

Protokół Nr 43/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 19 października 2022 roku
w trybie zdalnym-online
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła czterdzieste trzecie posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Poinformowała, że na posiedzeniu obecnych jest pięciu Członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 42/2022

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zaproponowała następujący porządek 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:
 - 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 zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał 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

Na początku swojej wypowiedzi podziękowała jednemu Radnemu za to, że w uzasadnieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego odnalazł pomyłkę pisarską.

Mianowicie w punkcie 1: przy „Modernizacji instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” -celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.” Prawidłowo powinno być napisane: „Celem realizacji zadania jest poprawa warunków funkcjonowania szkoły.” Poprosiła aby Członkowie Komisji ujęli, że zostaje to poprawione.

Powiedziała, że jest to zadanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Ta inwestycja była zaplanowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 350 000,00 zł, w tym 210 000,00 zł od Marszałka. Wszystkie te środki były planowane w 2022 roku. Natomiast ta instalacja nie może być wykonana w bieżącym roku z przyczyn technicznych, gdyż dzieci uczęszczają do tej szkoły. W związku z tym ta inwestycja jest przeniesiona na przyszły rok. Dokumenty, które zostały już sporządzone do tej inwestycji, czyli projekty są zabezpieczone. Dlatego na rok 2022 mamy kwotę 22 140,00 zł a na przyszły rok 329 705,00 zł. Łącznie to zadanie jest większe o 1 850,00 zł.

Ponadto po stronie dochodów i wydatków doprowadzamy Wieloletnią Prognozę Finansową do zgodności.

Odnośnie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 są dwa zapisy.

Jeden dotyczy limitu zobowiązań z tytułu emisji obligacji zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu. W poprzedniej Uchwale z 29 września 2022 r zabrakło tego zapisu. Teraz ten zapis zostaje wprowadzony (paragraf 4). Także było: „Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 490 000,00 zł”. Zostało zmienione na: „Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w wysokości 4 490 000,00 zł”.

Drugi zapis w paragrafie 5: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 490 000,00 zł”. Regionalna Izba Obrachunkowa prosiła aby ten zapis wykreślić.

Reszta w Uchwale Budżetowej pozostaje bez zmian.

Wszystkie zmiany, które nastąpiły po stronie dochodów w oparciu o następujące wnioski:

1) Pismo Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu dodatkowych środków w PIT na 2022. Kwotę 6 076 607,20 zł z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących wydatków. W związku z powyższym środki otrzymane w roku 2022 przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w budżecie roku 2023. Skutkiem wprowadzonych dochodów będzie zmniejszenie deficytu na rok 2022 i w konsekwencji zmniejszenie przychodów o powyższe środki. W roku 2023 kwota ta zasili wolne środki, które uzupełniają pokrycie wydatków bieżących.

2) Wnioski Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów własnych w ogólnej wysokości 23 711,00 zł z przeznaczeniem jako udział własny na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”. Te dwie szkoły biorą udział w tym Projekcie. Wszystkie te pieniądze wpływają od uczniów przez Radę Rodziców. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu wydatków w w/w jednostkach.

Pozostała kwota została wprowadzona z dotacji od Ministerstwa. Te środki będą przeznaczone na organizację wycieczek dla uczniów.

3) Wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 500,87 zł z tytułu wpływu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

4) Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia środków z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 210 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” oraz udziału środków własnych w wysokości 117 860,00 zł i przesunięciu tego zadania do przedsięwzięć na rok 2023, zostawiając środki własne na 2022 w wysokości 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji.

5) Wniosek Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 36 930,62 zł w sprawie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Sierpeckim w wysokości 22 230,08 zł oraz z Powiatem Legionowskim w wysokości 14 700,54 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci.

6) Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 565,11 zł przy realizacji Projektu pn.: „Rodzicielstwo-myślę, czuję, potrzebuję” w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem prawidłowej realizacji umowy. Jeżeli te środki są wypracowane to powinny być przeznaczone na ten projekt. W związku z tym jednostka zwiększa dochody i wydatki. Ponadto przesuwa się środki w wysokości 1 400,00 zł celem prawidłowej realizacji umowy, która kończy się z końcem października.

7) Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów (per saldo) w wysokości 33 559,50 zł dotyczących wpływu środków z pieczy zastępczej oraz darowizn w Domach Dziecka. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostek, zgodnie ze zwiększonymi dochodami.

Ponadto po stronie wydatkowej dokonują się przesunięcia w oparciu o następujące wnioski:

1) Wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 812,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku.

2) Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 55 000,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Płońskim w wysokości 19 800,00 zł, Powiatem Gostynińskim w wysokości 12 650,00 zł i Powiatem Żuromińskim w wysokości 22 550,00 zł. Ponadto przesuwa się środki dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 8 800,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi. Jest to plan finansowy Starostwa Powiatowego dla ZS Nr 3 i pozostałe kwoty w wysokości 55 000,00 zł w planie finansowym Starostwa z przesunięciem z usług na porozumienia z tymi Powiatami.

3) Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 171 620,26 zł w ramach szkół niepublicznych związanych ze zwiększoną liczbą uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach niepublicznych.

4) Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 314,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku.

5) Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 50 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z Zespole Szkół Nr 3 w Mławie”. Brakujące środki w wysokości 50 500,00 zł przesunięto ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.

6) Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 7 013,00 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczycieli. Brakujące środki przesunięto ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.

Mogłoby to być zrobione ze środków rezerwowych, jednak wcześniej były środki z tak zwanych oświatowych w dziale 801. Natomiast Zarząd nie może przesunąć środków między działami (Poradnia jest w dziale 854 06).

7) Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 22 979,10 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Nidzickim w wysokości 19 282,00 zł oraz z Powiatem Ciechanowskim w wysokości 3 697,10 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

8) Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł w związku z zakupami leków dla podopiecznych. Jest bardzo dużo zachorowań w związku z tym jest pilna potrzeba przesunąć te środki na zakup leków.

9) W załączniku nr 11 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjętym Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł, pn.: "Zakup sprzętu pływającego dla KPPSP (program pilotażowy)", w ramach dotacji od Wojewody Mazowieckiego (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1016/2022 z 29.09.2022r.).

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

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

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wniosków nie było.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła czterdzieste trzecie posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulowanych Rady Powiatu Mławskiego, podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

Barbara Stańczak

Sporządziła:
Agnieszka Wisińska
20.10.2022 r.