

Protokół Nr 50/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 29 marca 2023 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła pięćdziesiąte 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 49/2023.

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. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie w 2022 roku.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
 - określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2023 rok;
 - przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota”, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie.

Pani Justyna Traczyk-Pydyn- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie Poinformowała, że działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie w 2022 roku przedstawia się podobnie jak w roku poprzednim. Zmniejszone zostało budownictwo wielorodzinne, czyli mniej zakończeń budów budynków wielorodzinnych. Nie oznacza to, że nie budowane są takie budynki w ogóle, jednak bardziej zauważalne jest zwiększenie budowli budynków w zabudowie szeregowej. Wykazywany jest wzrost budowli małych mieszkań (kawalerek i mieszkań dwupokojowych) w stosunku do mieszkań dużych.

Bardzo dużo było rozpocząć instalacji gazowych w roku 2022 i w 2023 już jest widoczny duży wzrost. Zauważalny jest duży spadek budownictwa jednorodzinnego, a także każdego innego. Nie zmieniła się sytuacja ze zgłoszeniami sąsiedzkimi, wszelkich nieprawidłowości dotyczących budynków. Tak zwana „samowola budowlana” jest bardzo kosztowna bo w przypadku stwierdzenia takiego faktu, kary są wysokie.

Toczy się postępowanie wobec pewnego dużego zakładu pracy, gdzie służby straży pożarnej wykryły nieprawidłowości. Postępowanie jest prowadzone dwutorowo (przez PINB w Mławie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej). Jest prowadzonych 12 postępowań wobec budynków. Okazało się, że na zakładzie produkcyjnym znajdują się tylko budynki magazynowe a powinny być budynki produkcyjne, gdyż prowadzona jest produkcja. Potwierdzona została jedna samowola budowlana, która będzie bardzo kosztowna. Jest ona skomplikowana, część jest w nowej, a część w starej części budynku. Koszty samowoli budowlanej kwalifikują się w granicach 125 000 zł. Karę trzeba zapłacić, aby móc kontynuować działalność. W przedstawionym przykładzie jest to kotłownia, która jest niezbędna zakładowi, który musi funkcjonować. Próbowano podjąć decyzję o rozbiórce i pobudowaniu na nowo, jednak zakład produkcyjny nie bardzo ma takie możliwości, gdyż użytkuje tą kotłownię.

Poinformowała również, że po 20 latach istnienia samowoli budowlanej, na podstawie wprowadzonej abolicji, można budowlę zgłosić i ją zalegalizować (przy niewielkich kosztach).

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zadał pytanie, czy jest jakieś ograniczenie wysokości budynków wielorodzinnych?

Pani Justyna Traczyk-Pydyn- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie

Odpowiedziała, że decyzję o takich ograniczeniach wydaje Burmistrz Miasta. W decyzjach o warunkach zabudowy, po przeanalizowaniu planów zagospodarowania terenu. Przy otrzymywaniu decyzji o warunkach zabudowy architekt (planista) przeprowadza analizę i ma dowolność w planowaniu.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Powiedział, że taka dowolność doprowadza do sytuacji, gdzie właściciele domów jednorodzinnych graniczą z blokiem wielorodzinnym. Nie jest to komfortowa sytuacja. Uważa, że budownictwo wielorodzinne powinno znajdować się w innych segmentach miasta niż domy jednorodzinne.

Pani Justyna Traczyk-Pydyn- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie

Przyznała rację, że blokowisk jest za dużo i nie zawsze znajdują się w miejscach gdzie powinny się znajdować.

Podaje przykład, że w Mławie, na nowym osiedlu gdzie wybudowane są bloki wielorodzinne, blisko domków jednorodzinnych pojawił się problem z parkingami. Zostały one przewidziane tak, że parkujący na nich auta, parkowali i świecili światłami prosto w okna sąsiadów domów jednorodzinnych. Zgłaszane były skargi, które skutkowały przebudową układu parkingów, aby reflektory aut parkujących nie były skierowane wprost w okna domów.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Podał również przykład budowy kurników, na którą należy mieć zgodę sąsiadów, aby pobudować taki czynny obiekt. Właściciel działki, którą planuje pod budowę kurnika dzieli ją na dwie, bądź trzy części (przekazuje rodzinie), aby nie graniczyć bezpośrednio z osobą, która jest przeciwna takiej budowie.

Pani Justyna Traczyk-Pydyn- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie

Powiedziała, że w 2022 roku powstało 10 wyroków dotyczących kurników w powiecie mławskim – na terenie gminy Radzanów. W 2021 roku było 6 wyroków.

Dodała, że więcej szczegółowych informacji na temat działalności Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie przedstawi na najbliższej sesji Rady Powiatu Mławskiego.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;**

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

Poinformowała, że rządowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” był realizowany w 2022 roku przez Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie. Edycja programu na 2023 rok jest przewidziana na realizację przez dwie powiatowe jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne i Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie. Program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności. Kwota jaka została przeznaczona na realizację tego zadania to: 371 754,81 zł. Z kwoty tej, 121 680,00 zł otrzyma Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 13 uczestników, natomiast 242 840,00 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy dla 26 uczestników. W ramach programu ustalony jest limit 234 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Mławie. Dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie ustalony jest limit 233,5 godzin. Z usług świadczonych w ramach Programu skorzysta łącznie 39 członków rodzin, bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Kwota za jedną godzinę usługi to 40 zł. Z tej kwoty należy pokryć wynagrodzenie pracownika, a także pozostałe koszty: wyżywienie, transport, energia elektryczna, woda, zakup materiałów niezbędnych na zajęcia. Czas na realizację programu jest do 31.12.2023 roku.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zadał pytanie, na czym praktycznie polega program „Opieka wytchnieniowa”?

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

Odpowiedziała, że opieka wytchnieniowa nie różni się znacząco od opieki sprawowanej w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Jedynie ŚDS pracuje trochę inaczej niż PCOM, mają inaczej ukierunkowane zadania wykonywane w Placówce. Program ten jest skierowany nie do osób niepełnosprawnych, a de facto do członków ich rodzin, osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, którzy faktycznie cały czas zajmują się nimi. W ramach opieki wytchnieniowej osoby znajdują się pod opieką danej Placówki a rodzina sprawująca codziennie opiekę nad osobą niepełnosprawną ma możliwość odpoczęcia od codziennych obowiązków, zadbania o własne zdrowie, spełnienia swoich potrzeb. Po prostu aby dać rodzinom wytchnienie.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Dodała również, że pracownicy pełniący swoją pracę w ramach opieki wytchnieniowej są także bardzo zmotywowani, gdyż otrzymują dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

Przyznała rację pani radnej, że pracownicy są bardzo zadowoleni, gdyż środki otrzymywane za opiekę wytchnieniową pozwalają wynagrodzić dodatkową pracę.

Wspomniała, że w 2022 roku występowała z zapytaniem do Wojewody Mazowieckiego czy transport i zakup materiałów na zajęcia z tytułu omawianej opieki można zaliczyć do kosztów tej opieki wytchnieniowej. Otrzymana została pozytywna odpowiedź. Transport musi być zapewniony, gdyż bez niego dana osoba nie mogłaby skorzystać z programu. W roku 2023 będzie także wystosowane takie pismo aby mieć pełną jasność co w ramach programu można wliczyć w koszty.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zadała pytanie związane z transportem a mianowicie, czy w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość zapewnienia dojazdu do szkół ponadpodstawowych osobom niepełnosprawnym?

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

Poinformowała, że Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne korzysta z usług firmy transportowej w Mławie, która od kwietnia 2022 roku przystosowała samochód przewożący uczestników do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (zamontowana specjalna winda). Podpisana jest umowa z przewoźnikiem.

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu

Zapytała, czy gmina nie mogłaby dofinansować transportu osobie niepełnosprawnej do szkoły ponadpodstawowej?

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Powiedziała, że ciężko będzie znaleźć jednostkę, która mogłaby podjąć się finansowania transportu osoby niepełnosprawnej ruchowo do szkół ponadpodstawowych. Samorządy gmin zapewniają transport uczniom do szkół podstawowych, do ponadpodstawowych już nie.

Poinformowała, że środki finansowe z PFRON-u są przekazywane dla Powiatowego Urzędu Pracy i dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W PCPR środki te są przeznaczane na przykład na: na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Pani Beata Chocholska- Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Powiedziała, że gmina (jeśli wyraziłaby zgodę) mogłaby podpisać umowę z przewoźnikiem i sfinansować dojazd do szkoły ponadpodstawowej osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Powiedziała, że gmina może nie przyjąć tego zadania w ramach swoich działań, gdyż szkolnictwo ponadpodstawowe nie należy do gmin a do powiatu.

Pani Beata Chocholska- Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Podaje przykład, że powiat mławski zwrócił się z prośbą do gmin o dofinansowanie transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, którzy mieszkają na terenie danej gminy i gminy wyraziły zgodę na dofinansowywanie transportu.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

- **określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2023 rok;**

Pani Beata Chocholska- Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że dnia 22 lutego 2023 roku wpłynęła z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacja o wysokości środków, jakie zostały przyznane dla powiatu mławskiego na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest to kwota 1 335 912,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało następującego podziału: na rehabilitację zawodową (PUP) - 200 000,00 zł a na rehabilitację społeczną (PCPR) - 1 135 912,00 zł. Jeżeli PUP nie wykorzysta przeznaczonej kwoty na rehabilitację zawodową, to zostanie zmieniona uchwała i środki niewykorzystane zostaną przekazane na rehabilitację społeczną, aby nie zwracać otrzymanej dotacji. W porównaniu do roku ubiegłego była kwota mniejsza o 191 838,00 zł.

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Zaznaczyła, że PFRON powinien przekazać taką samą kwotę dotacji jak NFZ.

Podaje przykład, że Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca 3 000,00 zł na aparat słuchowy dla dziecka, a PFRON ma bardzo duże zapotrzebowanie i może dopłacić jedynie 2 200,00 zł.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2023 rok (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

- **przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota”, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego;**

Pan Marek Kujawa- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Poinformował, że firma „Kambud inwestycje” zwróciła się do powiatu mławskiego o sprzedaż części działki, która była w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. Firma zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie opinii czy dana działka jest potrzebna PZD, motywując swój wniosek tym, że chcą pas szerokości około 4 metrów (kawałek skarpy) działki zagospodarować w celu uporządkowania infrastruktury technicznej poprzez podłączenie działek sąsiednich do kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci średniego napięcia z naziemnej na podziemną. W związku z realizacją przez Firmę na działkach sąsiednich budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na wnioskowanej części działki znajduje się nieużytkowana i nieogrodzona skarpa. Wnioskodawca wskazał także, że na własny koszt wykona ogrodzenie granicy działki.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie, będący trwałym zarządcą nieruchomości oznaczonej jako jedna działka wskazał, że część nieruchomości, będąca przedmiotem wniosku nie jest niezbędna do prowadzenia działalności statutowej jednostki i fizycznie jej nie użytkuje. Na wniosek Zarządu Powiatu Mławskiego dokonano podziału działki gruntu, w wyniku którego została wydzielona działka o powierzchni 0,0323 ha. W dniu 31 stycznia 2023 roku Zarząd Powiatu Mławskiego decyzją orzekł o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu przysługującemu Powiatowemu Zarządowi Dróg w stosunku do działki o powierzchni 0,0323 ha. Została sporządzona wycena danej działki i jest to

kwota 54 990 zł, czyli za 1 m² – 171 zł. Faktem jest, że parametry geometryczne tej działki dyskredytują ją na jakiejkolwiek inne wykorzystanie. Ze względu na swój kształt i powierzchnię działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i w związku z tym została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do kwoty 54 990 zł będzie doliczony podatek VAT, koszty wyceny i podziału (pokrywa je kupujący).

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota”, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

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

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. Wprowadzenia zadania w przedsięwzięciach, nakładów finansowych w sprawie zwiększenia środków w wysokości 364 399,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023 przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 364 399,00 zł. Powyższe środki własne w wysokości 250 649,00 zł zostały zwiększone z wolnych środków z roku 2022. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Gminy Strzegowo w wysokości 113 750,00 zł.

2. Wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach, nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia środków o kwotę 321 591,94 zł (kwota będzie przeniesiona na inne zadanie w budżecie), zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Warszawskiej 44a”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 788 408,06 zł (dodatkowo są przewidziane środki w wysokości 70 000 zł w razie nieplanowanych wydatków związanych z tą modernizacją). Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 210 000,00 zł.

Ponadto w objaśnieniach są wykazane zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 504 015,14 zł, w tym z tytułu dotacji w wysokości 683 389,94 zł (w tym z tytułu pomocy z Miasta Mława na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza w Mławie)” w wysokości 372 718,60 zł) i pozostałe dochody w wysokości 16 126,20 zł oraz zmniejszają się z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej (2 121,00 zł) i równoważącej (193 380,00 zł) w sumie w wysokości 195 501,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 164 876,66 zł, w tym: z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 51 126,66 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) w Mławie” oraz z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 113 750,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 863 532,05 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów i pozostałych wydatków w wysokości 307 858,20 zł oraz na wynagrodzenia w wysokości 1 051 658,71 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 104 807,06 zł i dotyczą dochodów majątkowych, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk – Szydłowo” w wysokości 62 000,00 zł (wykup gruntów) i na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” w wysokości 250 649,00 zł (źródłem finansowania są wolne

środki). Ponadto zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 321 591,94 zł.

Powiedziała, że za rok 2022 jest już deficyt, ponieważ został wzięty kredyt na obligacje pod koniec roku w wysokości 4 490 000,00 zł, a w poprzednich latach była nadwyżka. W zeszłym roku do projektu budżetu była wykazana nadwyżka, a z rozliczenia całego roku – deficyt. Po zmianie jest deficyt, czyli następuje zmniejszenie nadwyżki, wprowadzone zostaje to z wolnych środków. Nadwyżka musi zostać wykazana (§ 957), co było przeznaczone na rozchody, czyli na spłaty kredytów - 1 406 592,00 zł i zostaje to wprowadzone na wolne środki, czyli nadal w przychodach i jest to samo źródło (między nadwyżką a wolnymi środkami). Wszystkie środki, które wpłynęły na koniec roku 2022 i są naznaczone, czyli przeznaczone na projekty np. Erasmus dla ZS Nr 4, ZS Nr 3, ZS Nr 1 w wysokości 599 028,31 zł. Z racji, że środki wpłynęły w grudniu 2022 to należy z dochodów przenieść je do przychodów. Jest to dokładnie to samo, natomiast dochody się zmniejszają, deficyt rośnie.

Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 1 299 447,31 zł i po zmianach wynosi 22 479 081,35 zł, w tym: kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 9 716 000,00 zł; nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 969 159,32 zł; wolne środki na koniec 2022 roku – 7 793 922,03 zł.

Przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 1 299 447,31 zł.

Nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

Rozchody także pozostają na niezmiennym poziomie.

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

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

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet powiatu mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 803 664,31 zł i zwiększa się o kwotę 554 926,46 zł (per saldem zmniejsza się o 248 737,85 zł), w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 413 614,51 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 164 876,66 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 113 750,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 250 649,00 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są wolne środki powiatu z 2022 r. Łączy koszt zadania inwestycyjnego wynosi 364 399,00 zł.

2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 372 718,60 zł (na poziomie 50% udziału wartości zadania) na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) w Mławie”. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 372 718,60 zł. Źródłem pokrycia środków własnych jest zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 321 591,94 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w wysokości 51 126,66 zł. Łączny koszt zadania na remonty wynosi 754 437,20 zł.

3. Wniosek dotyczący zmniejszenia dochodów w wysokości 599 028,31 zł i zwiększenie przychodów tej samej wysokości wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia dotyczącego projektów Erasmus+ współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Zespole Szkół Nr 3 w wysokości 218

665,63 zł, w ZS Nr 1 w wysokości 188 566,37 zł i w ZS Nr 4 w wysokości 191 796,31 zł (§ 906, czyli projekty, programy dotyczące środków unijnych zabezpieczonych na wydatki 2023), zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe kwoty wpłynęły do budżetu w ostatnim kwartale 2022 roku z realizacją projektów od 1 stycznia 2023 r.

4. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 3 640,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przesunięcia dochodów z dotacji na usługi w ramach porozumienia z Powiatem Nowodworskim dotyczącym pieczy zastępczej w wysokości 9 135,00 zł oraz zwiększenie środków w formie usługi na pieczę zastępczą w wysokości 9 135,00 zł. (Nie można już dokonywać zmian – zmniejszać i zwiększać dotację, uchwałą zarządu. Można dokonać zmian uchwałą rady powiatu ale zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, jedynie po wyrażeniu zgody jednostek organizacyjnych powiatu).

6. Wniosek Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 3 200,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

7. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz rocznych wpłat do budżetu państwa, w którym zmniejszono subwencję oświatową w wysokości 2 121,00 zł oraz subwencję równoważącą w wysokości 193 380,00 zł. Zmniejszona subwencja oświatowa i równoważąca zostaje uzupełniona środkami ze zmniejszenia środków własnych w wysokości 195 501,00 zł z rozdziału 75020 z planu finansowego Starostwa Powiatowego (środków planowanych na energię).

8. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1 356,20 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywni młodzi powiatu mławskiego”, zgodnie ze zwrotem środków z lat ubiegłych od uczestnika projektu. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1 588 137,40 zł i zmniejszają się o kwotę 537 427,94 zł (per saldem zwiększa się o 1 050 709,46 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 945 902,40 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 104 807,06 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 62 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk – Szydłowo”. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków bieżących w wysokości 245 508,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, związanej z zawarciem ugody. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.

3. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1 200,00 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 92105 z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury związane z konkursem wiedzy o żołnierzach wyklętych. Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia.

4. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia wydatków ze środków własnych w wysokości 321 591,94 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Warszawskiej 44a” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym. Łączny koszt zadania wynosi 788 408,06 zł. Zaoszczędzone środki zostały przesunięte na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) w Mławie”.

5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 10 000,00 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z umieszczeniem dziecka w Zakładzie

Opiekuńczo-Lecznictwem dla dzieci i młodzieży w Kraszewie-Czubakach i wzrostem kosztów od 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

6. Wniosek Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w sprawie zwiększenia środków w wysokości 99 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie centrum, celem zabezpieczenia bieżących wydatków jednostki w 2023 r. Łączny plan środków własnych na funkcjonowanie jednostki w roku 2023 wynosi 299 500,00 zł. (Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa może nie wystarczyć na utrzymanie PCOM w 2023 roku). Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.

7. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia środków bieżących w wysokości 17 444,37 zł z wpływu otrzymanych darowizn i nawiązek w roku 2022. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.

8. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia środków bieżących w wysokości 25 317,63 zł z wpływu dodatku dla podmiotów wrażliwych na zakup oleju opałowego w roku 2022. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zapytał, czy środki na zadanie dotyczące modernizacji instalacji grzewczej w ZS Nr 4 w Mławie pochodzące z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 210 000 zł przyznane w zeszłym roku zostały przeniesione na bieżący rok?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że tak.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła pięćdziesiąte posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych, podziękowała radnym powiatu mławskiego i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

Barbara Stańczak

Sporządziła:

Agnieszka Wisińska

18.04.2023 r.