonty będą trwały przez całe lato, do nadejścia pierwszych mrozów, które uniemożliwią magazynowanie emulsji. Poinformował, że nastąpiło otwarcie przetargu dotyczące powierzchniowego utrwalenia, a najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1 mln 18 tys zł, zaś druga na kwotę 1 mln 580 tys zł. Posiadane środki opiewały na 900 tys zł, ale w międzyczasie Zarząd Powiatu Mławskiego oraz Radni zdecydowali o zwiększeniu tej kwoty o dodatkowe 300 tys zł, które zostały zabezpieczone w bieżącym utrzymaniu dróg. Dodał, że mimo wszystko nadal brakuje kwoty 100 tys zł, dlatego złożono do Zarządu Powiatu Mławskiego kolejny wniosek, aby dodatkowe 100 tys zł pozyskać przesuwając środki z bieżącego utrzymania mostów. Ważny jest tu czas na realizację zadania ze względu na galopujące podwyżki. Utrwalenie zostanie wykonane na drodze między Międzyzyleś- Dzierzgowo, od wiaduktu na S7 do Wiśniewa do S7, od Łomi w kierunku na Borowe, Bońkowo Kościelne- Wróblewo. W dalszych słowach odniósł się do zakupionego sprzętu, poinformował, że trębacz już pracuje, oraz, że zakupiono ścinarkę. Dodał, że w tym roku miało miejsce ścinanie poboczy, łącznie blisko 77 tys metrów kwadratowych. Sprzęt jest maksymalnie wykorzystany, o czym świadczy praca w systemie dwuzmianowym. Dodatkowo została wynajęta w drodze przetargu firma na koszenie poboczy na łączną kwotę 252 tys zł. W okresie zimowym pracowały piaskarki ciągnikowe, zamontowane na nośnikach zewnętrznych, oraz na dwóch samochodach marki Daf.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Pytała, o prace związane z naprawą pobocza w miejscowości Przychód, ponieważ zostało ono wyrównane, ale należy tam jeszcze dowieźć materiału.

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Odpowiedział, że towar na pobocze zostanie dowieziony, obecnie znajduje się w Mostowie. Jest to materiał, który zostanie pozyskany wskutek wykonywanych tam prac. Wszystko po to, żeby nie kupować, a wykorzystywać to co jest we własnym zakresie do dyspozycji i jest dobrej jakości.

Punkt 6.

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady powiatu Mławskiego w sprawie:

- **wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego;**

Pan Marek Kujawa- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Jest to już trzecia umowa dzierżawy. W 2019 roku wystąpiono z propozycją wykupienia tej działki. Projekt umowy dzierżawy został przygotowany, a wysokość czynszu dzierżawnego

wynosi 235 zł rocznie. Proporcjonalnie, ujmując termin zawarcia umowy, która zostałaby podpisana z dniem 1 sierpnia czynsz dzierżawny w tym roku wyniósłby nieco ponad 99 zł. Grunt o powierzchni 1150 metrów kwadratowych. Jest to teren użytkowany jako tzw. część podwórka.

Komisja jednogłośnie (3 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego.

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

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

Zmiany dotyczą limitów, i pojawiają się w przedsięwzięciach, co zostało przedstawione w uzasadnieniu do uchwały. Przedsięwzięcia związane są z: Urzędem Pracy, w którym jest realizowany Projekt Aktywni Młodzi z Powiatu Mławskiego, oraz zadaniem inwestycyjnym dotyczącym rozbudowy drogi Radzanów – Strzegowo i budowy Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4. Projekt Aktywni Młodzi z Powiatu realizowany będzie w tym samym (zaplanowanym) okresie, natomiast nastąpiła zmiana w nakładach limitów na rok 2022- 250 tys 350 zł, a na 2023 rok -268 tys 831 zł. Łączny koszt po dokonanych zmianach tego przedsięwzięcia wyniesie 1 mln 460 tys 253 zł. Zmiany wprowadzone w inwestycjach dotyczące rozbudowy drogi Radzanów – Strzegowo skupiły się na opracowaniu dokumentacji technicznej (poszerzenie poboczy i chodników), dokonano przesunięcia na rok 2023- zwiększenie o kwotę 73 tys 800 zł (przy czym z Gminy Radzanów o 30tys 51 zł, zaś Strzegowo 43tys 748 zł). Łączny koszt tego zadania na rok 2023 wyniesie 518 tys 570 zł. Ostatnie przedsięwzięcie związane jest z budową sali gimnastycznej, tu dokonuje się zwiększenia z tytułu pomocy finansowej od Marszałka w wysokości 2ml 191 tys 257zł i dotyczy roku 2022 i 2023. Łączny koszt tego zadania po zwiększeniach na chwilę obecną wyniesie 13 mln 644 tys 566 zł. Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2 mln 980 tys 564 zł. tj, m. in. : z tytułu pomocy dla uchodźców i na kształcenie w oświacie- łączny koszt zwiększający 1 mln 241, 941 zł, z tytułu zwiększonej dotacji 192 tys 499 zł, z pieczy zastępczej 15.972 zł (zmniejszenie), uzupełnienie subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli 1mln 99 tys 815 zł, zwiększenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Rządowych Inwestycji Lokalnych w wysokości 16.715,28 zł, następnie 99.600 zł na remont i adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3. Dalej wyszczególnione zostały dochody majątkowe, które ulegają zwiększeniu o 5 mln 742 tys 590 zł. Wydatki bieżące są takie same jak po stronie dochodów. W dalszych słowach opisała przedsięwzięcia/zadania wraz kosztami całkowitymi podzielonymi na wkład własny oraz dotacje

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Do słów przedmówczyni Starosta dodał, że obecnie nie ma zbyt wielu wykonawców do realizacji inwestycji, ze względu na obawy przed ich wielkością i zmiennymi cenami. Nadmienił, że Polski Ład wypłaca środki tylko w dwóch transzach. Dlatego przy ostatnim przetargu próbowano zmniejszyć zakres prac, który pozwoliłby na płatność w trzech transzach (pierwsza transza jesienią- pierwszy etap , pozostałe dwie w przyszłym roku- jako drugi etap). Ponadto w tym przypadku źródła finansowania pochodzą z czterech podmiotów (Ministerstwo, Polski ład, Marszałek Województwa, oraz Powiat Mławski). W dalszych słowach Starosta podzielił się z Członkami komisji informacją, że pozyskano 210 tys zł (łącznie koszt 350 tys zł) z przeznaczeniem na ogrzewanie w Zespole Szkół Nr 4 (wymiana instalacji i kotłów). Dodał, że istnieje prawdopodobieństwo, że inwestycja zostanie przełożona na drugi rok, a co wiąże się z prośbą do Marszałka o przesunięcie środków również na rok następny.

Komisja jednogłośnie (3 głosami za) pozytywnie 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 dochody zwiększyły się o kwotę 7 mln 300 tys 61,16 zł, oraz o tyle samo zwiększyły się wydatki.

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

Punkt 7.

Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wolnych wniosków nie było.

Punkt 8.

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

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

**Przewodnicząca Komisji
Barbara Stańczak**

Sporządziła:
Sylwia Krupińska
08.07.2022 r.