

**Protokół Nr 58/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 16 listopada 2023 roku
pod przewodnictwem
Pani Jolanty Karpińskiej - Wiceprzewodniczącej Komisji**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Otworzyła pięćdziesiąte ósme posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy czterech członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 57/2023.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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 na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2024-2026;
 - przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego wraz z Autopoprawką;
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 wraz z Autopoprawką.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Wiceprzewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Informacja na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Pan Piotr Kowalski- Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie prowadzi działania w ramach bieżącego utrzymania dróg, bieżące naprawy i konserwacje całej sieci drogowej. W chwili obecnej część pracowników jest oddelegowana do Niedźborza, gdzie wykonywana jest ścinka poboczy na odcinku Niedźbórz – Drogiszka. Jest ona wykonywana na wniosek, który wpłynął do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie od mieszkańca miejscowości Niedźbórz. Po oględzinach okazało się, że pobocze jest zawyżone i zachodziła konieczność tego ścięcia. Na bieżąco naprawiane są wszystkie dziury w nawierzchniach jezdni. Poza tym:

- Do ubiegłego tygodnia były prowadzone remonty cząstkowe emulsją i grysem, natomiast ze względu na warunki pogodowe metoda ta jest nie efektywna i prace te zostały zaprzestane. Samochody, które były używane do tego zadania, są teraz przygotowywane do zimowego utrzymania dróg.
- Było wykonanie rowu drogowego w miejscowości Giedna, W związku z brakiem odwodnienia należało rów istniejący pogłębić, odmulić i wykonać.
- W bieżącym miesiącu zakończyła się inwestycja: rozbudowa drogi powiatowej 4640 w miejscowości Doziny, odbiór jest planowany na przyszły tydzień.
- Wpłynęło zgłoszenie o zakończeniu robót w miejscowości Dunaj – droga powiatowa nr 2349W. W najbliższym czasie zostanie ustalony termin odbioru.
- Inwestycją, które jeszcze trwa jest rozbudowa ulicy Nowej w Mławie i przebudowa ulicy Płockiej w Mławie. Większość prac jest wykonana, pozostały tylko prace związane z wykończeniem (roboty brukarskie, związane z zielenią, ustawienie znaków, oświetlenie), cała nawierzchnia jest już ułożona.
- Na ulicy Sienkiewicza wykonawca rozpoczął prace związane z jej przebudową. Trwają prace brukarskie, które szybko zostaną zakończone, gdyż bardzo sprawnie są wykonywane. Firma, która prowadzi te prace jest podwykonawcą firmy STRABAG.
- Następną inwestycją rozpoczętą jest remont ulicy Granicznej w Mławie, gdzie w pierwszej kolejności rozpoczęły się roboty sanitarne związane z remontem istniejącej kanalizacji deszczowej. Od strony firmy pana Gadomskiego zaczęto układać kolektor. Jest tam zbiornik retencyjny i dalej prace kierują się w kierunku ulicy Granicznej.
- Parking w Konopkach przy ulicy Handlowej jest również wykonywany, a prace powinny zakończyć się za kilka dni.
- Budowa chodnika w Gradzanowie Włościańskim – przetarg wygrała ta sama firma, która realizuje budowę parkingu w Konopkach przy ulicy Handlowej. Po zakończeniu prac na ulicy Handlowej przeniosą się do Gradzanowa Włościańskiego, gdzie zwiększą ilość pracowników i zbudują chodnik, który planowany jest do końca roku 2023.
- Remont drogi powiatowej nr 2386 Strzegowo – Mączewo. Wykonawca deklaruje, że pod koniec listopada 2023 roku rozpocznie roboty.

Są również przetargi i inwestycje pootwierane. Na przykład:

- Remont drogi powiatowej Dębsk – Szydłowo - został ogłoszony przetarg na roboty budowlane i na nadzór. Wpłynęły oferty, które mieszczą się w budżecie. Wykonawcy uzupełnili oferty i dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma STRABAG. Kwota, jaka jest przewidziana na tą remont tej drogi to około 13 300 000 zł (w budżecie jest przewidziane 16 000 000 zł). Na prowadzenie nadzoru została wybrana firma pana Andrzeja Dusińskiego (wybrana spośród trzech ofert). Będzie również wysyłane zapytanie ofertowe na obsługę laboratoryjną (na którą nie obowiązuje już prawo zamówień publicznych, gdyż szacunkowy koszt jest niższy, niż progi stosowania tej ustawy – zamówienie z wolnej ręki).

- Remont drogi powiatowej Staroguby – Strzegowo – został ogłoszony przetarg na inwestycję. Remont przewidziany jest na odcinku 2 km – od nowo wybudowanego wiaduktu nad drogą S7 w kierunku Starogub.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że należało szybko działać, gdyż otrzymano informacje, że pojawiły się oszczędności w kwocie 570 000 zł (jeszcze trwają przetargi, więc kwota rezerwy może zostać zwiększona), które można przeznaczyć na ten cel. Po kontakcie z wójtem gminy, potwierdzono, że po połowie z powiatem mławskim zostanie finansowany ten remont. Środki powiatu mławskiego są z rezerwy powiatu.

Pan Piotr Kowalski- Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg jest przygotowany do zimy. Została zakupiona sól drogowa, są przygotowane ciągniki - mają założone piaskarki, samochód ciężarowy również zostanie przygotowany. Dwie piaskarki zostały przekazane do wykonawcy, który ma realizować zimowe utrzymanie dróg. Jedna piaskarka jest jeszcze na stanie w PZD.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Powiedziała, że to jest właśnie najważniejsze, aby trzymać rękę na pulsie, żeby mieszkańcy miasta Mławy, jak również innych miejscowości powiatu mławskiego byli usatysfakcjonowani z zimowego utrzymania dróg.

Dodała, że bardzo się cieszy z inwestycji kilkunastu milionowej, która będzie wykonywana w gminie Szydłowo, tj. remont drogi powiatowej Dębsk – Szydłowo. Jest to odcinek drogi bardzo ważny, długości prawie 4,5 km. Droga ta ma aktualnie 3,5 m szerokości.

Dodała również, że inwestycja na terenie gminy Wieczfnia Kościelna również będzie wykonywana, czyli budowa chodnika w miejscowości Windyki. Poza tym również inwestycje drogowe w miejscowości Kuklin. Na terenie gminy Dzierzgowo także będzie inwestycja drogowa wykonywana: Szemplino – Nowe Brzozowo – Dzierzgowo. Dużo inwestycji dzieje się na terenie miasta Mławy i terenów pobliskich.

Uważa, że działalność inwestycyjna radnych w drogi powiatowe w powiecie mławskim rozwija się. Każdy radny chciałby zrobić jak najwięcej tych inwestycji, jednakże możliwości finansowe są ograniczone. Wszędzie, gdzie są możliwości pozyskania środków zewnętrznych są składane wnioski. Środki finansowe są pozyskiwane na szczęście owocnie i ma nadzieję, że będzie tak dalej.

Pan Piotr Kowalski- Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Dopowiedział, że został ogłoszony przetarg na budowę chodnika w miejscowości Windyki. Zgłosili się wykonawcy, w dniu dzisiejszym została wybrana najkorzystniejsza oferta – jest to firma Kruszbet z Uniszek Zawadzkich.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Dodała, że na tę inwestycję zostało pozyskane dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 870 000 zł i wspólnie z gminą Wieczfnia Kościelna powiat mławski finansuje resztę.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Wtrącił, że 70 000 zł powiat mławski dokłada, gmina Wieczfnia Kościelna taką samą kwotę. Są to koszty kwalifikowane.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2024-2026;**

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach samorząd powiatowy winien jest zorganizować i prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. W związku z powyższym, że kończy się porozumienie na prowadzenie tej biblioteki powiatowej, które było zawarte na okres 2021-2023, powiat mławski jest zobowiązany zawrzeć kolejne porozumienie. Proponowane jest zawarcie porozumienia z Miastem Mława, które jest organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na kolejne trzy lata, czyli 2024-2026. Biblioteka ta wykonywałaby zadania powiatowej biblioteki publicznej. Kwota zaplanowana na rok 2024 wynosi 93 700 zł.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2024-2026.

- **przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;**

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Poinformowała, że w 2023 roku na prowadzenie tego programu współpracy powiatu mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było przeznaczone z budżetu powiatu mławskiego około 136 000 zł. Zmiana o 6,6% dawałaby około 145 000 zł. Na ostatnim Zarządzie Powiatu Mławskiego została podjęta uchwała o zwiększeniu finansowania organizacji pozarządowych. W programie na 2024 rok jest zaplanowana kwota w wysokości 200 000 zł. Na terenie powiatu mławskiego przybywa organizacji pozarządowych, składają coraz więcej ofert. Proponowane są 4 główne obszary działalności, które cieszą się największym zainteresowaniem:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Poza finansowymi formami wsparcia organizacje pozarządowe korzystają również z niefinansowej formy wsparcia, typu: udostępnianie sali konferencyjnej, wszelkie pomoce przy wnioskach, spotkania, konsultacje itp.

Uważa, że wzrost środków finansowych jest jak najbardziej stosowny i warto go zaznaczyć. Gdy organizacje organizują coś ze środków budżetu powiatu mławskiego to na wszelkich materiałach promocyjnych mają udostępniony herb powiatu mławskiego, gdzie jest on promocją. Przez Starostę Mławskiego są również obejmowane patronatem.

Pani Beata Chocholska- Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Dodała, że program współpracy był poddawany konsultacjom w okresie od 9 października do 23 października 2023 roku. Żadna z organizacji nie wniosła uwag, ani propozycji zmian do programu. W 2023 roku zawartych zostało 77 umów: 30 wniosków dotyczyło sportu, 25 kultury, 14 zdrowie, 8 niepełnosprawni.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego wraz z Autopoprawką;**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że autopoprawka dotyczy zadania, które zostało wprowadzone do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego w Mławie” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 został ustalony na poziomie 0,00 zł, a na 2024 na poziomie 340 000 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych. W związku z tym, że były przeprowadzane dwa postępowanie przetargowe odnośnie tej inwestycji. Jedna oferta była niekorzystna, na drugą nie zostały złożone oferty. Teoretycznie powinna ta inwestycja zostać przełożona na 2024 rok, natomiast zostaje wprowadzona już teraz.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Wtrącił, że przetarg najlepiej gdyby został ogłoszony jak najszybciej, aby rozpoczęły się prace. Budowa niskiego ogrodzenia na ulicy Wyspiańskiego już została rozpoczęta.

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Powiedziała, że po autopoprawce kwota 340 000 zł zostaje zdjęta z zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego w Mławie” i na chwilę obecną zostaje przesunięta na brakujące środki – wydatki oświatowe (zostaną one uzupełnione).

Pozostałe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zwiększenia środków o kwotę 2 083,54 zł w zadaniu pn. „Program Erasmus+”, zobowiązań oraz limitów wydatków. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 284 064,62 zł, zaś na rok 2024 w wysokości 7 225,12 zł.
2. Usunięto przedsięwzięcia pn. „Decyzje wydane przez PCPR w Mławie w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych” z limitem 10 869 115,76 zł, usunięto przedsięwzięcia pn. „Decyzje wydane przez PCPR w Mławie w sprawie przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki dla placówek oświatowo-wychowawczych” z limitem 328 930,33 zł, usunięto przedsięwzięcia pn. „Wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego Jachtów REJA 24 – obsługa klienta” z limitem 3 874,50 zł oraz usunięto przedsięwzięcia pn. „Opłaty za zajęcie pasa drogowego” z limitem 1 211,20 zł. Powyższe przedsięwzięcia przesunięto do umów na ciągłość działania powiatu.
3. Wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024, na poziomie 2 724 476,06 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 272 447,61 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 179 580,54 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 2 724 476,06 zł.
4. Wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na rok 2024 na poziomie 1 499 999,98 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z pomocy finansowej z Gminy Strzegowo

w wysokości 499 999,99 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 500 000,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 1 499 999,99 zł.

5. Wprowadzenia zmian w zadaniu w przedsięwzięciach nakładów finansowych w sprawie zmniejszenia środków o kwotę 190 630,00 zł w roku 2023, zobowiązań oraz limitów wydatków na rok 2023. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy Przemysłowej” oraz zwiększenia środków o kwotę 190 629,97 zł w roku 2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 8 060 312,94 zł na rok 2024 – 8 443 265,71 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Miasta Mława w wysokości 27 281,40 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15 985 030,73 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 16 532 116,27 zł.

6. Wprowadzenie zmian w zadaniu do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” zwiększenie środków w wysokości 105 422,12 zł. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 r. na poziomie 1 189 046,62 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 866 899,60 zł i pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 250 575,22 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 1 189 046,62 zł.

7. Wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie – opracowanie dokumentacji technicznej” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na rok 2024 na poziomie 61 500 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków własnych.

8. Wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na rok 2024 na poziomie 200 000 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 100 000,00 zł.

9. Wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2024-2025. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec – Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2024-2025. Limit na rok 2024 ustalony został na poziomie 9 270 568,00 zł, a na rok 2025 na poziomie 9 269 432,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14 399 111,97 zł oraz pomocy finansowej z gminy Dzierzgowo w wysokości 800 000,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 18 540 000,00 zł.

10. Wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2024-2025. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2024-2025. Limit na rok 2024 ustalony został na poziomie 1 750 000,00 zł, a na rok 2025 na poziomie 1 750 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 487 500,00 zł w roku 2024 i 1 487 500,00 zł w 2025 roku. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 3 500 000,00 zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że Dyrektor szpitala w Mławie prosi o wsparcie, gdyż nie wyobraża sobie tego remontu i rozbudowy bez pomocy polegającej na pozyskaniu dodatkowego pomieszczenia poza szpitalem umożliwiającym przeniesienie oddziału rehabilitacyjnego na zewnątrz na czas remontu. Remonty aktualnie trwające w szpitalu są uciążliwe, natomiast dzielnie znoszone przez personel i pacjentów. Kolejne planowane remonty są bardziej rozległe, należy je przemyśleć i znaleźć jak najlepsze

rozwiązania.

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

- **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 wraz z Autopoprawką.**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 2 940 910,30 zł i zwiększa się o kwotę 1 120 322,38 zł (per saldo -1 820 587,92 zł), w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1 725 397,61 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 95 190,31 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia wypracowanych ponad plan dochodów w wysokości 5 664,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 2 399 999,99 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 300 000,00 zł, na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”, dotyczących podpisania umowy z wykonawcą i terminem odbioru oraz płatności przypadających na styczeń roku 2024. W związku ze zmianą powyższe zadanie zostanie ujęte Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 z udziałem środków własnych. Zwolnione środki własne w wysokości 300 000,00 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
3. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki” w wysokości 4 809,69 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych w tej samej wysokości 4 809,69 zł. Wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie tj., 209 620,00 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 4 809,69 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
4. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w roku 2023 i zwiększenia ich w roku 2024 z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w wysokości 100 000,00 zł. Limit wydatków pozostaje nie zmieniony, tj., w wysokości 200 000,00 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 100 000,00 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
5. Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 71012 w wysokości 69 780,00 zł w związku z niemożnością wykorzystania środków ze względu na brak asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 3 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
7. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 430,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących naprawy uszkodzonego sprzętu komputerowego w pieczy zastępczej.
8. Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

9. Informacji od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 877 275,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2023 r. Powyższe środki przeznacza się na brakujące wydatki w oświacie, tj. na szkoły niepubliczne 272 713,88 zł oraz na uzupełnienie środków w 2023 r. na ZUS i podatek dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół nr 2 i Bursy Szkolnej.

10. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 39 000,00 zł (per saldo) z przeznaczeniem na brakujące środki związane z dożywianiem dzieci. Brakujące środki w wysokości 22 680,00 zł uzupełniono środkami z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

11. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 20 113,17 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 145 043,52 zł z tytułu zakończenia nauki uczniów z technikum po gimnazjum i ponownym przeliczeniu wskaźnikiem rozdziału 80115 i 80117, celem prawidłowej realizacji planu.

12. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 33 440,00 zł w związku z przystąpieniem do programu „świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych”, kurs „wektory życia”, w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Realizacja zadania odbywać się będzie do końca sierpnia 2024 r.

13. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 23 800,00 zł z tytułu zorganizowania szkolenia w ramach programu „wektory życia”. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 299,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

14. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16 685,49 zł z tytułu wpływu środków na nagrody dla nauczycieli z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz od Ministra Edukacji i Nauki.

15. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2 031,86 zł w związku ze zmianą kursu Euro w programie Erasmus+. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 4 w Mławie.

16. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16 219,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących naprawy dźwigu osobowego (windy).

17. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 25 000,00 zł w związku z brakiem wykonania planu z wpływu z usług i jednocześnie wykonania ponad plan dochodów z najmu. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 4 675,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

18. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 8 565,20 zł w związku z brakiem wykonania planu z najmu i jednocześnie wykonania ponad plan dochodów z wpływu z usług. Ponadto dokonuje się przesunięć po stronie dochodów zrealizowanych imprez w wysokości 2 176,10 zł, tj. zwiększenie najmu i zmniejszenie usług w tej samej wysokości. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 1 063,03 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3 600 397,72 zł i zmniejsza się o kwotę 5 420 985,64 zł (per saldo -1 820 587,92 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1 089 957,92 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 730 630,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 29 680,00 zł w ramach wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń, w zakresie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2. Wnioski Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 20 864,56 zł, w ramach wydatków bieżących dotyczących działu 750 i 710 z przeznaczeniem na brakujące środki do końca 2023 r. na opłaty składek na PFRON i ZUS, opłaty za obwieszczenia w prasie oraz zakup materiałów bieżących. Powyższe środki zostały przesunięte w

ramach środków bieżących, własnych jednostki.

3. Wnioski Organizacyjny i spraw Obywatelskich w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 3 357,00 zł, w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.

4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 276 674,42 zł w ramach dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowego Starostwa Powiatowego.

5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 9 954,22 zł w związku z odejściem dziecka z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci i młodzieży w Kraszewie-Czubakach w ramach pieczy zastępczej. Powyższe środki zostały przesunięte na świadczenia społeczne do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

6. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 4 929,82 zł dla Powiatu Mińskiego w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmianą wysokości kwoty świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej od 1 czerwca 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

7. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 73 280,00 zł w ramach obsługi długu z przeznaczeniem na opłaty związane z emisją obligacji w 2023 roku.

8. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 340 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” i wprowadzenie do przedsięwzięć WPF z realizacją na 2024. Zwolnione środki własne w wysokości 340 000,00 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 i 85406 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, czy droga powiatowa nr 2369 w Mławie to jest ulica Graniczna?

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 wraz z Autopoprawką.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

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

Wiceprzewodnicząca Komisji

Jolanta Karpińska

Sporządziła:

Agnieszka Wisińska

28.11.2023 r.