

**Protokół Nr 59/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 5 grudnia 2023 roku
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak - Przewodniczącej Komisji**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

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

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca 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 58/2023.

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 na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - 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

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zwołanie sesji nadzwyczajnej wynika z jednego zadania, które dotyczy brakujących środków finansowych po przetargu związanego z remontem drogi powiatowej Staroguby – Strzegowo w kwocie 68 616,30 zł. Umowa musi zostać podpisana do 15 grudnia 2023 roku, dlatego konieczne było wprowadzenie do budżetu środków finansowych przed tym terminem. W związku z tym zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego dotyczą:

1. Wprowadzenia zmian w zadaniu do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo”, które będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 0,00 zł, a na 2024 rok na poziomie 1 568 616,28 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 oraz środków własnych w wysokości 568 616,29 zł (zwiększone środki o kwotę 68 616,30 zł po przetargu). Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 1 568 616,28 zł.

2. Wprowadzenia nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie pn. „Odwodnienie terenu szkoły – przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym do ul. Słowackiego”, które będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2023-2024. Limit na rok 2023 ustalony został na poziomie 4 920,00 zł, a na 2024 rok na poziomie 126 290,04 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków własnych. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 131 210,04 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 195 260,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 177 103,98 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących w wysokości 18 156,64 zł.

Dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 393 384,28 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 320 988,29 zł oraz z tytułu pozostałych wydatków w wysokości 72 395,99 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 198 123,66 zł, w tym ze zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie terenu szkoły – przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym do ul. Słowackiego” w wysokości 126 380,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” w wysokości 71 743,66 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia w oświacie w zakresie opłacenia podatków i składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 r.

Wynik budżetu (deficyt) pozostaje niezmienny i wynosi 27 716 217,96 zł.

Przychody budżetu i rozchody (spłaty) pozostają na niezmiennym poziomie.

Nie planuje się zwiększenia kwoty długu.

Relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Dodała, że na rok 2024 jest przedstawione w zadaniach majątkowych 68 616,30 zł – „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby - Strzegowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach” oraz „Odwodnienie terenu szkoły – przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym do ul. Słowackiego” - 126 290,04 zł w 2024 roku i 4 920,00 zł w 2023 roku.

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

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

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet powiatu mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 165 398,50 zł i zwiększa się o kwotę 183 095,12 zł (per saldo +17 696,62 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 17 696,62 zł (per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie.

Zmiana Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 podyktowana jest następującymi wnioskami i informacjami:

1. Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zastosowania nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 161 206,26 zł w paragrafie 6290, które nie dotyczą środków z państwowego funduszu celowego (były w paragrafie 6350). W związku z tym, że Rządowym Fundusz Rozwoju Dróg nie jest już państwowym funduszem celowym zostanie wprowadzona zmiana w uchwale budżetowej.
2. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6 000,00 zł z tytułu wynajmu lokalu z przeznaczeniem na zakup energii. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 1 380,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3 730,37 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy to windy).
4. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 376,27 zł z tytułu zgromadzonych odsetek od środków na rachunku, w ramach realizowanego projektu pn. „Kompetentny rodzic”. Zwiększone odsetki przeznacza się na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.
5. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85195 w wysokości 2 952,00 zł do rozdziału 75020, celem zakupu programu dotyczącego ewidencji i rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych oraz fundacji.
6. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6 000,00 zł z tytułu zwiększonych dochodów z wpływu z usług, z przeznaczeniem na zakup materiałów dotyczących odnowienia łazienek.
7. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 460,02 zł z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, w ramach pieczy zastępczej, celem prawidłowego rozliczenia porozumienia.
8. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domu Dziecka Nr 1, 3 i 4 w Kowalewie w sprawie zwiększenia po stronie dochodów w ogólnej wysokości 670,00 zł. Po stornie wydatków następuje zwiększenie środków w wysokości 670,00 zł w Centrum Administracyjnym z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 255 268,08 zł i zmniejsza się o kwotę 237 571,46 zł (per saldo +17 696,62 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 215 820,28 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 198 123,66 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w sprawie zwiększenia środków w ogólnej wysokości 234 159,44 zł, pochodzących ze zmniejszenia planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PUP, PCPR w wysokości 36 035,78 zł oraz z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” w wysokości 71 743,66 zł i z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych pn.: „Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym do ul. Słowackiego” w wysokości 126 380,00 zł, celem uzupełnienia brakujących środków na opłacenie podatków i ZUS za miesiąc grudzień 2023 r.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu 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 na jaki cel jest planowane przeznaczenie środków finansowych do Zespołu Szkół nr 4 w Mławie?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że na wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku były podwyżki o 5%, które nie były uwzględnione w subwencji oświatowej.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym także brakowało sporo środków finansowych, które w oparciu o wnioski, w miarę możliwości były przesuwane na Zarządzie Powiatu Mławskiego.

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji

Zapytał, czy to zadanie odnośnie „Odwodnienia terenu szkoły – przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym do ul. Słowackiego” będzie realizowane w 2024 roku?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że tak. Jest już podpisana umowa z firmą Wod-Kan. Planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę odwodnienia (kanalizację deszczową) przy ulicy Wyspiańskiego – Urząd Pracy i pozostałe jednostki znajdujące się tam.

Dodał, że zostaną zwiększone środki finansowe na remont drogi powiatowej Dębsk – Szydłowo (powiat mławski otrzyma więcej środków na ten cel).

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji

Dopowiedziała, że montaż finansowy tego zadania jest bardzo korzystny. Oby wszystkie inwestycje tak wyglądały – dotacje z różnych źródeł.

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji

Zgłosił wniosek, aby w najbliższym czasie (do końca następnego tygodnia) sporządzić zestawienie w formie opisowej, bądź tabelarycznej wszystkich inwestycji, które zostały wykonane w bieżącej kadencji w powiecie mławskim, czyli od 2019 do końca 2023 roku. Poprosił, aby przedstawione zostały następujące informacje: nazwa zadania, wartość inwestycji, źródła finansowania i konkretne kwoty.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła pięćdziesiąte dziewiąte 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 Wisińska
07.12.2023 r.