

Protokół Nr 27/2022
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 21 września 2022 roku ,
pod przewodnictwem
Pana Witolda Okumskiego- Przewodniczącego Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Otworzył dwudzieste siódme posiedzenie Komisji, powitał Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy trzech członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 26/2022.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie porządku obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku w zakresie działania Komisji.
6. Zaopiniowanie i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku w zakresie działania Komisji.

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

Na dzień 30.06.2022 r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 111.402.658,22 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 8,51%.

Wykonanie dochodów wyniosło 64.516.543,84 zł, co stanowi 57,91% planu na dzień 30.06.2022 r. Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 90.988.184,28 zł) zrealizowano na poziomie 54.466.520,51 zł, co stanowi 59,86%, dochody majątkowe (plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 20.414.473,94 zł) zrealizowano w wysokości 10.050.023,33 zł, co stanowi 49,23% planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2022 r. zestawione na kwotę 135.887.262,07 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 14,80%.

Za pierwsze półrocze 2022 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 44.246.803,87 zł, co stanowi 32,60% zestawionego planu po dokonanych zmianach.

Wydatki bieżące planowane na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano w 45,46%, wydatki majątkowe, na plan 41.673.172,78 zł, wykonano w 3,41%.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2022 r. (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 24.484.603,85 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 20.269.739,97 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 21.910.027,34 zł i dotyczą wolnych środków w kwocie 8.476.000,00 zł na planowane – 6.401.665,72 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.797.592,21 zł na planowane – 2.391.000,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UOFP z roku 2021 w kwocie 9.636.435,13 zł na planowane – 9.636.435,13 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.391.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów (z nadwyżki z lat ubiegłych) w łącznej wysokości 1.291.000,00 zł, co stanowi 53,99% realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 7.185.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2021 r. w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2022 r. (kwota 1.291.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 672.600,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów) zapłacono koszty bankowe w kwocie 150.291,94 zł, co stanowi 22,34% planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2022 r. nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2022 r. powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu (ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości łącznej 2.514.667,44 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę łącznie 45.586.556,34 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 8.909,07 zł, gotówka i depozyty wynoszą 44.941.797,93 zł, pozostałe należności 364.809,50 zł oraz należności wymagalne w wysokości 271.039,84 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 125.434,29 zł oraz należności z innych tytułów 145.605,55 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 3.329.985,48 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 30.630,16 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 270.990,05 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 125.434,29 zł i wykazują wzrost o 14,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej Hali Sportowej i dotyczą odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 i ul. Słowackiego 18, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, należności za nieterminową rejestrację pojazdów, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Według struktury należności wymagalnych największy procent ich występowania dotyczy Starostwa Powiatowego (92,29% ogółu należności wymagalnych), Zespołu Ośrodków Wsparcia (3,83%) i Powiatowego Zarządu Dróg (2,67%).

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Starostwie Powiatowym stanowił kwotę 250.150,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 43,41% i dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych oraz za nieterminową rejestrację pojazdów i należności od jednostek prowadzących działalność gospodarczą (kwota 136.509,26 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej skarbu państwa w wysokości 113.640,74 zł.

We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi.

Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 1.252,81 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2022 r. zobowiązania w wysokości 4.088.223,57 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług oraz pozostałych rozrachunków, której struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2022 r. stanowi 57,91% planu zestawionego na rok 2022 i jest wyższa o 5,29% w stosunku do wykonanych dochodów analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 62,82% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 12,34% wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej (dział 700,710, 750, 754, 755, 801, 851, 852, 853, 855). Realizacja działu 010 dotycząca scalania gruntów oraz realizacja działu 752 dotycząca wydatków na obronę narodową odbędzie się w II półroczu 2022 r.

Na dzień 30 czerwca w niżej wymienionych działach dochody wykazują mniejszą niż 50% a nawet zerową realizację.

Realizacja niższa dotyczy między innymi:

- Planowana kwota na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych została zaplanowana po dokonanych zmianach na poziomie ogółem 11.244.499,56 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. w wysokości 6.101.078,13 zł i środki z państwowych funduszy celowych, tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.046.048,43 zł (realizacja 100%). Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 6.344.706,28 zł (56,42%), w tym z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od j.s.t. w wysokości 1.250.437,13 zł (20,50%). Na niższy niż 50% -y poziom wykonania dochodów wpłynął głównie niski poziom wykonania pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych na realizację zadań drogowych rocznych i wieloletnich.

-Rozdziału 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa .

Na planowaną wysokość dochodów w wysokości 27.000,00 zł składa się dotacja celowa na prace geodezyjne związane z rolnictwem w zakresie scalania gruntów. W 2022 r. cała kwota zostanie przeznaczona na zadanie pn.: „Opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo”. Planowany termin realizacji zadania został ustalony na 10 listopada 2022 r. Kwota z zakresu administracji rządowej zostanie zatem zrealizowana w IV kwartale 2022 r.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób bardzo dynamiczny. W większości wykonanie stanowi powyżej 50%, szczególnie w tych działach, których zadania finansowane są z dotacji budżetu państwa, środków unijnych, wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy też środków z rezerw budżetu państwa. W powyższym zakresie nie przewiduje się trudności w realizacji pełnego pokrycia planu wydatków tymi źródłami dofinansowania. W sytuacji już zrealizowanych dochodów powyżej kwot planowanych w trakcie II półrocza nastąpi zwiększenie kwot ponadplanowych. Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 11.717.936,94 zł zamknęła się kwotą 8.088.650,76 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego i przebiegała różnie w zależności od źródeł finansowania. Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram miesięcznej realizacji ustalony przez zarząd odrębną uchwałą. Jednostki planowały za I półrocze 2022 roku (według harmonogramu na rok 2022) uzyskać dochody na poziomie 8.215.028,66 zł, uzyskano kwotę 8.088.650,76 zł, co stanowi 98,46% planowanych dochodów za I półrocze. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ustalony plan finansowy po dokonanych zmianach w wysokości 3.372.346,65 zł został zrealizowany na poziomie 21,54%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano jedynie te wydatki bieżące, które były niezbędne w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 2.352,90 zł (realizacja 5,23%) oraz wydatki majątkowe na kwotę 724.016,45 zł (realizacja 21,76%) dotyczące zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne planuje się wykorzystać do końca roku budżetowego. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” została opisana przy wyjaśnieniach dotyczących niskiego wykonania zadań inwestycyjnych.

W pozostałych działach, w których występuje nieco niższe wykonanie wydatków bieżących w I półroczu niż 50% zakłada się ich realizację do końca roku budżetowego.

Jak zaznaczono wcześniej niski procent wykonania wydatków ogółem dotyczy głównie wydatków majątkowych. W stosunku do ubiegłego analogicznego okresu realizacja ich wykazuje wyższy poziom. Wynika to jednak z samej specyfiki zadań inwestycyjnych związanej z procedurą zamówień publicznych i ich realizacji w postaci wykonania zakresu finansowego dopiero w II półroczu każdego roku budżetowego.

Wydatki majątkowe zestawione w planie (po zmianach) na kwotę 41.673.172,78 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.420.535,25 zł, co stanowi jedynie 3,41%.

Celem wypełnienia obowiązku związanego z przedstawieniem informacji o przyczynach niskiego wykonania zestawionych w planie wydatków majątkowych oraz określeniu ewentualnych zagrożeń w ich realizacji w II półroczu dokonano analizy w zakresie przedmiotowych zadań.

Głównym dysponentem środków inwestycyjnych drogowych jest Powiatowy Zarząd Dróg (kwota - 30.006.756,28 zł), innych inwestycji ujętych w planach finansowych jednostek organizacyjnych jest Starostwo Powiatowe (kwota - 11.540.926,15 zł) oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (kwota - 125.490,35 zł). Największy udział w wydatkach majątkowych przypada na dział 600 – Transport i łączność, tj. kwota 30.006.756,28 zł stanowiąca 72,00% wszystkich przedsięwzięć, w tym na inwestycje roczne w roku 2022 - 8.758.472,37 zł oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 - 21.048.283,91 zł.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej

Prognozie Finansowej w roku 2022 na kwotę 21.048.283,91 zł, w roku 2023 na kwotę 3.204.267,40 zł. W ramach inwestycji rocznych, których realizatorem jest Starostwo Powiatowe zestawiono zadania na ogólną kwotę 400.000,00 zł, realizacja wydatków nie została wykonana.

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy. Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 228.600,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 74.000,65 zł, co stanowi 32,37%. Na plan wydatków – 228.600,00 zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 65.751,01 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2022 r. jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 8.249,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje należności. Przewiduje się, że w II półroczu nie uzyska się planowanej kwoty dochodów w 100%, co w konsekwencji przełoży się na brak realizacji zaplanowanych wydatków.

W półroczu 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły 931.207,30 zł, co stanowi 58,99% należności przypisanych a 123,25% dochodów planowanych. W dziale 700, rozdział 70005 (plan należności 1.576.426,49 zł) wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 929.138,69 zł, co stanowi 58,94% należności przypisanych a 123,89% dochodów planowanych. W dziale 710, rozdział 71015 zrealizowano dochody w kwocie 16,00 zł, na plan 2.000 zł, co stanowi 0,80%. W dziale 853, rozdział 85321 zrealizowano dochody w kwocie 1.596,00 zł, na plan 3.552,00 zł, co stanowi 44,93%. Ponadto w rozdziale 75411 zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 456,61 zł. Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 702.188,40 zł, z tego zaległości 604.714,90 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne i egzekucyjne.

Na dzień 30.06.2022 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2018 – 2023, po dokonanych zmianach określały łączną wartość 53.000.906,39 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.598.160,23 zł, w tym limit na rok 2022 – 2.195.054,73 zł a wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 47.402.746,16 zł z limitem środków na rok 2022 – 31.080.570,66 zł. Według stanu na dzień 30.06.2022 r. wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 649.637,97 zł, co stanowi 29,60% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022, wydatki majątkowe na kwotę 1.092.385,25 zł, co stanowi 3,51% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. stanowi wartość 7.185.000,00 zł do planowanej kwoty na koniec roku budżetowego 14.531.503,00 zł. W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca zachowana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zapytał o niskie wykonanie w wydatkach, w dziale poświęconemu ochronie środowiska.

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

Odpowiedziała, że wynika to z tego, iż większość wydatków w tym dziale przeznaczona jest na inwestycję Radzanów – Drzazga (np. odwodnienia itd), gdzie płatność będzie miała miejsce w październiku.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zabierając głos zapytał o możliwość likwidacji negatywnych opinii i komentarzy dotyczących fotowoltaiki poprzez podanie do wiadomości krótkiej analizy tej inwestycji. Dodał, że jest to bardzo dobra inwestycja, która wniesie sporo korzyści.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Przyznał, że to dobra inwestycja, jednak zbyt krótko funkcjonuje, żeby podać szczegółowe informacje poboru, zużycia energii. Będzie to możliwe po roku jej funkcjonowania.

Pan Jan Wiśniewski- Członek Komisji

Nawiązał do inwestycji drogowych, do braku chętnych do udziału w przetargach oraz wysokich cen materiałów. Dodał, że w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji nie dojdzie. Zapytał jak duże pod tym względem jest zagrożenie dla zaplanowanych inwestycji?

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Odnosząc się do największej w tej chwili inwestycji jaką jest Radzanów – Drzazga, to nie ma w tej chwili zagrożenia. Poinformował, że wszystkie prace podziemne są już wykonane, łącznie dwa tygodnie wcześniej inspektor nadzoru oszacował wykonanie prac na ponad sześćdziesiąt procent. W dalszych słowach nawiązał do kolejnej dużej inwestycji jaką jest budowa sali sportowej przy ZS Nr 4 w Mławie. Przyznał, że jest problem na rynku z wykonawcami. Obecnie zdarza się, że do ogłoszonego przetargu nikt nie przystąpił. Dodał, że cały czas rosną ceny materiałów. Wspomniał także o ustawie, która nakazuje zapłatę wykonawcy, który okaże się fakturami, za dodatkowe koszty, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji choćby ze względu na wzrost cen na rynku.

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wolnych wniosków nie było.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Zamknął dwudzieste siódme posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Witold Okumski

Sporządziła
Sylwia Krupińska
26.09.2022 r.