

Br.0012.9.2023

Protokół Nr 48/2023
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 11 grudnia 2023 roku
pod przewodnictwem
Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Otworzyła czterdzieste ósme posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

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

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 47/2023.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024 w zakresie działania Komisji.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024 w zakresie działania Komisji.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał o ile się zwiększyły dochody własne powiatu. Ile środków własnych odliczając różne dofinansowania pozostaje na inwestycje?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, na zadania remontowe (3 drogi) są środki w wys. 7 300 000,00 zł. Są tu też środki z zewnątrz. Ogólnie środki własne powiatu są na poziomie 1 282 000,00 zł. a na inwestycje 211 000,00 zł. O 6,6% zwiększone zostały środki na zakupy dla wszystkich jednostek. Wydatek bieżący to także podwyżki dla pracowników o 13,2%.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Stwierdził, że gdyby nie dotacje zewnętrzne na inwestycje, to żadne zadanie nie byłoby wykonane.

Jakie będzie zadłużenie powiatu?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że zadłużenie na rok 2024 wynosi 29 512 000,00 zł.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał na jakiej zasadzie dzielony jest udział w PIT?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że od 2 lat jest to 1/12.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Stwierdził, że gdyby zsumować wszystkie środki przeznaczone na oświatę, to jaka byłaby to kwota?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że byłoby to 59 000 000,00 zł.

Dodała, że aby budżet został zamknięty należało zdjąć ZUS i podatek za grudzień 2024 r. (1 411 000,00 zł.) Podwyżki, wyrównanie wynagrodzeń to była podobna kwota, ok. 1 400 000,00 zł. Sam skutek podwyżek to kwota 916 000,00 zł. przy 6,6%.

Same odprawy w oświacie to kwota 928 000,00 zł., natomiast w rezerwie jest tylko 100 000,00 zł.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał w jakiej wysokości będą podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że będzie to 13,2%. Nauczyciele otrzymali podwyżkę w wys. 12,3%, która była zagwarantowana w subwencji oświatowej.

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał czy ceny gazu i energii pozostały na tym samym poziomie?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że tak.

Dodała, że wydatki na oświatę to kwota 59 609 000,00 zł. , w tym na wynagrodzenia 47 845 000,00 zł. , na dotacje 4 624 000,00 zł. (60 050 zł. na kursy zawodowe), szkoły niepubliczne- 4 500 000,00 zł. Na wydatki związane z działalnością statutową kwota 4 753 000,00 zł. W dochodach oświatowych jest kwota 1 024 000,00 zł.(dochody wypracowane przez jednostki), 4 269 zł. na porozumienia między jst (dot. punktu katechetycznego w I LO), 490 000 zł. środków z Rządowego Funduszu przeciwdziałania covid-19 na odnowienie elewacji w I LO w Mławie, 900 000 zł. na budowę boiska przy ZS Nr 4 w Mławie (Polski Ład), środki w wys. 407 100,00 zł.- dotacja celowa dot. programu „Za życiem”, 3 745 000 zł. na programy Erasmus. Ogółem środków zewnętrznych w oświacie jest 2 500 000,00 zł.

Kredyt planowany w obligacjach to 8 000 000,00 zł. Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych jest kwota w wys. 1 037 000,00 zł, więc dochód powiatu to 11 120 000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę, pomniejszając dochody (2 089 704,00 zł.).

Kwota w wys. 705 754 zł. to pozyskane środki z porozumienia z Miastem Mława na Mławską Halę Sportową. Ogólny plan na realizację tego zadania to 1 485 669,00 zł.

Zwiększono plan na dotacje pozarządowe do 200 000 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki -pomoc finansowa dla Miasta Mława na organizację piątej edycji Victor Young Festiwal Mława). Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc Finansowa dla Miasta Mławy na zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej). Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 93 700,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie z Miastem Mława na dofinansowanie Biblioteki Miejskiej).

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji

Zapytał jaki jest procent za emisję obligacji?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że jest WIBOR 6- miesięczny i ten rok rozłożony jest na 7 lat a rok 2024 rozłożony jest na 3 lata. W każdym roku bank dał inne oprocentowanie marży.

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

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 w zakresie działania Komisji (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji

Zamknęła czterdzieste ósme posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podziękowała Radnym Powiatu Mławskiego i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Bieńkowska

Sporządziła:

Adriana Pełkowska

14.12.2023 r.