

Protokół Nr 46/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 8 grudnia 2022 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła czterdzieste szóste 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 45/2022.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.

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

Powiedziała, że informacje na temat budżetu powiatu mławskiego na 2023 rok są już znane Radnym Powiatu. Po odbytych Komisjach do tej pory od Radnych nie wpłynęły żadne wnioski, dodatkowe pytania, sugestie odnośnie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2023 rok. W związku z tym dodała jedynie, że w budżecie powiatu mławskiego na 2023 rok zostało wprowadzone sprostowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Informacje na temat długu publicznego w latach 2034, które nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok. Dług publiczny cały czas jest taki sam, jednak został technicznie rozpisany w latach.

Poinformowała, że dochody są wysokie, gdyż stanowią kwotę 150 369 407,45 zł, wydatki 171 504 659,70 zł. Kwota 74 031 504,83 zł jest przeznaczona na same inwestycje (są one bardzo kosztowne, w 2023 roku będą wykonane te inwestycje, które są wprowadzone do budżetu).

Poza tym zostały zabezpieczone środki na wynagrodzenia minimalne. Od 1 stycznia 2023 roku jest to kwota 3 490,00 zł dla wszystkich pracowników zarabiających najniższe wynagrodzenie, a od 1 lipca 2023 roku 3 600,00 zł. Ponadto w budżecie, w planie finansowym jest ujęte podwyższenie wynagrodzenia o 535 zł na jeden etat dla pozostałych pracowników. Średnio rocznie jest wzrost o 17,75% w porównaniu do najniższych wynagrodzeń. W budżecie są zdjęte środki z ostatnich, grudniowych składek na ZUS i podatków w oświacie w wysokości 1 200 000,00 zł. W skutek wzrostu najniższych wynagrodzeń minimalnych, gdzie było 3 010,00 zł – najniższe wynagrodzenie, co stanowi 977 000 zł. Podwyżka dla pozostałych pracowników z wyrównaniem o 535 zł, stanowi kwotę 1 633 000 zł wraz z pochodnymi.

Na 2023 rok jest zaplanowane zaciągnięcie obligacji w wysokości 9 716 000,00 zł. Aktualnie dług publiczny wylicza się na poziomie 18 318 304,00 zł (podobnie jak w 2018 roku).

Bardzo wzrósł WIBOR 3 miesięczny i 6 miesięczny (ponad 7%), co powoduje, że każda obsługa długu publicznego będzie większa. Na 2023 rok będzie to 860 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku są zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 6 085 000,00 zł, dodatkowo 4 490 000,00 zł, które będą zaciągnięte w 2023 stanowią w sumie kwotę 10 575 000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone na koniec 2023 roku.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zapytał ile osób w Starostwie Powiatowym w Mławie zarabia minimalne wynagrodzenie?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że są to pojedyncze przypadki, przede wszystkim pracownicy obsługi: sprzątaczk, konserwatorzy. Wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowi 7,5% wzrostu od 1 stycznia 2023 roku i 7,5% wzrostu od 1 lipca 2023 roku. Wprowadzona podwyżka wynagrodzeń pozostałych pracowników o 535 zł na etat stanowi około 15% wzrostu (ponad 1 300 000 zł).

Dodał, że we wszystkich jednostkach sprawy związane z pracownikami zostały zauważone.

Podał przykład, że w innych starostwach powiatowych także zostały przewidziane podwyżki, jednak mniejsze niż w Starostwie Powiatowym w Mławie a nawet jest starostwo, które nie przewiduje podwyżek w 2023 roku ze względu na kłopoty finansowe, które posiadają.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Podsumował, że płace w samorządach powiatowych w stosunku do samorządów gminnych są na niskim poziomie.

Zapytał również dlaczego w 2023 roku nie zostanie podpisane porozumienie związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych z Miastem Mława?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że przeprowadzane były rozmowy z panem Burmistrzem Miasta Mława Sławomirem Kowalewskim i jego Zastępcą – panem Szymonem Zejerem, którzy po analizie i rozmowach z własną jednostką samorządową stwierdzili, że zakres prac związany z drogami gminnymi, który ciągle wzrasta nie pozwala na dobre utrzymanie w przyszłości dróg powiatowych (zimowego, jak również i bieżącego). Powiedzieli, że brakuje im zarówno pracowników, jak i sprzętu do obsługi dróg, a także środków finansowych na ten cel. W związku z brakiem możliwości wykonania tych zadań na odpowiednim poziomie, jakie przedstawiło Miasto Mława, nie doszło do podpisania takiego porozumienia.

Powiedział, że Miasto Mława zwracało się z prośbami do Starostwa Powiatowego w Mławie aby wspomóc je w naprawie dróg Miasta z racji tego, że Starostwo posiada sprzęt do bieżącej naprawy dróg. Jednak Starostwo musiało odmawiać z racji tego, że nie nadąza nad obsługą własnych dróg powiatowych.

Po spotkaniu tym, zostało wysłane ze Starostwa Powiatowego pismo do Burmistrza Miasta Mława aby przeanalizować, chociażby zimowe utrzymanie dróg. Były także przeprowadzane rozmowy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, panem Leszkiem Ślubowskim. Mimo to, nawet na obsługę zimową nie zostało podpisane porozumienie. W związku z tym zostały ogłoszone przetargi, które wygrała firma już wcześniej zajmująca się obsługą dróg na zlecenie Burmistrza Miasta Mława. Od 2023 roku firma PRDI S.A, czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych w Mławie nadal będzie zajmować się obsługą tych dróg, jednak już na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mławie (Powiatowy Zarząd Dróg). Ze względu na zwiększenie zasięgu prac (obsługa dróg powiatu mławskiego i dróg Miasta Mława), Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zasugerował aby zakupić dodatkowy sprzęt, mianowicie piaskarkę do ciągnika.

Środki finansowe, które były przeznaczane dla Miasta Mława na utrzymanie dróg, będą trafiały do Powiatowego Zarządu Dróg. Z racji tego budżet dla PZD został znacząco zwiększony (do kwoty 1 000 000 zł ze względu na wzrost cen paliwa, wzrost kosztów energii, materiałów używanych do utrzymania dróg, zleconych zadań).

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Powiedział, że bardzo dobrze, że w projekcie budżetu powiatu mławskiego na 2023 rok jest wzrost środków na zadania inwestycyjne. Uważa, że zaplanowane inwestycje są niewątpliwie konieczne i idą w dobrym kierunku. Dodał, że gdyby do budżetu wpłynęły środki z Krajowego Planu Odbudowy, to więcej było by można przeprowadzić inwestycji dotyczących dróg.

Zaznaczył również, że rok temu zgłaszał wniosek dotyczący drogi Szydłowo – Giednia – Młodynin, co nie zostało ujęte w projekcie budżetu. Zapytał, czy na Zarządzie Powiatu Mławskiego było analizowane uwzględnienie tego wniosku na rok 2023, ewentualnie aby w roku 2024 szukać środków na ten cel?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że w projekcie budżetu powiatu mławskiego na 2023 rok są inwestycje kontynuowane z poprzednich lat, bądź inwestycje, na które otrzymane są dotacje zewnętrzne (np. z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Funduszu Dróg Samorządowych, z rezerwy Ministerstwa Finansów, od Marszałka Województwa Mazowieckiego). Zarząd Powiatu Mławskiego analizował i odpowiadał na nowo składane wnioski (niektóre wnioski były powtarzane) do Powiatowego Zarządu Dróg (gdzie znajduje się też wniosek Pana Włodzimierza Wojnarowskiego). Do gmin zostały wysłane odpowiedzi (do wójtów, radnych, sołtysów, osób bezpośrednio składających wnioski). Na podstawie tych wniosków Powiatowy Zarząd Dróg złożył do budżetu powiatu mławskiego propozycje, które chciałby widzieć w przyszłym budżecie.

Dodał, że w chwili obecnej jest 16 dokumentacji inwestycyjnych (w tym zrealizowanych, bądź w trakcie realizacji). Zgadza się, że środki z Krajowego Planu Odbudowy bardzo pomogłyby w inwestycjach i więcej dróg można by wyremontować, zbudować.

Powiedział, że dodatkowo składane były wnioski o pozyskanie środków finansowych na drogę Dębsk

– Szydłowo, na remont części odcinka ulicy Sienkiewicza (jeszcze nie są rozpatrzone).

Gmina Wieczfnia Kościelna złożyła propozycję do Starostwa Powiatowego aby wyremontować drogę przez Kuklin. Jeśli udało by się pozyskać środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Powiat Mławski, to zadeklarowała się, że połowę środków finansowych Gmina Wieczfnia Kościelna dołoży.

Podkreślił, że rozważane były wszystkie możliwości na podstawie składanych wniosków dotyczących dróg. Na ten moment nie zostały uwzględnione w budżecie powiatu mławskiego na 2023 rok propozycje nowych dokumentacji inwestycyjnych, jak i konkretnych rozwiązań.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Zabierając głos dodała do odpowiedzi Pana Starosty Jerzego Rakowskiego, że na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu Mławskiego była rozpatrywana cała lista różnych wniosków, różnych organów (Radnych Powiatu, Radnych Gminy, sołtysów, wójtów, mieszkańców). Ze względu na określone możliwości finansowe, podjęta została decyzja, że żadne z tych zadań nie zostanie wprowadzone do budżetu powiatu mławskiego na 2023 rok, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu mławskiego. Ewentualne zmiany zostaną podjęte w 2023 roku, przy założeniu, że budżet powiatu mławskiego będzie posiadał środki z nadwyżki.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dopowiedział, że w 2023 roku będzie widoczna sytuacja finansowa dotycząca zaplanowanych inwestycji, ich wykonanie, jak również pozyskanie środków na inwestycje. Wtedy będzie można określić czy budżet powiatu mławskiego dysponuje środkami na nowe inwestycje, nie ujęte w budżecie na 2023 rok.

Wspomniał, że zadanie dotyczące wykonania inwestycji związanej z przebudową drogi Radzanów – Drzazga trwa bardzo długo ze względu na to, że wykonawca dwukrotnie występował o zwiększenie środków o 50% na wykonanie tego zadania (przeznaczone na ten cel jest niespełna 16 000 000 zł). Wykonawca uważa, że poniósł straty w związku z wybuchem wojny na Ukrainie – jego pracownicy z Ukrainy wyjechali, zatrudnienie polskich pracowników generowało wyższe koszty, wzrosły ceny paliwa, stali, asfaltu itp. Powiatowy Zarząd Dróg sporządził pismo odpowiadające dla tej firmy, że nie zostały przedstawione żadne dokumenty potwierdzające tak duży wzrost kosztów dotyczących tej inwestycji. Natomiast na podstawie dokumentów znajdujących potwierdzenie ze stanem faktycznym, można analizować zwiększenie środków na wykonanie zadania. Jednakże uważa, że wzrost kosztów aż o 50% (czyli o 8 000 000 zł) jest przesadny.

Na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych wynika, że jeżeli inwestycja trwa dłużej niż 6 miesięcy to taki zapis powinien znaleźć się w umowie. W przypadku nieprzewidzianych wzrostów kosztów istnieje możliwość, zarówno dla zamawiającego jak i wykonawcy, wprowadzenia aneksu do umowy. Inwestor i wykonawca muszą się porozumiewać i w przypadkach uzasadnionych reagować. W sytuacji wynikającej z nieporozumienia wykonawcy z inwestorem, sprawa może znaleźć swój finał w sądzie, nie wiadomy jest wynik jej zakończenia.

Poinformował również, że powiat mławski otrzymał środki finansowe z tzw. PGR, czyli Państwowych Gospodarstw Rolnych na inwestycje w miejscowości Dunaj (w przeszłości funkcjonowały tam PGR-y). Środki są w kwocie bliskiej 6 000 000 zł (wniosek składany był w 2021 roku). Przy aktualnych cenach inwestycję tę szacuje się na kwotę 16 000 000 zł. Będzie ogłaszany przetarg, jednak nie jest jasne jak rozwiązać tę sytuację, aby wykorzystać otrzymane środki finansowe i zrealizować inwestycję, która realnie przekracza otrzymane dofinansowanie.

Dodał, że Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące spraw Polskiego Ładu daje możliwość renegotiacji umów, zmniejszenia zakresu działania, ewentualną zmianę przedmiotu zadania (jednak nie zawsze jest to możliwe do realizacji).

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład jest powiedziane, że jeżeli inwestycja jest wykonana w czasie do 12 miesięcy to płatności za jej wykonanie należy dokonać tylko jednorazowo, natomiast w przypadku wykonywania zadania powyżej 12 miesięcy można rozłożyć płatności na dwie raty (z Polskiego Ładu).

Aktualnie jest bardzo mało firm, którym bank jest w stanie zaufać i udzielić kredytu. W związku z tym trudno jest znaleźć wykonawców, a jeśli się znajdują, to też uwzględniają wszystkie swoje koszty i przedstawiają swoją ofertę, która jest wysoka cenowo.

Powiedział, że odnośnie inwestycji dotyczącej rozbudowy ulicy Nowej (jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej) w Mławie, jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja ta na kwotę 25 300 000 zł zostanie zrealizowana i wystarczy środków na ten cel. Na kwotę inwestycji składa się pomoc finansowa Miasta Mława w wysokości 400 000,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24 500 000,00 zł, środki własne w wysokości 123 826,70 zł oraz środki w wysokości 276 173,30 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z nierozliczonych środków z roku 2022. Dodatkowo jest inwestycja dotycząca ulicy Płockiej (całe zadanie to: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogami dojazdowymi”) na kwotę 11 243 259,78 zł, z czego 3 762 911,78 zł to środki powiatu (obligacje), środki z tytułu pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 3 730 348,00 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 3 750 000,00 zł.

Wszystkie te przykłady są przedstawiane w związku z tym, że zapewne w 2023 roku będzie trzeba szukać źródeł finansowania na zaplanowane inwestycje (jeśli firmy wystąpią o zwiększenie środków na wykonanie zadań ze względu na wzrost kosztów).

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Wyraził swoje zdanie mówiąc, że samorządy muszą od zawsze występować o środki finansowe. Uważa, że finanse publiczne powinny być jasno określone i przeznaczone na daną jednostkę samorządową.

Zadał również pytanie, ile samorząd powiatu mławskiego musi dołożyć na oświatę w 2023 roku?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że w budżecie powiatu mławskiego planowane jest o 5 000 000 zł więcej środków na oświatę.

Dodał, że na podstawie informacji z pobliskich powiatów wynika, że inne jednostki dokładają dużo więcej niż planuje powiat mławski.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zapytał, czy planowana jest budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mławie?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że nie pojawiły się jeszcze możliwości złożenia wniosków o udzielenie środków finansowych na ten cel, a bez środków zewnętrznych nie powstanie ta inwestycja.

Jedynie Zakład Opiekuńczo-Lecznicy posiada finansową analizę, z której wynika, że może on składać wnioski o środki zewnętrzne, gdyż jest to uzasadnione od strony ekonomicznej.

Poinformował, że Dyrektor SPZOZ w Mławie, pan Waldemar Rybak ma szansę pozyskać środki na termomodernizację szpitala. W skład tego zadania wchodzi: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, pieca, rur od ciepłej wody (bez rur od zimnej wody), ocieplenie stropów, wymiana okien, fotowoltaika. Na złożony wniosek przez szpital, zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 3 800 000 zł, jednakże kosztorys opiewał na kwotę ponad 6 000 000 zł. Po przeprowadzonej aktualizacji kwota ta na chwilę obecną wynosi ponad 8 000 000 zł. Jednakże zakres tych prac jest bardzo duży i może przekraczać zakładaną kwotę.

W związku z tym powstaje dylemat jaką podjąć decyzję, czy wziąć dofinansowanie i poszukać dodatkowych środków na to zadanie, czy przełożyć tę inwestycję (która jest bardzo ważną i konieczną inwestycją).

Dodał, że pan Dyrektor Waldemar Rybak podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na to dofinansowanie ze środków unijnych i podejmie kolejne działania aby znaleźć środki własne potrzebne na wykonanie tego zadania w całości. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien wspomóc szpital w tym zakresie.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

Komisja 2 głosami za przy 1 wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 w zakresie działania Komisji (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła czterdzieste szóste posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego, podziękowała radnym powiatu i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

Barbara Stańczak

Sporządziła:
Agnieszka Wiśnińska
15.12.2022 r.