

**Protokół Nr XLIV/2022
z Sesji Rady Powiatu Mławskiego
odbytej w dniu 28 grudnia 2022 roku
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie**

Ad. 1

Otwarcie XLIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego.

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu

O godzinie 12⁰⁰ otworzył obrady XLIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień 28 grudnia 2022 roku.

Dodał, że nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie oraz na portalu „Codziennik Mławski”.

Zapytał czy są uwagi do przesłanego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIV Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego:
 - a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,
 - c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,
 - d) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2023 rok:
 - a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,
 - c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,
 - d) debata nad projektem uchwały budżetowej,
 - e) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,
 - f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały 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 999m” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
13. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.
14. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.
15. Zamknięcie obrad XLIV Sesji

Ad. 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu

Stwierdził, że na stan liczbowy 19 radnych, na Sesji obecnych jest 18 radnych, wobec czego obrady Sesji są prawomocne.

Ad. 3

Wybór Sekretarza obrad.

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu

Zgłosił kandydaturę radnej Pani Jolanty Karpińskiej na Sekretarza obrad.

Pani Jolanta Karpińska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad.

Innych kandydatur nie było.

Rada Powiatu Mławskiego wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad (17 głosów za, 1 wstrzymujący- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu.

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr XLIII z Sesji Rady Powiatu.

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół Nr XLIII z Sesji Rady Powiatu (18 głosów za - w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego:

a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

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

Poinformowała, że wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są kontynuacją roku 2022.

Przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących, do których zaliczają się projekty finansowanych ze środków unijnych, pn. to:

1) „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego runku pracy” na lata realizacji 2022-2024,

- 2) „Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego” na lata realizacji 2022-2023 (717 634 zł),
- 3) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” na lata realizacji 2021-2023 realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 (20 876 zł) i nr 4 (19 312 zł).
- 4) „Program ERASMUS +” realizowany w roku 2023 przez jednostki oświatowe (14 000 zł),
- 5) „Grant Cyfrowy Powiat” realizowany w roku 2023 przez Starostwo Powiatowe (145 200 zł).

Wskaźniki są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów i od roku 2005 jest to 2,5%. Planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych oraz samorządu województwa mazowieckiego, które zarekomendowały ich udzielenie na rok 2022 w łącznej wysokości 6.876.287,73 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:

- a) „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 210.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- b) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 1.314.754,73 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 104.941,30 zł z Gminy Strzegowo,
- d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 91.243,70 zł z Gminy Radzanów,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 400.000,00 zł z Miasta Mława,
- f) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640w w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny” w wysokości 1.025.000,00 zł z Gminy Szreńsk,
- g) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości 3.730.348,00 zł z Miasta Mława.
- h) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (KFRK) w wysokości 1.400.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania wieloletniego 2022-2023 pn.: „Budowa sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”,
- i) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24.500.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie”,
- j) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.880.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa”,
- k) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.250.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640w w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Dozin”.

Wydatki na obsługę długu o kwota 860 000 zł. W roku 2023 przychody budżetu planuje się na poziomie 23.107.948,25 zł. Obligacje, które planuje się zaciągnąć to kwota 9 716 000 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych to 5 732 341 zł., wolne środki 7 659 606 zł. Deficyt wynosi 21 135 252 zł. Spłata kredytów zabezpieczona na rok 2023 to 1 972 696 zł.

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 5 092 571 zł. Jest to budżet 1/3 większy niż w roku ubiegłym. Zwiększyły się znacząco dochody i wydatki, więc na tą chwilę nie można zaciągnąć większego kredytu ze względu na duże koszty. Obsługa długu to także wydatki bieżące.

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

W głosowaniu udział brało 3 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.h./244/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie z dnia 8 grudnia 2022 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Odczytała uchwałę w tej sprawie.

d) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rada Powiatu Mławskiego 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XLIV/306/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2023 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,

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

Poinformowała, że dochody budżetu powiatu mławskiego na 2023 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 150.369.407,45 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2023 wykazuje wzrost o 46,44%. W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 92.380.583,72 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,86% /stanowiące 61,44% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 57.988.823,73 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 299,84%/, stanowiące 38,56% ogółu dochodów.

Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości 16.323.630,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje spadek o 1,28%,

2. Udział w wysokości 2.633.145,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2022 r. /analogiczny okres/ kwota udziału stanowi wzrost o 52,26%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie 6.950.358,00 zł /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18,13%/,
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw i porozumień z administracją rządową w kwocie 2.320.918,00 zł/w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 63,04%/.
5. Subwencja ogólna: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 50.778.033,00 zł, co stanowi wzrost o 17,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
6. Inne dochody powiatu w wysokości 73.684.241,45 zł, co stanowi wzrost o 130,70% kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2022.

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2023 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 171.504.659,70 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 49,11% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2022 r. (124.877.082,47 zł) wykazują wzrost o 37,11%. Wydatki bieżące stanowią kwotę 97.473.154,87 zł, wzrost o 15,05% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią 56,94% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 74.031.504,83 zł, wzrost o 145,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią 43,06% wydatków ogółem.

W roku 2023 przychody budżetu planuje się na poziomie 23.107.948,25 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 64,04%).

Źródłem przychodów są:

1. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.406.592,21 zł oraz wolne środki w wysokości 566.103,79 zł z roku 2021 zaangażowane na spłatę rat (1.972.696,00 zł) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2023, spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2023 w wysokości – 322.673,30 zł, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
3. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska z rok 2021 w wysokości 36.268,92 zł, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
4. wolne środki z roku 2021 w wysokości 7.093.503,03 zł, które zostały wycofane w 2022 r. w wyniku wpływu zwiększonych środków z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł, na podstawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (zmniejszeniu uległ deficyt budżetu powiatu w 2022 r.
5. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające wpływu środków z rezerwy ogólnej za zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa” w wysokości – 3.750.000,00 zł, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
6. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z wpływu środków z Grantu Cyfrowy Powiat w wysokości 216.807,00 zł (realizacja projektu od 2023 r.), zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

7. emisja obligacji celem pokrycia części deficytu w wysokości 9.716.000,00 zł wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu (bez jednostek oświatowych) określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2023 r. powiększony o kwotę 535,00 zł na 1 etat, i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń (bez jednostek oświatowych) wynosi 1.343.310,00 zł. Limit dla jednostki organizacyjnej określa odrębnie plan finansowy zestawiony w projekcie planu finansowego każdej jednostki budżetowej.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł (spadek o 6,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę 1.270.000,00 zł (spadek o 9,15%) jako rezerwy celowe, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Piecza zastępcza w wysokości 170.000,00 zł,
2. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 50.000,00 zł,
3. Wydatki związane odprawami i awansami zawodowymi w jednostkach oświatowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 800.000,00 zł,
4. Wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Pracownicze Plany Kapitałowe” w kwocie 100.000,00 zł
5. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

Zaplanowane inwestycje na 2023 rok to:

- 1) „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 210.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 141 845,00 zł. środki własne powiatu.
- 2) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 1.314.754,73 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 5 000 000,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1 400 000,00 zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z obligacji 1 189 000,00 zł.
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” pomoc finansowa w wysokości 104.941,30 zł z Gminy Strzegowo, pomoc finansowa w wysokości 91.243,70 zł z Gminy Radzanów, środki własne 322 385,00 zł.
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 400.000,00 zł z Miasta Mława, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24.500.000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 280 000,00 zł., środki własne 123 000,00 zł.
- 5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640w w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny” w wysokości 1.025.000,00 zł z Gminy Szreńsk, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.250.000,00 zł., środki z Funduszu Ochrony Środowiska 976 268,00 zł., środki własne 4 224 000,00 zł.
- 6) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”- pomoc finansowa z Miasta Mława w wys. 3.730.348,00 zł., rezerwa subwencji ogólnej z 2022 r. w wys. 3 750 000,00 zł. i środki własne 3 762 000,00 zł.

- 7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.880.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa”, środki własne 420 000,00 zł.
- 8) „Odwodnienie terenu szkoły i przyłącze w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Mławie” – 60 000,00 zł. środki własne.
- 9) „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” – 340 000,00 zł. środki własne.
- 10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo – Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości udziału własnego 100.000,00 zł,
- 11) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 121.462,38 zł przy udziale środków własnych,
- 12) „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - dokumentacja techniczna w wysokości 46.500,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z nierozliczonych środków z roku 2022,
- 13) „Zakup samochodu osobowego mikrobusem 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego- uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie” przy udziale środków własnych w wysokości 69.015,00 zł oraz środków z PFRON w wysokości 119.175,00 zł. Łączny koszt zakupu wynosi 188.190,00 zł.
- 14) „Zakup samochodu osobowego mikrobusem 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego- uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie” przy udziale środków własnych w wysokości 69.015,00 zł oraz środków z PFRON w wysokości 119.175,00 zł. Łączny koszt zakupu wynosi 188.190,00 zł.

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2023 rok.

W głosowaniu udział brało 3 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.c./247/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wydała pozytywną opinię do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

d) debata nad projektem uchwały budżetowej,

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Zabierając głos w dyskusji powiedział: budżet w wys. 171 000 000,00 zł. jest rekordowy, wydatki majątkowe to kwota 74 000 000,00 zł. Budżet w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jest budżetem realnym. Na uwagę zasługuje wzrost podatku od osób prawnych. Po stronie dochodów są podpisane umowy na środki z zakresu wydatków majątkowych na drogi. Na przebudowę ul. Nowej w Mławie jest zapisana kwota 25 300 000,00 zł. Po przetargu powstaną znaczące oszczędności. Na przebudowę ul. Płockiej w Mławie przeznaczona jest kwota 11 000 000,00 zł. Zostały pozyskane środki na budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie. Początkowo obawiano się, że trzeba będzie dołożyć bardzo dużo środków własnych ale teraz jest to kwota ponad 1 000 000,00 zł.

W budżecie zabezpieczone są wydatki dla wszystkich jednostek. Wzrost w tych jednostkach jest powyżej 10% a niektórych nawet powyżej 20%. Jedną z jednostek, która ma mały wzrost budżetu jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie. Jest to jednostka niezależna od powiatu, budżet jest przesyłany przez Wojewodę.

Zaplanowana jest modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. W tym przypadku środków na pewno zabraknie ze względu na to, że ceny robót są znacznie wyższe niż planowane na początku. Wolne środki, które pojawią się w budżecie pozwolą na dołożenie do realizacji na to zadanie.

W budżecie przewidziano też znaczące środki na podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Budżet na 2023 jest bardzo wysoki a to dzięki wielu staraniom przez ostatnie lata.

Podziękował całemu Wydziałowi Finansowo- Budżetowemu za pracę przy tworzeniu projektu budżetu na 2023 rok.

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego

Stwierdził- W budżecie jest dużo ważnych inwestycji a zaletą jest to, że środki na wiele z tych inwestycji są już zabezpieczone. Od 2, 3 lat przekonaliśmy się, że trzeba być ostrożnym co do tych dużych cyfr. Przy budżecie 2021 r. praktyka, konieczność pozyskiwania środków pokazała, że inwestycje trzeba było przesunąć na kolejne lata. Najważniejszy czynnik, który jest widoczny od ubiegłego roku to wzrost kosztów inwestycyjnych. Od ubiegłego roku a z nasileniem w roku bieżącym mamy do czynienia z inflacją. Cyfry są coraz mniej porównywalne z poszczególnymi latami.

Płace pracowników ciągle znajdują się na granicy stopnia inflacji. Ten czynnik wszystko mocno zniekształca.

Coraz bardziej niebezpiecznym czynnikiem staje się kwestia wzrostu obsługi długu. Stopy procentowe rosną a w związku z tym staje się to czynnikiem niepewnym.

Ciągle w inwestycjach brakuje dużego zobowiązania jakim jest ul. Kościuszki- Graniczna w Mławie. W związku z tym, że powiat nie podpisał z Miastem Mława porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym co będzie z utrzymaniem wiaduktu Szreńskiego i ul. Sienkiewicza? Czy będzie poprawiany w jakikolwiek ruch na tym obszarze? Coraz trudniej w tym miejscu się poruszać samochodem, ponieważ teraz jest wyjazd z nowego obiektu deweloperskiego.

Jeśli jest poprawa w środkach oświatowych oznacza to możliwość powrotu do 24- osobowych klas, zwłaszcza że zbliża się rok szkolny 2024/2025 gdzie do szkół wkroczy niż demograficzny?

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego

Podziękował za inicjatywę budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie. Zapytał czy są zabezpieczone środki na wyposażenie tej sali? Zwrócił się z prośbą żeby poczynić starania o środki na odnowienie elewacji starej części szkoły.

Podziękował za wprowadzenie do budżetu inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Nowej w Mławie. Jest to ważny szlak komunikacyjny przy dzielnicy przemysłowej.

Poprosił o zabezpieczenie większych środków dla pracowników administracji w Starostwie Powiatowym. Podwyżki, które zostały przyznane nie równoważą wysokości inflacji.

W przyszłym roku pracownicy będą zarabiać mniej, bo mowa tu o realnym wynagrodzeniu.

Budżet nie jest dekalogiem, zawsze można go zmienić.

Pan Zbigniew Markiewicz- Radny Powiatu Mławskiego

Poprosił Pana Starostę, Zarząd Powiatu o ustosunkowanie się do propozycji przedstawionych przez dyrektora SPZOZ w Mławie w ostatnim czasie. Wszyscy będą z usług szpitala korzystać, więc to w naszym interesie jest, żeby go doposażać. Propozycje przedstawione przez dyrektora na Radzie Społecznej i Komisji Zdrowia wymagają głębszego zastanowienia. Jakie są perspektywy pomocy szpitalowi?

e) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział- Wzrost wydatków majątkowych o 145% jest rekordowy. Koszty inwestycji są inne ale nie jest to wina Zarządu Powiatu czy Rady, że one wzrastają.

Staramy się udrożnić ruch na ul. Sienkiewicza ze skrzyżowaniem na wiadukt Szreński, aby stał się bezpieczniejszy. Na pewnym odcinku w tym miejscu musi pojawić się nowa nawierzchnia. Został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli takie środki nie zostaną przyznane, to trzeba będzie poszukać ich w innych źródłach.

W oświacie nie ma dobrej sytuacji bo trzeba dołożyć 5 000 000,00 zł. Nie ma więc w tej chwili możliwości powrotu do klas 24 osobowych.

Wszystkie przewidziane inwestycje w budżecie mają zabezpieczenie finansowe poza modernizacją instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie.

W szpitalu dokonano już wiele inwestycji, zakupów. W poprzednim roku przeznaczono 650 000,00 zł. dla SPZOZ, wcześniej ok. 200 000,00 zł. Szpital pozyskał środki w wys. 3 800 000,00 zł. na termomodernizację. Kiedy składano wniosek założenia były, że będzie to kosztowało ponad 6 200 000,00 zł. Dziś kosztorys został uaktualniony i wynosi ponad 8 000 000,00 zł. i prawdopodobnie będzie więcej. Dlatego trzeba przynajmniej część z tych środków pozyskać z zewnątrz. Bez poręczenia samorządu, szpital kredytu nie dostanie. Zdrowie jest elementem bardzo istotnym ale nikt nie mówi o tym, że w Mławie nie będzie szpitala. Raczej idziemy w kierunku, żeby on lepiej funkcjonował i był lepiej doposażony.

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Rada Powiatu Mławskiego 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XLIV/307/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2023 rok. (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2023 rok.

Pani Beata Chocholska- Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że w związku otrzymaną 5 grudnia 2022 r. informacją o zmianie funkcjonowania apteki mieszczącej się w Dzierzgowie przy ul. Kościuszki 2 należy wprowadzić zmianę do uchwały Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2023 rok. Zmiana polega na tym, że apteka wcześniej założyła że w 2023 r. będzie pracowała od poniedziałku do piątku w godz. 8:30- 15:30, natomiast po zmianie godziny otwarcia to od poniedziałku do piątku w godz. 8:30- 15:00. Projekt został zaopiniowany przez Burmistrza Miasta Mława, wójtów oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie.

Pan Zbigniew Markiewicz- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/308/2022 w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2023 rok. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały 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 999m” 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 30 listopada 2022 r. ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu województwa mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2022 r. Powiat mławski planuje złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk – Szpaki – Szumsk w miejscowości Szpaki na odcinku o długości 999m” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 500 000,00 zł., dofinansowanie może wynieść 50% w kosztach realizacji zadania. W przypadku uzyskania dofinansowania na inwestycję ze wskazaną wartością jej dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Powiatu Mławskiego wprowadzająca powyższe zadanie do realizacji.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/309/2022 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 999m” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

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

Poinformowała, że zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

- 1) wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia limitów środków o kwotę 1 383 287,79 zł. zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2022 przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, którego okres realizacji jest na lata 2022-2023. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 11 861 278,67 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 2 957 076,50 zł., na rok 2023- 8 904 202,17 zł.
- 2) wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia wydatków o kwotę 113 750,00 zł. zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2022 przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo- Niedzbórz- Pniewo- Czeruchy- wykonanie dokumentacji, podziały działek. Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 250 649,00 zł. Zmniejszono środki z pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w związku z nie złożeniem w terminie kompletnej dokumentacji technicznej.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/310/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie 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).

Zmiany następują w oparciu o wnioski przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/311/2022 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie 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 Wieczfnia 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, wiatrołapy, 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.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/312/2022 w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że w okresie między sesyjnym Zarząd Powiatu spotkał się czterokrotnie, podjął 25 uchwał.

Poinformował, że na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd Powiatu powierzył na kolejną kadencję stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie Pani Jolancie Bem.

Podziękował radnym za przyjęcie budżetu powiatu mławskiego na 2023 rok. Do zrobienia w szczególności wiele ma Powiatowy Zarząd Dróg, ponieważ wykonać wszystkie inwestycje to ogrom pracy. Budżet jest dobrym budżetem, choć jest wiele niepewności. Nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja po przetargu na drogę Żurominek- Stupsk.

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego

Stwierdził, że dołączenie wjazdu do nowego bloku i sieci sklepów na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z wiaduktem Szreńskim znacznie pogorszyło sytuację w tym miejscu. Teraz jest tam szeroki wyjazd z kompleksu sklepowego o chodniku powiatowym. Jak to jest rozwiązane pod względem prawnym? Ta sytuacja znacznie pogorszyła warunki bezpieczeństwa w tym miejscu.

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Poinformował, że wcześniej w tym miejscu był istniejący zjazd na posesję. Z chwilą powstania kompleksu handlowego inwestor wystąpił o zmianę statusu zjazdu z indywidualnego na publiczny. W ustawie o drogach jest zapis, że szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość jezdni na danej drodze. W tym miejscu szerokość jezdni wynosi 9 m, więc szerokość zjazdu też została ograniczona. To jest wjazd a nie droga wewnątrz i włączanie się do ruchu obowiązywanie każdego użytkownika jakby wyjeżdżał z własnej posesji.

Ad. 13

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.

Wniosków, pytań nie zgłoszono.

Ad. 14

Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu

Poinformował, że do Rady Powiatu nie wpłynęło żadne pismo.
Złożył wszystkim życzenia noworoczne.

Ad. 15

Zamknięcie obrad XLIV Sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Jan Łukasik o godz. 14⁴⁵ zamknął XLIV Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
05.01.2023 r.