

Protokół Nr 53/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 30 maja 2023 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 52/2023.

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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2022 r.
6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok.
7. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2022 rok.
8. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku.
10. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
- zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2022 r.

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że najistotniejsza sprawa wynikająca ze sprawozdania o działalności szpitala za 2022 rok to ujemny wynik finansowy w wysokości 5 009 854,31 zł. Ubiegły rok 2022 był rokiem gdzie trwała jeszcze pandemia COVID-19, w związku z czym szpital miał w znaczącym stopniu wyłączoną część działalności z przeznaczeniem na łóżka covidowe w hospicjum, na części oddziału wewnętrznego (całości nie można było wyłączyć, gdyż nie można by pomagać osobom, które miały istotne problemy internistyczne, szczególnie z zakresu kardiologii). Patrząc wyłącznie przez pryzmat finansowy to można było na pewno tą sytuację inaczej rozwiązać i np. zamknąć część ginekologiczno – położniczą, która do tej pory nie przynosiła zadowalających wyników finansowych szpitalowi (sytuacja powinna w najbliższym czasie ulec poprawie). Jednakże szpital na pierwszym miejscu stawia zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, czyli ich zdrowie, a na drugim aspekt finansowy szpitala, który też jest bardzo ważny.

Ujemny wynik finansowy szpitala był spowodowany głównie tym, że w pierwszym kwartale 2022 roku trzeba było leczyć pacjentów covidowych, w drugim i w części trzeciego kwartału dodatkowo było obłożenie szpitala. Natomiast czwarty kwartał był dobrym kwartałem, zostały wykonane świadczenia zdrowotne na dobrym poziomie, w pewnym stopniu nadrobiono opóźnienia z początku 2022 roku. Podkreślił, że kontrakt został wykonany w ponad 100%. Jest to duży sukces biorąc pod uwagę, że duża część szpitala była wyłączona na potrzeby pacjentów z COVID-19. Skutkiem wykonania kontraktu w ponad 100% było zwiększenie ryczałtu szpitalnego na 2023 rok (nastąpi zmiana wycen).

Kolejnym czynnikiem, który wystąpił w obszarze finansów była konieczność realizacji ustawy podwyżkowej od 1 lipca 2022 roku. Został nałożony obowiązek (jak co roku od 2017 roku) podwyższenia wynagrodzeń minimalnych określonych ustawą, jednakże nie zostały przekazane na ten cel środki finansowe. Środki te miały wystarczyć na podwyżki, a także na łagodzenie skutków inflacji i podwyższenie wynagrodzeń nie tylko pracownikom działalności podstawowej, ale również pozostałym pracownikom adekwatnie do wzrostu wynagrodzeń w całym szpitalu. W ubiegłym roku zostały przyjęte inne zasady, czyli do 2022 roku otrzymywane były podwyżki „na pesel” – dla poszczególnych pracowników. Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany aby zwiększyć wycenę kontraktów. Szpital prowadzi działania aby złagodzić te ujemne skutki zmian. Po zwiększonym ryczałcie na 2023 rok, realizowane jest więcej świadczeń dla pacjentów. Na chwilę obecną nie ma konkretnych decyzji dotyczących rozliczania szpitali w 2023 roku. W NFZ będą zatwierdzane sprawozdania finansowe za ubiegły rok, będą podejmowane decyzje o funduszu zapasowym, czy inne decyzje związane z finansami szpitali, które w lipcu zostaną ogłoszone.

Poza sferą finansową szpital został wyposażony w dodatkowy sprzęt diagnostyczny, uruchomione zostaną bezpłatne badania rezonansu dla pacjentów w ramach składek zdrowotnych. Od 1 lipca będzie otwarty dodatkowy punkt świadczeń rehabilitacyjnych w Strzegowie.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Powiedział, że mławski szpital ma ujemny wynik finansowy, jednak przedstawione zostały przyczyny dlaczego do tego doszło. W Narodowym Funduszu Zdrowia jest spore zamieszanie jeśli chodzi o wprowadzane wytyczne, zróżnicowane w szpitalach, jeden szpital otrzymuje środki finansowe na dany cel, inne nie. Dlaczego tak się dzieje?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Powiedział, że na początku reformy wprowadzonej w 1999 roku był określony przelicznik aby obliczyć ile będą wynosić świadczenia na poszczególnych oddziałach jednoimiennych. Następnie została podjęta ogólnonarodowa dyskusja o likwidacji kas chorych, z których nie byli zadowoleni pacjenci. Kasy chorych zostały zlikwidowane, powołany został Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie następnie również prowadzona była batalia aby go zlikwidować. Nie został zlikwidowany, a od kilku lat nie ma rozmów o jego likwidacji.

Dodał, że aby obliczyć wzór na wyliczenie ryczału szpitalnego powstała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która pełni funkcje opiniodawczo – doradcze dla Ministra Zdrowia.

Pani Wioletta Zakrzewska- kierownik ds. kadr SPZOZ w Mławie

Zabrała głos mówiąc, że sytuacja z wynagrodzeniami lekarzy i pielęgniarek w szpitalu jest bardzo trudna. Szpitale konkurują ze sobą posiadając zróżnicowane stawki wynagrodzeń. W przypadku kiedy lekarze mławskich szpitali otrzymują oferty z wyższą stawką w innym szpitalu, przychodzą po podwyżkę do dyrektora, a jeśli jej nie otrzymają to chcą rezygnować z pracy i zatrudnić się tam, gdzie otrzymają wyższe wynagrodzenie. Rynek lekarzy jest bardzo skąpy i trudno o lekarzy.

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Powiedział, że na przestrzeni lat zostało wiele rzeczy w systemie zdrowia zmienionych na gorsze i wprowadzane zmiany często wpływają niekorzystnie na pacjentów. Lekarze mogą pracować w wielu placówkach i nie ma nakazu aby tylko w jednej placówce ubezpieczenia zdrowotnego świadczyli usługi.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Powiedział, że jest bardzo wielu zarządców szpitali i powinno być uporządkowanie na szpitale gminne, powiatowe, wojewódzkie, marszałkowskie, medyczne, wojskowe. Uważa, że jest to ważne aby w ten sposób je unormować. Lekarze i pielęgniarki pracując w różnych szpitalach, tak naprawdę nie mają stałego miejsca zatrudnienia.

Pani Wioletta Zakrzewska- kierownik ds. kadr SPZOZ w Mławie

Podala przykład pielęgniarki mławskiego szpitala, że po 12 godzinnej pracy jedzie do innego szpitala na kolejne 12 godzin. Wychodzi na to, że gdyby pozliczać miesięczną pracę danej pielęgniarki czy lekarza z każdego szpitala, w którym pracują to może się okazać, że każdego dnia i każdej nocy są w pracy. Należałoby to unormować i wprowadzić odpowiednie zasady.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Powiedziała, że posiada informacje, że w mławskim szpitalu zostali zatrudnieni lekarze zza wschodniej granicy, którzy cieszyli się dobrą opinią. Zapytała, czy oni nadal pracują?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że zostali oni zatrudnieni bezpośrednio w szpitalu.

Pani Wioletta Zakrzewska- kierownik ds. kadr SPZOZ w Mławie

Powiedziała, że lekarze z zagranicy zdają egzaminy w Polsce. Wielu lekarzy nie zostało w Polsce, gdyż zostali zatrudnieni w niewłaściwy sposób. Należało przejść 3 rodzaje procedur. Niestety wielu musiało wracać do swojego kraju (np. lekarzom z Białorusi przestano wydawać dokumenty do

wyjazdu i możliwości zatrudnienia w Polsce).

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOK w Mławie

Dodał, że lekarze zagraniczni w Polsce dostają pozwolenie na pracę w charakterze lekarza, jednak oni nie są specjalistami. Aby otrzymać specjalizację, należy przejść cały cykl specjalizacji. Do wykonywania zawodu lekarza należy przejść 5 letnią specjalizację.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2022 r (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

Punkt 6

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zobowiązuje Zarząd Powiatu, aby do 31 maja każdego roku, przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport obejmuje odzwierciedlenie aktywności zarządu powiatu mławskiego w roku ubiegłym w zakresie realizacji zadań przypisanych prawem i powinien ułatwić mieszkańcom powiatu poznanie sytuacji powiatu.

Poinformował, że stan powiatu mławskiego w 2022 roku przedstawia się dobrze.

Każdy z radnych zapoznał się z Raportem o stanie powiatu mławskiego za 2022 rok.

Komisja 3 głosami za i 1 głosem wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok.

Punkt 7

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2022 rok.

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że dochody powiatu mławskiego są wykonane mniej niż wydatki, ale powyżej planu. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem w 2022 roku powiatu mławskiego przedstawiało się na poziomie – 114 430 583,16 zł (102,62%), dochodów bieżących – 99 513 624,81 zł (99,09%), dochodów majątkowych – 14 916 958,35 zł (134,51%). Wydatki ogółem – 118 400 939,67 zł (93,92%), wydatki bieżące – 91 518 539,80 zł (93,54%), wydatki majątkowe – 26 882 399,87 zł (95,24%). Deficyt – 3 970 356,51 zł, natomiast z bilansu wykonania budżetu zobowiązania, kredyty do spłaty za lata ubiegłe – 10 575 000,00 zł. Nadwyżka skumulowana z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu) – 9 636 435,13 zł. Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami (wolne środki z roku 2021 i emisją papierów wartościowych (obligacji) – 22 429 670,83 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 2 391 000,00 zł) według sprawozdania Rb - NDS wynoszą 20 038 670,83 zł. W ramach środków wolnych (środki naznaczone) kwota 5 422 984,16 zł dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach

oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), które będą zwiększały wydatki roku 2023 oraz przychody roku 2023, czyli:

1. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 41 215,73 zł (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),

2. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) funduszu geodezyjnego w wysokości 123 735,70 zł,

3. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na kwotę ogółem 903 675,47 zł, w tym:

- „Aktywni młodzi powiatu mławskiego” w wysokości 34 081,35 zł,

- „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” w wysokości 43 882,51 zł,

- „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w wysokości 9 876,30 zł,

- Środki Erasmus+ dla ZS Nr 1 w wysokości 188 566,37 zł,

- Środki Erasmus+ dla ZS Nr 3 w wysokości 218 665,63 zł,

- Środki Erasmus+ dla ZS Nr 4 w wysokości 191 796,31 zł,

- Grant Cyfrowy Powiat w wysokości 216 807,00 zł,

4. rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie edukacji dla dzieci z Ukrainy pozostających na rachunku budżetu powiatu przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a przypadające do realizacji w roku 2023 w wysokości 271 383,52 zł,

5. rozliczenia środków pozostających na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 332 973,74 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w roku 2023 (plan finansowy COVID-19) pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a”,

6. rozliczenia środków na zadanie inwestycyjne z nierozliczonych w roku 2022 środków z rezerwy z Ministerstwa Finansów na inwestycje „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – poprawa bezpieczeństwa” w wysokości 3 750 000,00 zł.

Ponadto wolne środki z roku 2022 (nie wydatkowane w roku 2022), zaangażowano w budżecie powiatu mławskiego w roku 2023 w wysokości 9 066 199,03 zł, w tym na:

I. realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 228 167,88 zł, w tym:

1) „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a” w wysokości 141 845,00 zł,

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 123 826,70 zł,

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk - poprawa bezpieczeństwa” w wysokości 203 003,80 zł,

4) „Odwodnienie terenu szkoły - przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego” w wysokości 60 000,00 zł,

5) „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” w wysokości 340 000,00 zł,

6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 100 000,00 zł,

7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 121 462,38 zł,

8) „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego- uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie” w wysokości 69 015,00 zł (przy udziale środków z PFRON – 119 175,00 zł),

9) „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu

osób z niepełnosprawnością z powiatu mławskiego - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie” w wysokości 69 015,00 zł (przy udziale środków z PFRON – 119 175,00 zł).

II. pokrycie wydatków rzeczowych w roku 2023 w wysokości 5 865 335,15 zł zgodnie z decyzją Rady Powiatu Mławskiego. Środki te stanowiły dochody powiatu roku 2022 jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 r.

III. spłatę rat kredytów przypadających w roku 2023 w wysokości łącznie 1 972 696,00 zł. Wolne środki do dyspozycji Rady Powiatu Mławskiego stanowią kwotę 5 549 487,64 zł. Według stanu na 31.12.2022 r. powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 10 575 000,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 24,8% i wynika z emisji obligacji roku 2022 w wysokości 4 490 000,00 zł.

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię 13 kwietnia 2023 roku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu finansowego za 2022 rok.

Sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2022 rok składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2022 roku wynosił minus 3 970 356,51 zł. Skumulowany wynik budżetu 13 434 027,34 zł. Zobowiązania finansowe 10 575 000 zł.

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania za 2022 rok jest między innymi informacja jakie jednostki posiada powiat mławski, poszczególne wyliczenia są przedstawiane, na jakiej podstawie działa powiat. W 2022 roku wypłacono kwotę łącznie 2 143 998,81 zł na świadczenia pracownicze w tym:

- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 36 593,74 zł
- odprawy emerytalne i rentowe – 513 739,64 zł
- nagrody jubileuszowe – 675 893,68 zł
- inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom – 917 771,75 zł.

Komisja 2 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2022 rok w zakresie działania Komisji.

Punkt 8

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że na początek roku 2022 powiat mławski dysponował środkami finansowymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 801 367,07 zł. Została zrealizowana kwota 3 534 737,23 zł. Dokonane zostały zwiększenia z tytułu zgromadzonych odsetek bankowych za cały rok w wysokości 69 003,72 zł. Na koniec roku wydzielony rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosił 332 973,74 zł. Ze środków tych zostały wydatkowane 146 729,98 zł na inwestycje drogowe, w tym:

- budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna –

100 000,00 zł,

- rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna – 46 500,00 zł. (Po 3 614,99 zł na podtrzymanie projektów na przebudowę części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa).

Ponadto zostało wydatkowane 300 000,00 zł na zadanie dotyczące zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Zostały wydatkowane środki na fotowoltaikę w wysokości 3 088 007,25 zł. Łącznie wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 534 737,23 zł. Pozostało 332 973,74 zł z przeznaczeniem na 2023 rok, czyli 46 500,00 zł na dokumentację techniczną ciąg dalszy na rozbiórkę istniejącego mostu w miejscowości Szumsk a pozostała kwota 286 473,74 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji grzewczej w ZS Nr 4 w Mławie.

Punkt 9

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku.

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że ogólny plan środków na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie wynosił 3 570 894,52 zł. Środki niewykorzystane to 1 527 206,85 zł.

Powiedziała, że środków na rachunku zostało 271 413,52 zł – środki z oświaty. Zwrot środków z otrzymanych środków Funduszu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy – 1 255 793,33 zł. Na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami z Ukrainy plan zakładał 567 752,00 zł, natomiast wykonanie 296 338,48 zł, zostało niewykorzystanych 271 413,52 zł.

Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – środki otrzymane na to zadanie przez PCPR to 2 519,00 zł, wydatki wykonane to kwota 1 254,00 zł.

Na zadanie pn. „zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe” za okres od dnia zgłoszenia liczby Uchodźców w osobodniach do dnia 31 marca 2022 r. łącznie plan wynosił 281 908,52 zł (w maju nastąpiło rozliczenie). Nadanie to od 1 kwietnia 2022 r. było przewidziane 2 309 535,00 zł, realizacja – 1 305 875,69 zł. Plan na zadanie „transport do miejsc zakwaterowania” w okresie od 24 lutego 2022 r. - 15 970,00 zł, realizacja 5 979,33 zł. Na zadanie „zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów” – plan – 393 210,00 zł, realizacja – 152 331,65 zł.

Łącznie wsparcie na wszystkie zadania, także oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan zakładał 3 570 894,52 zł, realizacja – 2 043 687,67 zł.

Punkt 10

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma zmian przedsięwzięć, zostają dostosowane dochody i wydatki, przychody i rozchody.

Dochody bieżące zwiększają się o 487 290,87 zł, w tym z tytułu dotacji (z zakresu pomocy rządowej oraz dotacje na uchodźców z Ukrainy) i środków na cele bieżące w wysokości 459 832,11 zł i

pozostałe dochody bieżące w wysokości 27 458,76 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 500 000,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100 000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”, Gminy Stupsk w wysokości 100 000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ulicy Handlowej w miejscowości Konopki”, Gminy Radzanów w wysokości 250 000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włociańskie – Chądziny – Breginie w miejscowości Gradzanowo Włociańskie” oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 000,00 zł dotycząca zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP Mława”.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 497 290,87 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów wykazanych (źródło pokrycia z wolnych środków).

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 380 000,00 zł i dotyczą dochodów majątkowych w wysokości 500 000,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100 000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł, Gminy Stupsk w wysokości 100 000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ulicy Handlowej w miejscowości Konopki”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł, Gminy Radzanów w wysokości 250 000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włociańskie – Chądziny – Breginie w miejscowości Gradzanowo Włociańskie”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 250 000,00 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 000,00 zł dotycząca zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP Mława”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 20 000,00 zł. Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” w wysokości 320 000,00 zł – źródłem pokrycia są wolne środki oraz zakup samochodów służbowych dla Komendy Policji w Mławie w wysokości 90 000,00 zł – źródłem pokrycia są wolne środki.

Deficyt zwiększa się o kwotę 890 000,00 zł i po zmianach wynosi 28 725 965,11 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15 029 00,25 zł
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 094 659,86 zł (zwiększona o 81 618,03 zł)
3. wolne środki na koniec 2022 r. - 8 602 304,00 zł (zwiększona o 808 381,97 zł).

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

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 186 899,73 zł i zwiększa się o kwotę 722 569,79 zł (per saldo +535 670,06 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 35 670,06 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 500 000,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosków Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w ogólnej wysokości 450 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym:

- z Miasta Mława w wysokości 100 000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa

bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 200 000,00 zł,

- z Gminy Radzanów w wysokości 250 000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włosciańskie – Chądziny – Breginie w m. Gradzanowo Włosciańskie”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 250.000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 500 000,00 zł,

- z Gminy Stupsk w wysokości 100 000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki”, przy zwiększonym udziale środków własnych z wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 200 000,00 zł.

Udział środków własnych w wyżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych rocznych wynosi 50% udziału w każdym zadaniu, tj. łącznie 450 000,00 zł.

2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3 624,69 zł dotyczących zwiększonych wpływów podatku VAT od wpływów z różnych opłat oraz opłat za trwałe zarząd. Powyższe dochody pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

3. Wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 3 000,00 zł dotyczących wpływu darowizny z Firmy Cedrob SA z przeznaczeniem na zakup interaktywnego monitora.

4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie przesunięcia środków po stronie dochodów w wysokości 127 000,00 zł w ramach realizowanego projektu pn.: Razem rańniej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z powiatu mławskiego, dotyczących wydzielenia środków dla partnera. Projekt realizowany przy udziale środków unijnych, przekazanych w paragrafie 2057.

5. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Domach Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie i w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 17 811,57 zł związanych z ciągłą rotacją wychowanków w placówkach. Powyższe zwiększenia między innymi dotyczą wpływu środków z darowizn, nawiązek oraz odszkodowań.

6. Wnioski Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 11 233,80 zł dotyczące pomocy finansowej, w tym z: Gminy Stupsk w wysokości 4 857,60 zł, z Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 4 251,00 zł oraz z Gminy Wiśniewo w wysokości 2 125,20 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu z terenów gmin – uczestników zajęć do ŚDS. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zadania zgodnie z udzieloną pomocą finansową z Gmin.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1 510 571,32 zł i zmniejszają się o kwotę 84 901,26 zł (per saldo +1 425 670,06 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 45 670,06 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 380 000,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 320 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie”. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków bieżących wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.

3. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1 200,00 zł z rozdziału 92105 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji powiatu. Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 50 997,26 zł w rozdziałach 70005, 71012 i 75020 w ramach planowanych wynagrodzeń wraz z podwyżkami w 2023 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego, znajdujących się w różnych działach klasyfikacji budżetowej.

5. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP Mława”. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022. Łączny koszt zadania wynosi 100 000,00 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 50 000,00 zł. Brakująca kwota w wysokości 30 000,00 zł została przesunięta z zabezpieczonych środków w budżecie na Fundusz Wsparcia dla KPPSP w Mławie.
6. Wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z zakupem samochodów służbowych. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022. Łączny koszt zadania wynosi 120 000,00 zł.
7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 1 204,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmianą wysokości kwot świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
8. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1 500,00 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia.

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 4 radnych).

Punkt 11

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 12

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

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

Przewodnicząca Komisji

Barbara Stańczak

Sporządziła:
Agnieszka Wiśniska
14.06.2023 r.