

**Protokół Nr 48/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 3 lutego 2023 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła czterdzieste ósme 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 47/2022.

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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski w 2022 roku.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;
 - złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;
 - złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi i wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej fundamentów w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji z orynnowaniem, odtworzenie drzwi i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w zabytkowym budynku w Bogurzynie w powiecie mławskim” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
- zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.

7. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

8. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski w 2022 roku.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, które są określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Artykuł ten stanowi, że nauczyciel stażysta powinien osiągnąć 100% kwoty bazowej (kwota bazowa w 2022 roku wynosiła 3 537,80 zł zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022); nauczyciel kontraktowy powinien osiągnąć 111% kwoty bazowej; nauczyciel mianowany – 144% kwoty bazowej; nauczyciel dyplomowany – 184% kwoty bazowej. Natomiast od 1 września 2022 roku zmienił się system awansu zawodowego nauczycieli i pozostał tylko awans na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Pozostałe dwa (nauczyciel stażysta i kontraktowy) weszły w zakres nauczyciela początkującego, który nie jest stopniem awansu. Biorąc pod uwagę wszystkie zmiany i wszystkie okresy, które dotyczyły zmian, nauczyciele zatrudnieni we wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat mławski w poszczególnych grupach, osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie. Stanowi to wniosek, że nie ma z tego tytułu żadnych dopłat.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zwrócił uwagę na to, że płace nauczycieli w porównaniu do innych zawodów są bardzo niskie. Taki elitarny zawód nauczyciela nie jest doceniany przez władze.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, czy są już uwzględnione podwyżki dla nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 roku?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że nie są uwzględnione podwyżki, gdyż jest sporządzony tylko projekt

Rozporządzenia dotyczący podwyżek dla nauczycieli.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;**

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia
Poinformowała, że Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Mława zwróciło się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zadanie dotyczące publikacji pt. „Pozycja mławska 1939”. Publikacja ta będzie prezentowała historię budowy linii obronnej na linii Turza Mała – Sławogóra Stara oraz bitwy pod Mławą. Znajdą się tutaj także teksty historyczne oraz relacje żołnierzy, którzy brali udział w budowie schronów pod Mławą. Proponowana kwota na to zadanie wynosi 10 000 zł. Kwota ta jest ujęta w budżecie powiatu mławskiego.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji
Zapytał, kto będzie autorem tej publikacji? Kto ją napisze?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia
Odpowiedziała, że jeszcze nie uzyskała dokładnych informacji kto będzie autorem tej publikacji, jednakże w najbliższym czasie powinna taka informacja wpłynąć. Niemniej jednak są proponowane dwie autorki: pani Barbara Zaborowska i pani Anna Welenc – Nawrocka.
W publikacji tej: „Pozycja mławska 1939” mają znaleźć się między innymi zdjęcia schronów, autorskie schematy. Realizacja tego zadania pozwoli na pogłębienie wiedzy na temat ważnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce na terenie naszego regionu.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji
Zapytał, na czym ta publikacja mławska polega?

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia
Powiedziała, że to będzie kluczowa informacja zawarta w publikacji.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.

- **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
Poinformował, że powiat mławski planuje złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Szacunkowa wartość inwestycji to 407 000 zł. Dofinansowanie stanowiłoby 60% wydatków kwalifikowanych. Remont będzie dotyczył sali gimnastycznej, która nie była remontowana od 26 lat. Cały blok sportowy wymaga generalnego remontu.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zapytał, czy wszystkie planowane remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie mieszczą się w ramach danego programu?

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Odpowiedział, że tak. Przewidziane prace remontowe wchodzą w zakres dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

- **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Poinformował, że powstał Rządowy Program Odbudowy Zabytków, do którego powiat mławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie. Remont polegałby na kapitalnym remoncie elewacji z orynnowaniem, odnowieniem drzwi i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (osuszanie fundamentów). Szacunkowy koszt wynosi 1 500 000 zł. Dofinansowanie stanowiłoby 98% (1 470 000), czyli wkład własny powiatu mławskiego wynosiłby 30 000 zł.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez powiat mławski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji z orynnowaniem, odtworzenie drzwi i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w zabytkowym budynku w Bogurzynie w powiecie mławskim” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Poinformował, że przedstawione zadanie inwestycyjne także dotyczy wsparcia z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W Bogurzynie mieści się zabytkowy budynek po dawnej szkole rolniczej, który był rozbudowywany. Powiat Mławski chce przeprowadzić remont elewacji z orynnowaniem, odtworzenie drzwi i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w zabytkowym budynku. Budynek ten jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Koszt planowanego remontu to 950 000 zł. Dofinansowanie stanowiłoby 98% kosztów (931 000 zł), czyli wkład własny powiatu mławskiego wynosiłby 19 000 zł.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Dodał informację, że zabytkowy budynek po dawnej szkole rolniczej w Bogurzynie jest od wielu lat użytkowany przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Psychiczenie Chorych. Fundacja „Zdrowa Jesień” działająca w Bogurzynie pobrała drugi, podobny obiekt na działce, którą powiat mławski sprzedał.

Zapytał, czy Fundacja płaci czynsz bądź dzierżawę za użytkowanie budynku przez daną firmę?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że jest to tak samo jak było wcześniej prowadzone, za poprzednich rządów w Starostwie, a mianowicie jest umowa użyczenia, czyli nic nie płaci. Niemniej jednak są zastrzeżenia co do sposobu użytkowania.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji z orynnowaniem, odtworzenie drzwi i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w zabytkowym budynku w Bogurzynie w powiecie mławskim” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Poinformował, że powiat mławski ma zamiar złożyć wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie inwestycji dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2369W na ul. Granicznej i ul. Brukowej w Mławie. Jest to odcinek drogi od Alei Świętego Wojciecha, koniec ulicy Kościuszki, do drogi wojewódzkiej, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 3 000 000 zł. Dofinansowanie zadania może wynieść 80% wydatków kwalifikowanych w kosztach realizacji zadania. Przewidziany minimalny poziom dofinansowania może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, jaki jest przewidziany zakres prac remontowych w ramach 3 000 000 zł?

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Odpowiedział, że przede wszystkim jest to frezowanie nawierzchni.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że planowane prace dotyczą także remontu odwodnienia ulicy. W ocenie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków Wod-Kan w Mławie duże ilości wody deszczowej na danym odcinku drogi dostają się do kanalizacji sanitarnej. Wod-Kan uważa, że jeśli nie zostanie ta usterka naprawiona, obciąży powiat mławski karami z tego tytułu. Remont odwodnienia stanowiłby kwotę ponad 300 000 zł, jednakże jest bardzo istotny do wykonania.

Na drodze powiatowej nr 2369W musi nastąpić frezowanie, regulacja na nowo studzienek, a nawet malowanie pasów ścieżek rowerowych (droga jest dosyć szeroka, więc można wyznaczyć takie pasy do jazdy na rowerze).

W ramach przedstawionego programu można jedynie odtworzyć, odremontować to, co jest już wykonane. Ten specjalny Program został stworzony i ogłoszony po raz pierwszy ze względu na zapotrzebowanie samorządów, w szczególności gmin, które sygnalizowały aby dotacje były przewidziane nie tylko na inwestycje ale także na remonty. Powiat mławski posiada powyżej 500 km

dróg. Wskaźnik ten kwalifikuje powiat mławski do złożenia wniosku na dwa projekty w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, czy krawężniki będą objęte remontem na omawianym odcinku drogi? Czy to odwodnienie będzie wykonywane na odcinku drogi na ulicy Granicznej?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że krawężniki nie będą objęte remontem. Odwodnienie będzie przeprowadzane w tym miejscu, gdzie zalewana jest przepompownia na ulicy Granicznej.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;**

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

Poinformował, że kolejny wniosek dotyczy remontu drogi powiatowej nr 2356W w relacji Staroguby – Strzegowo. Szacunkowa wartość danej inwestycji wynosi 1 500 000 zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 80% wydatków kwalifikowanych w kosztach realizacji zadania. Minimalne dofinansowanie, które można otrzymać to 50% kosztów kwalifikowanych. Planowany jest remont drogi na odcinku od wiaduktu nad trasą S7 do miejscowości Prusocin.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że zakres planowanego zadania dotyczy także remontu nawierzchni, czyli zastosowania nakładki na jezdnię.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

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

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. Wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zwiększenia limitu środków o kwotę 230 244,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023. Przedsięwzięcia pn. „Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego”, którego okres realizacji jest na lata 2022-2023, jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Jednostka postarała się o dodatkowe środki aby projekt był bardziej atrakcyjny i dotarł do szerszej liczby odbiorców. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 1 690 497,60 zł. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 981 960,15 zł. Projekt realizowany przy pomocy środków unijnych.
2. Wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zwiększenia limitu środków o kwotę 8,16 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023. Jest to niewielka kwota, jednakże muszą być dokonywane stosowne przeliczenia kursu euro przyjętego z dnia podpisania umowy przy projekcie (unijny program), gdzie środki są przyznawane w euro. Przedsięwzięcia pn. „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój

mławskiego rynku pracy”, którego okres realizacji jest na lata 2022-2023. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 54 853,14 zł. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 54 853,14 zł. Projekt realizowany przy pomocy środków unijnych.

3. Wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia limitu środków o kwotę 8 987 051,32 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023. Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”, którego okres realizacji jest na lata 2022-2024. Łączny limit nakładów finansowych stanowi kwotę 16 341 486,30 zł. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 8 060 312,94 zł, na rok 2024 – 8 252 635,74 zł. Dostosowano limit wydatków do wysokości środków po rozstrzygnięciu przetargu. Projekt jest realizowany przy udziale środków z Funduszu Pomocy Polski Ład w wysokości 15 798 213,36 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 460 172,52 zł i pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 27 281,40 zł.

Dodała, że środki własne i środki z pomocy finansowej Miasta Mława są ustalone na 2024 rok, czyli na płatność w 2024.

4. Wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zwiększenia wydatków o kwotę 758 155,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023. Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 1 110 000 zł. Ogólnie ujęte są w budżecie środki w wysokości 351 845 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków własnych z zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 400 000 zł oraz z niewykorzystanych środków z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) z 2022 r. w wysokości 10 300,44 zł oraz ze zwiększonych dochodów w wysokości 347 854,56 zł.

Występowała z informacją do Marszałka o zwiększenie środków (udział Marszałka z zeszłego roku w wysokości 210 000 zł).

Poinformowała również, że dochody bieżące zwiększają się o kwotę 230 252,16 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych (projekty z Urzędu Pracy).

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 16 254 748,50 zł, w tym z tytułu dotacji ze środków na inwestycje w wysokości 16 839 687,06 zł oraz zwiększają się o kwotę 584 938,56 zł z tytułu sprzedaży majątku. Zmniejszenia dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 400 000 zł, z Funduszu Pomocy Polski Ład w wysokości 16 600 893,32 zł i zwiększenie z RFRD (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w wysokości 161 206,26 zł.

Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 44 381,79 zł z tytułu zwiększonych przychodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące (projekty w Powiatowym Urzędzie Pracy – 34 081,35 zł) oraz zadania inwestycyjne (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10 300,44 zł).

Rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.

Nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

- **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.**

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

Poinformowała, że zmiany w budżecie powiatu mławskiego po stronie dochodów następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy Polski Ład w wysokości 16 600 893,32 zł i z tytułu

pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 400 000 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 161 206,26 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ulica Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2023-2024 i jest ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączna wartość zadania wynosi 16 312 948,68 zł.

2. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków za odszkodowanie za przejęte nieruchomości w wysokości 584 938,56 zł. Środki te pochodzą z odszkodowania dotyczącego drogi S7, na odcinku w miejscowości Żurominek. Dwa lata temu została przyznana kwota odszkodowania znacząco niska - 90 000 zł, jednakże po odwołaniu się, kwotę tą zwiększono do 1 380 000 zł. Z powyższych środków wykorzystane są jedynie 584 938,56 zł, pozostałe nie zostały jeszcze rozdysponowane.

Dochody z tytułu wpływu środków za odszkodowanie za przejęte nieruchomości w wysokości 584 938,56 zł są z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w wysokości 87 084,00 zł,
- zadanie remontowe pn. „Dostosowanie II piętra budynku przy ul. Wyspiańskiego 8 w Mławie do prowadzenia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Mławskim” w wysokości 150 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 347 854,56 zł.

3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 230 244,00 zł w ramach projektu pn. „Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego”, w związku z dodatkowymi środkami dla uczestników projektu, celem zwiększenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2023. Projekt realizowany przy pomocy środków unijnych. Ponadto zwiększono przychody w wysokości 34 081,35 zł z niewykorzystanych środków w projekcie w 2022 r. Łączny plan projektu w 2023 r. zwiększył się o kwotę 264 325,35 zł.

4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 8,16 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy”, w związku ze zmianą kursu euro, przyjętego z dnia podpisania umowy.

Ponadto po stronie wydatków zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dodatkowych środków w wysokości 410 300,44 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków własnych z zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 400 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków z RFIL z 2022 r. w wysokości 10 300,44 zł. Kosztorys inwestorski na powyższe zadanie wynosi 1 110 000,00 zł.

2. W rozdziałach 75020 i 85510 następuje zwiększenie środków w wysokości 119 956,39 zł z przeznaczeniem na planowane podwyżki dla pracowników administracji jednostek budżetowych powiatu w roku 2023. Powyższe środki przesunięto z planowanych środków na podwyżki z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie z działu 801, 852 i 853 do Powiatowego Zarządu Dróg i do Domu Dziecka.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zadał pytanie, czy środki na ulicę Nową w Mławie to kwota już po przetargu?

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

Odpowiedziała, że tak.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Powiedział, że jest to konieczne, gdyż należy dostosować dokumenty z Wojewodą, podpisać odpowiednie aneksy.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zapytała, na jakim etapie jest uruchomienie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Mławskim?

Powiedziała, że problemów dotyczących dzieci i młodzieży jest zatrważająco dużo, coraz więcej dzieci przejawia niepokojące objawy.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że z posiadanej wiedzy na dany temat, podjęte zostały działania aby powstała jednostka na bazie funkcjonującej firmy w Płońsku specjalizującej się w pomocy dzieciom i młodzieży z problemami. Jednakowoż w firmie tej działają dwa poziomy referencyjne: poradnictwo dzienne, jak również całodobowe. Poradnictwo powstało już w Ciechanowie (poradnictwo dzienne), kolejne powstałoby w Mławie. Osoby pracujące w tej firmie mają już doświadczenie w danej dziedzinie, zatrudniają około 50 osób. Przedstawiciele wspomnianej firmy odwiedzili już Starostwo Powiatowe w Mławie na Zarządzie Powiatu Mławskiego, oglądali także lokal przeznaczony na planowany Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Starostwo Powiatowe jest już po szczegółowych rozmowach uzgadniających sprawy związane z Sanepidem, Strażą Pożarną. Nieuniknione jest aby ten budynek na ulicy Wyspiańskiego 8 w Mławie został dostosowany do potrzeb lokalu leczniczego. Środki w kwocie 150 000 zł są przeznaczone m. in. na remont dachu, który przecieka (koszt około 50 000 zł). Dostosowanie lokalu od strony bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Musi być odpowiednie, specjalne oświetlenie (niezbędne w przypadku awarii czy konieczności ucieczki), które wyznacza wszystkie drogi. Kolejną rzeczą jest urządzenie w instalacji elektrycznej aby w razie gdyby coś się stało, automatycznie został wybity prąd. Drzwi wejściowe muszą zostać poszerzone do 90 cm, łazienka musi także zostać dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Muszą zostać także naprawione wszelkie ubytki, pomalowany cały obiekt. Przedwstępna umowa jest już zawarta, która daje możliwość przy złożeniu oferty przez daną jednostkę, gdzie będzie ta czynność finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowana. Konkurs może zostać ogłoszony w niedalekiej przyszłości (prawdopodobnie w miesiącu lutym). Jednakowoż procedury mówią, że aby konkurs został rozstrzygnięty, muszą zostać złożone dwie oferty (na razie złożona jest jedna oferta). Mimo znanej sytuacji w województwie mazowieckim na rynku tego typu jednostek, a mianowicie, że mało jest takich firm, to procedury unieważniają konkurs, jeśli jest złożona jedna oferta. Niemniej jednak w przeciągu 7-10 dni odbywa się drugi konkurs i przy jednej ofercie następuje rozstrzygnięcie. Intencją Powiatu Mławskiego jest aby od 1 kwietnia 2023 roku ruszył Ośrodek. Jest podpisana umowa i na Zarządzie Powiatu Mławskiego są takie oczekiwania, że poza przygotowaniem lokalu, na początku będzie on oddany w użyczenie do momentu, kiedy jednostka wyrobi tyle godzin, ile pozwoliłoby na utrzymanie tego obiektu poprzez usługę z Narodowego Funduszu Zdrowia. Liczba wymaganych godzin porad to 370, które pozwoliłyby pozyskać środki na utrzymanie się (np. opłacić energię, wodę, ścieki).

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zapytała, czy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży będzie funkcjonował na zasadzie udzielania porad czy też lecniectwo całodobowe?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że na razie będą to porady i terapia psychologiczna, całodobowo nie będzie działał. Budynek przeznaczony na dany Ośrodek daje możliwości i szanse aby w przyszłości również powstał drugi poziom referencyjny, czyli całodobowe funkcjonowanie. Jeśli sprawdzi się poziom pierwszy, to na pewno temat będzie rozwijany.

W budynku na ulicy Wyspiańskiego, na parterze znajdują się fundacje czy stowarzyszenia, które mają

już sporo lat i powoli się wykruszają. W momencie kiedy będą musieli robić opłaty np. za energię czy ogrzewanie to należy sądzić, że zrezygnują ze swojej działalności (bardzo rzadko bywają i działalność ich jest bardzo ograniczona). W związku z tym byłoby miejsce na ewentualne powstanie drugiego poziomu referencyjnego.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2023 rok.

Punkt 7

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z działalności za 2022 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji
Przedstawiła propozycje planu pracy Komisji na 2023 rok.
Poprosiła członków Komisji o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do planu pracy na 2023 rok.

Członkowie Komisji zgłosili swoje propozycje do planu pracy na 2023 rok.

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2023 rok, który stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 10

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji
Zamknęła czterdzieste ósme posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych, podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

Barbara Stańczak

Sporządziła:
Agnieszka Wisińska
14.02.2023 r.