

**Protokół Nr 40/2022
z posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 26 września 2022 roku
pod przewodnictwem
Pana Artura Kacprzaka – Przewodniczącego Komisji.**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Otworzył czterdzieste posiedzenie Komisji, powitał Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że na 7 Członków Komisji udział bierze 6 Członków, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 39/2022.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji drogowych w 2022 roku.
6. Propozycje do projektu budżetu powiatu mławskiego na 2023 rok.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku w zakresie działania Komisji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji drogowych w 2022 roku.

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

Poinformował, że na chwilę obecną PZD prowadzi 3 inwestycje: „Rozbudowa drogi 2359W Radzanów- Drzazga wraz z budową mostu w m. Drzazga”- obiekt jest już wykonany, cały czas trwają prace związane z brukarką przy drodze; „Remont ulicy Nowowiejskiej w Mławie”- inwestycja zmierza ku końcowi, w dniu dzisiejszym nakładana jest ostatnia warstwa nawierzchni ścieralnej, do wykonania pozostały prace porządkowe, termin zakończenia inwestycji 30.09.2022 r.; „Przebudowa drogi powiatowej 2353W Budy Bolewskie- Sułkowo Borowe”- budowa drogi o nawierzchni żwirowej. Ubiegłoroczna inwestycja dotycząca budowy mostu w m. Bielawy została ukończona.

Inwestycje planowane do realizacji- „Przebudowa drogi powiatowej 4340W w m. Doziny wraz z budową mostu”; „Przebudowa drogi powiatowej 2349W w m. Strzałkowo”. Złożono wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych, czekamy na odpowiedź instytucji zewnętrznych.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Zapytał jak wygląda sytuacja inwestycji w Dozinach po przetargu?

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

Odpowiedział, że na tą inwestycję w budżecie zapisana była kwota 15 300 000 zł. , natomiast najtańsza i jedyna złożona oferta to 20 170 000 zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że odbyło się spotkanie z radnymi Gminy Szreńsk na temat inwestycji w Dozinach. Intencją radnych powiatowych było dodatkowe wsparcie powiatu kwotą większą niż wcześniej zadeklarowaną czyli 525 000 zł. Na chwilę obecną nie ma informacji zwrotnej czy Rada Gminy Szreńsk dołoży większe środki finansowe. Firma STRABAG złożył ofertę za 20 176 000 zł. Dofinansowanie do inwestycji to kwota 14 250 zł. Gmina Szreńsk zgodziła się wcześniej na dofinansowanie zadania kwotą 525 000 zł. Brakuje jeszcze środków w wys. 5 176 000 zł.

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

Poinformował, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z wykonawcą inwestycji Radzanów- Drzazga – z firmy Wapnopol.

Odczytał treść pisma inspektora wiodącego tej inwestycji.

Dodał, że zgadza się w całości z tym, co napisał inspektor. Podstawą ewentualnych roszczeń musi być kosztorys wystawiony przez wykonawcę, który będzie wskazywał jaki procentowy udział ma robocizna, materiał, sprzęt. Ewentualny wzrost cen musi być podparty fakturami na budowę i odpowiednio opisany.

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji

Stwierdził, że nie dziwi się wykonawcy, że korzysta z kuriozalnego zapisu ustawowego. To ustawodawca poprzez ustawy dopuścił do tego, że po przetargu wykonawcy inwestycji mogą ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizowanego zadania z powodu wzrostu cen. Nic nie wskazuje na to, żeby wykonawca zamierzał schodzić z budowy. Na bieżąco prace są wykonywane, więc na chwilę obecną nie widać, żeby chciano zerwać umowę.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że do sądu poszedł już właściciel firmy BUD-POL z tego samego powodu. Kwota o jaką się ubiega to 250 000 zł.

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego

Zapytał czy oprócz drogi negocjacji, rozstrzygnięcia sądowego przy inwestycjach są wypracowane jakieś inne rozwiązania, arbitraż?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że w umowach Polskiego Ładu musi być zapis, że przy sporach najpierw musi być próba mediacji sądu polubownego. Wykonawca ma się dogadać z inwestorem.

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego

Zapytał czy oprócz dużych środków z Polskiego Ładu trwają starania o pozyskanie dodatkowych pieniędzy z innych źródeł na inwestycję w Dozinach?

Czy będzie pobudowany chodnik, ścieżka rowerowa między Liberadzem a Dozinami?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że będą pobudowane chodniki. Więcej środków powiat nie posiada. Jest na liście rezerwowej na ul. Nowej w Mławie (Fundusz Dróg Samorządowych). Nie została wykonana ul. Płocka w Mławie, ponieważ kosztorys opiewał na 7 600 000 zł. a firma STRABAG jako jedyna złożyła ofertę 14 700 000 zł. W porozumieniu z Ministerstwem inwestycja została ograniczona o 600 m ale nikt nie złożył oferty. Wraz z Burmistrzem Miasta Mława ustalono, że kolejny przetarg zostanie ogłoszony na początku roku 2023. Został także złożony wniosek na przebudowę ulic Kościuszki- Brukową do Polskiego Ładu. Inwestycja wyceniona została na 36 000 000 zł.

Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w ZS Nr 4 w Mławie. Nie powinno być zagrożeń, żeby wykonać zadanie zgodnie z harmonogramem.

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji

Poinformował, że to zadanie nie obejmuje całej inwestycji Doziny- Liberadz tylko została podzielona na 2 etapy.

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

Dodał, że chodniki będą tylko w obszarach zabudowanych czyli w Dozinach obustronny, w Miączynie i Liberadzu. Pomiedzy miejscowościami nie będzie ani chodnika ani ścieżki rowerowej.

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji

Poinformował, że inwestycja w Dozinach realizowana z rządowego Funduszu Polski Ład i do określonego dnia w przyszłym roku musi się zakończyć. Wykonawca od podpisania umowy ma 53 tygodnie na zrealizowanie zadania. Jeżeli przetarg byłby teraz unieważniony, to do kolejnego mógłby nikt nie przystąpić i niekoniecznie taniej. Poza tym podejmowane byłoby coraz większe ryzyko, że na ten etap budowy nikt nie wejdzie. Gdyby powiat chciał skorzystać z jakichkolwiek możliwości pozyskania dodatkowych środków, to biorąc pod uwagę terminy i koniecznością rozliczenia z Polskim Ładem nie jest to powoli możliwe.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zapytał, które inwestycje zapisane w budżecie na 2022 rok nie będą zaczęte i skończone w tym roku? Może byłby jeszcze czas na podjęcie decyzji o zmianie zadań inwestycyjnych.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że nie jest możliwa zmiana zadań, ponieważ wkłady własne powiatu to kredyty. Zadania, które nie zostaną zrealizowane to przebudowa ulicy Płockiej oraz ulicy Nowej w Mławie.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Zapytał jak wygląda sytuacja w przypadku gdy inwestycja na ul. Płocką nie jest rozliczana w tym roku tylko w następnym? Czy można wtedy złożyć kolejny wniosek?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że jest zgoda na rozliczenie w roku przyszłym. Co do złożenia wniosku raczej nie będzie to możliwe.

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji

Stwierdził, że jeśli rzeczywiście nie będzie można złożyć wniosku, to należy się zastanowić czy lepsze jest utrzymywanie dotacji na poziomie 3 750 000 zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że kolejny przetarg pokaże ile mają dopłacić samorzady. Należy spróbować jeszcze raz wykonać tą inwestycję. Gdyby powiat zrezygnował z tej inwestycji, to możliwość ponownego złożenia wniosku jest dopiero za rok.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że druga wykonywana dokumentacja techniczna dotyczy przebudowy drogi w m. Szumsk. Na tą inwestycję miał być składany wniosek do programu mostowego a teraz wydłuży się to o rok.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Stwierdził, że trudno będzie realizować inwestycje z tego źródła bez znaczącego udziału drugiego samorządu. Należy przeanalizować z jakiego źródła dofinansowania korzystać.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Poprosił o przybliżenie informacji na temat inwestycji w Strzałkowie?

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

Poinformował, że wpisuje się to przebudowę drogi 2349W. Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Całość dokumentacji obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą krajową S7 w Żurominku do węzła Żurominek, następnie od węzła Żurominek przez Dunaj do Strzałkowa. W Strzałkowie krzyżuje się z drogą powiatową 2347W, następnie od skrzyżowania do Stupska. Odcinek w Dunaju (1,6 km) wpisywał się w rządowy Fundusz Polski Ład z edycji PGR. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Projektant w chwili obecnej wyklonuje dokumentację projektową. Mając wykonane podziały i projekt budowlany, PZD jest w stanie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę bądź inną decyzję umożliwiającą prowadzenie prac budowlanych.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że do gminy Stupsk zostało złożone pismo z prośbą o dofinansowanie. W odpowiedzi wójt Gminy Stupsk poinformował, że inwestycja zostanie dofinansowana na poziomie „jak inne gminy”. Nie wiadomo jak to rozumieć.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Zapytał jak będzie długość remontowanego odcinka na inwestycji w Dozinach?

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

Odpowiedział, że będzie to ponad 2 km.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zapytał czy w dokumentacji technicznej dotyczącej Dozin uwzględniono istniejącą sieć energetyczną?

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

Poinformował, że kilka słupów energetycznych trzeba będzie przestawić. Projekt zakłada, że pomiędzy chodnikiem a jezdnią będzie metrowy pas zieleni.

Punkt 6

Propozycje do projektu budżetu powiatu mławskiego na 2023 rok.

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji

Zapytał czy udałoby się zrobić kolejny etap inwestycji w Budach Bolewskich (do lasu) z tego samego źródła dofinansowania?

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

Odpowiedział, że można byłoby zrobić.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Stwierdził, że w tym miejscu (przez las) jest bardzo mały ruch. Trzeba byłoby to przemyśleć.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Stwierdził, że należałoby wykonać drogę Szeńsk- Mostowo i przedłużenie do m. Krzywki. Droga ta łączy dwa powiaty- mławski oraz żuromiński. Są tam odcinki bardzo niebezpieczne. Dodał, że należy zrobić wszystko, żeby inwestycja dot. przebudowy ul. Płockiej w Mławie została zrealizowała.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Stwierdził, że wspomniano dziś o staraniach o środki na przebudowę ulic Granicznej i Kościuszki w Mławie. Czy Miasto Mława będzie partycypowało w kosztach tej inwestycji?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że jeśli dofinansowanie wyniosłoby 98%, to Miasto Mława i powiat mławski raczej nie miałyby problemu dołożyć po 1% brakujących środków.

Powiat nie może się znacząco zadłużać, bo obsługa długu kosztuje. Żeby dopiąć budżet na 2023 r. w zakresie wydatków bieżących będzie bardzo trudno.

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji

Stwierdził, że bardzo ważne jest zwiększenie nakładów na bieżące utrzymanie dróg. W powiecie mławskim jest ogrom dróg, na których ubytki są dużo większe a zakupiony remonter drogowy Patcher remontuje małe ubytki. Należy zwiększyć środki remontowe, bo na inwestycje powiat nie będzie miał aż tylu pieniędzy.

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego

Zapytał czy powiat będzie starał się pozyskać środki na inwestycje na przyszły rok? Czy są inwestycje powiatu, które nakładają się na zadania finansowane przez Urząd Marszałkowski? Obwodnica zachodnia krzyżuje się drogą prowadzącą do Szreńska. Czy nie rzutuje to na nasze inwestycje?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że Rada Powiatu zdecydowała o składanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki”, ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wnioski będą też składane w ramach remontu szkół. Na pewno będzie też składany wniosek o dofinansowanie którejś z dróg powiatowych, natomiast powiat w ostatnim czasie otrzymał znaczące środki na te cele. Dobrą informacją jest, że zostanie zbudowana do końca Aleja Św. Wojciecha. Należy się zastanowić czy na ul. Granicznej nałożyć nakładkę, skoro powiat nie posiada środków na remont tej drogi.

Pan Piotr Jankowski- Członek Komisji

Zapytał o drogę przez Kuklin (gmina Wieczfnia Kościelna). Jest to ważny odcinek, ponieważ jest tam zjazd z trasy S7. Dodał, że droga do Windyk z nowego wiaduktu również wymaga remontu. Czy zarząd Powiatu podjął w tej kwestii jakąś decyzję?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że na inwestycję w Kuklinie składany był wniosek, natomiast powiat nie otrzymał dofinansowania. Złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Szydłowo- Dębsk. Na chwilę obecną wniosek na drogę w Kuklinie nie jest złożony, będą kolejne rozdania to Zarząd Powiatu będzie się zastanawiał nad tą kwestią. Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna deklarował wkład własny na realizację tej drogi.

Punkt 7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku w zakresie działania Komisji.

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego

Poinformowała, że na dzień 30.06.2022 r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 111.402.658,22 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 8,51%. Wykonanie dochodów wyniosło 64.516.543,84 zł, co stanowi 57,91% planu na dzień 30.06.2022 r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 90.988.184,28 zł) zrealizowano na poziomie 54.466.520,51 zł, co stanowi 59,86%, dochody majątkowe (plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 20.414.473,94 zł) zrealizowano w wysokości 10.050.023,33 zł, co stanowi 49,23% planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2022 r. zestawione na kwotę 135.887.262,07 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 14,80%.

Za pierwsze półrocze 2022 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 44.246.803,87 zł, co stanowi 32,60% zestawionego planu po dokonanych zmianach.

Wydatki bieżące planowane na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano w 45,46%, wydatki majątkowe, na plan 41.673.172,78 zł, wykonano w 3,41%.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2022 r. (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 24.484.603,85 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 20.269.739,97 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 21.910.027,34 zł i dotyczą wolnych środków w kwocie 8.476.000,00 zł na planowane – 6.401.665,72 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.797.592,21 zł na planowane – 2.391.000,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UOFP z roku 2021 w kwocie 9.636.435,13 zł na planowane – 9.636.435,13 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.391.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów (z nadwyżki z lat ubiegłych) w łącznej wysokości 1.291.000,00 zł, co stanowi 53,99% realizacji planu.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 125.434,29 zł i wykazują wzrost o 14,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2022 r. stanowi 57,91% planu zestawionego na rok 2022 i jest wyższa o 5,29% w stosunku do wykonanych dochodów analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 62,82% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 12,34% wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej (dział 700,710, 750, 754, 755, 801, 851, 852, 853, 855). Realizacja działu 010 dotycząca scalania gruntów oraz realizacja działu 752 dotycząca wydatków na obronę narodową odbędzie się w II półroczu 2022 r.

Na dzień 30 czerwca w niżej wymienionych działach dochody wykazują mniejszą niż 50% a nawet zerową realizację.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2022 r. wynosi 32,56%, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 55,46%. Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2022. Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2022 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 71.240.563,24 zł. Realizacja ich na poziomie 44.246.803,87 zł, co stanowi 62,11% planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 11,38 punkty procentowe niższa. W strukturze wydatków planu rocznego (po dokonanych zmianach) planowane wydatki bieżące na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano na kwotę 42.826.268,62 zł (45,46%) oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 41.673.172,78 zł. zrealizowano na kwotę 1.420.535,25 zł (3,41%).

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał jakie niebezpieczeństwa mogą pojawić się na drugą połowę roku związane z budżetem? Na pewno wzrosną koszty energii.

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego

Odpowiedziała, że PIT oraz CIT zaplanowany jest na 12 miesięcy. Na chwilę obecną wiadomo,

że z PIT powiat otrzyma więcej o 6 076 000 zł. Kwota ma wpłynąć do końca roku z przeznaczeniem na przyszły rok. Dołożono już brakujące środki na energię dla PUP w Mławie oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Źródłem sfinansowania były środki oświatowe.

Punkt 8

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań, wniosków nie zgłoszono.

Punkt 9

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Zamknął czterdzieste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Artur Kacprzak

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
30.09.2022 r.