

**Protokół Nr 55/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 20 lipca 2023 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła pięćdziesiąte piąte 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 54/2023.

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 projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie;**

Pani Joanna Tańska- Dyrektor ZOW w Mławie

Poinformowała, że potrzeba uchwalenia nowego Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie wynika z tego, że zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która od 22 czerwca 2023 roku zmieniła też nazwę i obecnie jest to ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wskutek tego zmieniło się rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach. W związku z tym należy dostosować zapisy w Statucie do obowiązujących przepisów.

Dodała, że zadanie, które powiat mławski realizował, a mianowicie programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc będą obowiązkowe, nie dobrowolne. Starosta będzie wydawał zaświadczenie o zgłoszeniu się do programu, zaświadczenie o ukończeniu. W sytuacji nie ukończenia programu będzie kierowana sprawa do sądu, gdzie nałożona może zostać grzywna, bądź kara ograniczenia wolności.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciach, nakładów finansowych w sprawie zwiększenia środków bieżących o kwotę 109 510,00 zł, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Kompetentny rodzic – edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 39 250,00 zł, na 2024 limit 70 260,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Województwa Mazowieckiego. Środki własne w wysokości 25 880,00 zł pochodzą z wkładu rzeczowego oraz ze środków z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Łączny koszt przedsięwzięcia wraz z wkładem rzeczowym stanowi kwotę 135 390,00 zł.

2. wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach, nakładów finansowych w sprawie zwiększenia środków majątkowych o kwotę 750 000,00 zł (375 000,00 zł ze środków finansowych z Gminy Wieczfnia Kościelna i 375 000,00 zł ze środków własnych powiatu mławskiego), zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2024 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w miejscowości Kuklin”. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 1 640 000,00 zł, limit na rok 2024 ustalony na poziomie 5 750 000,00 zł, limit na rok 2025 ustalony na poziomie 860 000,00 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 2 125 000,00 zł, w tym w roku 2024 w wysokości 2 125 000,00 zł i środków własnych w wysokości 2 125 000,00 zł w roku 2024 oraz środki z Województwa Mazowieckiego w wysokości łącznej 4 000 000,00 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 8 250 000,00 zł.

Z powyższych powodów dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poinformowała, że po stronie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej wprowadzane są takie same zapisy jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zwiększają się dochody bieżące w wysokości 366 320,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 346 352,85 zł i pozostałe dochody bieżące w wysokości 19 968,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 365 310,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk w wysokości 122 385,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – opracowanie dokumentacji technicznej”, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 60 270,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin – Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie – Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej”, z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 182 655,00 zł oraz zmniejszają się dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł z tytułu zmniejszonych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zadanie dotyczące inwestycji fotowoltaicznych w KPPSP nie będzie realizowane).

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 558 024,90 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów bieżących. Ponadto w wydatkach bieżących znajdują się środki w wysokości 191 704,05 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zwiększone przychody).

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 315 310,00 zł (per saldo) i dotyczą dochodów majątkowych w wysokości 122 385,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – opracowanie dokumentacji technicznej”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 122 385,00 zł oraz w wysokości 60 270,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin – Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie – Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 60 270,00 zł. Ponadto następują zwiększenia przedsięwzięć ujętych w uzasadnieniu do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w ogólnej wysokości 750 000,00 zł, dotyczące roku 2024.

Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 191 704,05 zł i po zmianach wynosi 31 600 233,16 zł, w tym: kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 15 029 001,25 zł; nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 968 927,91 zł (zwiększona o 191 704,05 zł); wolne środki na koniec 2022 r. - 8 602 304,00 zł.

Przychody są zgodne z deficytem, czyli zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 191 704,05 zł.

Rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.

Nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

Relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i nie pogorszyły się.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

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

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 122 385,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 122 385,00 zł, pochodzących z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 122 385,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 244 770,00 zł.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 60 270,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 60 270,00 zł, pochodzących z tytułu niewykorzystanych w terminie

wydatków niewygasających w wysokości 60 270,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 120 540,00 zł.

3. Zmniejszenie dochodów i wydatków w wysokości 50 000,00 zł z planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP Mława” oraz zmniejszenie udziału środków własnych w wysokości 50 000,00 zł. Ponadto zwiększa się środki własne w wysokości 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

4. Wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 13 420,85 zł dotyczących podpisanych porozumień z Powiatem: Płońskim, Drawskim, Nidzickim, Nowodworskim i Ciechanowskim. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na świadczenia w rodzinach zastępczych w związku ze zmianą świadczeń od 1 lutego i 1 czerwca 2023 r. w ramach pieczy zastępczej.

5. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 15 974,40 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników oraz środki w wysokości 3 993,60 zł otrzymane z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 19 968,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

6. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 97 485,81 zł dotyczących podpisanych porozumień z Powiatem: Ciechanowskim i Sierpeckim. Ponadto zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 29 489,00 zł z porozumienia z Powiatem Legionowskim. Po stronie wydatków następuje stosowne zwiększenie i zmniejszenie planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie na świadczenia związane z utrzymaniem wychowanków w placówce. Powyższe zmiany dotyczą przyjęcia nowych wychowanków z Powiatu Ciechanowskiego oraz zmiany kosztów utrzymania wychowanków ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym na rok 2023.

7. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 39 250,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Kompetentny rodzic” w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w ogólnej wysokości 135 390,00 zł, przy udziale środków własnych i wkładu rzeczowego w wysokości 25 880,00 zł. Powyższe zadanie ujęte zostało w przedsięwzięciach WPF.

Po stronie wydatkowej zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 32 102,54 zł, w tym dla Powiatu Ciechanowskiego środki w wysokości 19 206,98 zł, dla Miasta Olsztyna środki w wysokości 4 767,56 zł, dla Powiatu Puckiego środki w wysokości 8 128,00 zł w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmianą wysokości kwot świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej od 1 lutego i 1 czerwca 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

2. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 18 651,36 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z umieszczeniem dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla dzieci i młodzieży w Kraszewie-Czubakach i wzrostem kosztów od 1 marca 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

3. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków dotyczących zakupu energii. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa z zabezpieczonych środków na ten cel z rozdziału 75020.

4. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 50 000,00

zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków dotyczących zakupu energii. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa z zabezpieczonych środków na ten cel z rozdziału 75020.

5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków dotyczących zakupu energii. Źródłem pokrycia są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957).

6. W rozdziałach 85220, 85333, 85295, 80102, 85218, 71012 i 75020 następuje zwiększenie środków w ogólnej wysokości 165 168,29 zł z przeznaczeniem na zmianę zaszeregowania minimalnego wynagrodzenie dla pracowników samorządowych, zmienione Rozporządzeniem z 22 maja 2023 r., które weszło w życie z dniem 1.07.2023 r. Zabezpieczone środki w wysokości 23 464,24 zł przesunięto z niewykorzystanych środków na podwyżki z 1.01.2023 r. Źródłem pokrycia brakującej kwoty w wysokości 141 704,05 zł są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957). Zwiększenie środków z przeznaczeniem na zmianę zaszeregowania minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. dotyczyło Zespołu Ośrodków Wsparcia, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół Nr 4, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Mławie.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że wiele zmian zostaje wprowadzonych, które mogły by jeszcze poczekać, jednak są one teraz wprowadzone aby na bieżąco zostały uregulowane. Zaistniała konieczność podpisania umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w miejscowości Kuklin”. Brakujące środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu aby w przeciągu 30 dni od czasu wyboru wykonawcy nastąpiło podpisanie z nim umowy. Dwie firmy przystąpiły do przetargu – KRUSZBUD i STRABAG. Wygrała firma STRABAG, która o 400 000,00 zł przestawiła korzystniejszą ofertę.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, czy oprócz trzech jednostek organizacyjnych powiatu, pozostałe nie zgłaszały problemów z brakiem środków finansowych w związku z wysokimi kosztami energii?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że były już przeprowadzane regulacje dotyczące kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu. Została stworzona rezerwa energetyczna. Środki finansowe dla jednostek zostały ujęte w budżecie zgodnie ze wzrostem inflacji. Pozostałe jednostki, które nie wystąpiły z wnioskiem o zwiększenie środków ze względu na wzrost kosztów energii dokonają analizy kosztów (w większości mają zamontowaną fotowoltaikę).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, czy Gmina Wieczfnia Kościelna bez problemów wygospodarowała 375 000,00 zł na zadanie inwestycyjne?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Powiedział, że Gmina Wieczfnia Kościelna zgodnie z umową respektuje ją i wywiąże się z ustaleń jakie składała odnośnie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w Gminie Wieczfnia Kościelna w miejscowości Kuklin.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła pięćdziesiąte piąte 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 Wiśńska

25.07.2023 r.