

Protokół Nr 47/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 27 grudnia 2022 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

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

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy czterech Członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 46/2022.

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. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk – Szpaki – Szumsk w miejscowości Szpaki na odcinku o długości 999 m” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022;
 - wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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:

- **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk – Szpaki – Szumsk w miejscowości Szpaki na odcinku o długości 999 m” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 listopada 2022 roku ogłosił nabór wniosków dla powiatów, gmin zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków budżetu województwa mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 grudnia 2022 roku. Powiat mławski planuje złożyć taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie drogi Grudusk – Szpaki – Szumsk o długości 999 metrów. Jest to gruntowa droga powiatowa w miejscowości Szpaki w gminie Dzierzgowo do granicy powiatu ciechanowskiego. Planowana jest przebudowa części odcinka tej drogi, gdyż realizując taką długość drogi nie wymagane są decyzje środowiskowe i różne inne procedury. Szacunkowy koszt tego zadania wynosi 500 000,00 zł. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50%. W przypadku otrzymania dofinansowania na inwestycję, zostanie podjęta stosowana uchwała rady powiatu mławskiego o wprowadzeniu tego zadania do realizacji. Były już przeprowadzane podobnego typu inwestycje.

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk – Szpaki – Szumsk w miejscowości Szpaki na odcinku o długości 999 m” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

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

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

Poinformowała, że zostały przeprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego. Do wszystkich dochodów, wydatków, przychodów, deficytu i nadwyżki finansowej, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok (jest pełna zgodność).

Dokonujemy zmiany w dwóch przedsięwzięciach:

1) dotyczące „Budowy Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, a mianowicie w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok limit jest zmieniony, wprowadzona jest kwota ubezpieczenia tej sali na 2022 rok. Limit ten będzie poprawiony w uchwale budżetowej na 2023 rok. W związku z tym limit wydatków na 2023 rok dotyczący budowy sali gimnastycznej po zmianach będzie łącznie w wysokości 11 861 278,67 zł, przy czym kwota na 2022 rok jest to kwota 2 957 076,50 zł, a na 2023 rok - 8 904 202,17 zł (taki sam jak w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok).

2) dotyczące przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy – wykonanie dokumentacji, podziały działek”. Środki zostały zdjęte na to zadanie, które było kontynuowane z poprzednich lat. Nie została wykonana kompletna dokumentacja techniczna w terminie. Nie są zdejmowane wszystkie środki dlatego, że wiele tych środków z obligacji są jako środki własne. Natomiast zdjęte są wydatki z pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 113 750 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 250 649,00 zł. W objaśnieniach jest ujęte jak zmieniały się dochody i wydatki. Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1 199 276,35 zł. Są to środki między innymi z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej

na zadania zlecone w wysokości 568 231,31 zł i zmniejszenia z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pieczę zastępczą w wysokości 23 624,48 zł, z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy z decyzji Ministerstwa Finansów w łącznej wysokości 103 927,00 zł, zwiększenia z subwencji oświatowej w wysokości 282 067,00 zł oraz środki z tytułu zwiększonych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 300 000,00 zł i zmniejszenie środków z innych dochodów w wysokości 31 324,48 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszone są o 147 730,00 zł od poprzedniej uchwały. Dotyczą rozliczenia z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” w wysokości 113 750,00 zł i z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe” w wysokości 33 980,00 zł (rozliczenie inwestycji).

Wydatki bieżące są takie same jak w dochodach bieżących. Są przesunięcia w wynagrodzeniach. Wynik budżetu (deficyt) pozostaje na niezmiennym poziomie. Przychody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

Splata długu publicznego zmniejszyła się o 195 000 zł w związku z tym, że odsetki w wysokości 300 000 zł i zmniejszenie długu o 195 000 zł było związane z dodatkowymi środkami dla Powiatowego Zarządu Dróg na zadania zimowe (zwiększone wydatki o 495 000 zł).

Wydatki majątkowe zmniejszają się o 147 730 zł i zwiększają o 11 000 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy” dla Domu Dziecka w Kowalewie.

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

- **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022;**

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

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 233.281,13 zł i zwiększa się o kwotę 624.651,89 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 539.100,76 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 147.730,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.096.286,72 zł i zmniejsza się o kwotę 704.915,96 zł (per saldo +391.370,76 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 528.100,76 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 136.730,00 zł. (per saldo).

Wnioski, na podstawie których dokonano zmian przedstawione są w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Zabierając głos, zwróciła się z prośbą do radnych aby w miarę możliwości sami radni, ich rodziny, znajomi mogliby przekazywać darowizny do Środowiskowego Domu Samopomocy w formie żywności czy środków finansowych. Zachęca również do przeprowadzania w Środowiskowym Domu Samopomocy np. pokazu kulinarnego, zajęć strażackich, policyjnych, zajęć z pierwszej pomocy, które na pewno bardzo zainteresowałyby osoby będące pod opieką Ośrodka.

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

- **wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

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

Poinformowała, że wydatki powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczą zadań, pn. :

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”. Wysokość zaangażowanych środków umowy stanowi kwotę 244 770,00 zł. Połowa środków jest ze Starostwa Powiatowego w Mławie a połowa z Gminy Stupsk.
 - 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin – Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie – Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”. Wysokość umowy stanowi kwotę 120 540,00 zł. Połowa środków jest ze Starostwa Powiatowego w Mławie i połowa z Gminy Wiecznia Kościelna.
 - 3) „Konwersja istniejących baz wektorowych mapy ewidencyjnej do postaci obiektowej dla gminy Szydłowo powiat mławski w oprogramowaniu EWMAPA 14”. Zadanie zaplanowane do wykonania i zarezerwowano środki finansowe w wysokości 23 985,00 zł.
 - 4) „Aktualizacja danych opisowych budynków ze zmianą numeracji budynków oraz zobiektowanie towarzyszących budynków (trasy, werandy, ganki, wiatrolapy, schody, podpory, rampy, wjazdy/wyjazdy), umożliwiających edytowanie obiektowej mapy ewidencyjnej dla gminy Strzegowo powiatu mławski w oprogramowaniu EWMAPA 14 i EWOPIS 8”. Zadanie zaplanowano do wykonania i zarezerwowano środki finansowe w wysokości 35 914,77 zł.
 - 5) Przeliczenie wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej oraz wysokościowej osnowy szczegółowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH z dostosowaniem i wprowadzeniem wyników opracowania do Banku Osnów 4 dla gminy Strzegowo”. Zarezerwowano środki w kwocie 19 900,00 zł.
- Łącznie zadania inwestycyjne to kwota 365 310,00 zł, a zadania bieżące to kwota 79 799,77 zł.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, czy jest zaznaczone na jaki odcinek drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk nie została wykonana dokumentacja techniczna?

Powiedział, że około 6 000 000,00 zł zostało już zaplanowane na 2023 rok na tę inwestycję. Czy dopiero teraz została wykonywana dokumentacja techniczna na to zadanie?

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

Powiedziała, że zadanie to przeciąga się od 2021 roku. Dokumentacja techniczna w części jest zrobiona. Jednak dokonanie płatności za całą dokumentację nastąpi po wykonaniu brakującej dokumentacji.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Powiedziała, że za wykonanie całości dokumentacji technicznej Starostwo Powiatowe w Mławie może zapłacić jednorazowo wykonawcy. Dokumentacja techniczna na odcinek drogi do końca miejscowości Dunaj jest wykonana. Od końca miejscowości Dunaj do miejscowości Stupsk nie została wykonana dokumentacja techniczna.

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

Punkt 6**Zapytania i wolne wnioski.**

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 7**Zamknięcie posiedzenia.**

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

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

Przewodnicząca Komisji

Barbara Stańczak

Sporządziła:

Agnieszka Wiśńska

29.12.2022 r.