

**Protokół Nr 42/2022
z posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 2 grudnia 2022 roku
pod przewodnictwem
Pana Artura Kacprzaka - Przewodniczącego Komisji.**

**Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.**

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji
Otworzył czterdzieste drugie posiedzenie Komisji, powitał Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

**Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że na 7 Członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 6 Członków, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 41/2022.

**Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.**

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji
Zaproponował 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 2023 w zakresie działania Komisji.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 w zakresie działania Komisji.

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

Poinformowała, że dochody w budżecie powiatu mławskiego na 2023 rok przedstawiają się na poziomie 150 369 407,45 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2023 wykazuje wzrost o 46,44%. W tym dochody bieżące to 92 380 583,72 zł oraz dochody majątkowe 57 988 823,73 zł.

Wydatki łącznie stanowią 171 504 659,70 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 49,11% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2022 r (124 877 082,47 zł) wykazują wzrost o 37,11%. Wydatki bieżące to 97 473 154,87 zł, wydatki majątkowe 74 031 504,83 zł. Deficyt budżetowy, czyli różnica między dochodami a wydatkami to kwota 21 135 252,25 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku - 4 325 749,22 zł. Są też ujęte przychody z papierów wartościowych, czyli z obligacji w wysokości 9 716 000,00 zł. Wolne środki z roku 2021 w kwocie 7 093 503,03 zł. W przychodach od razu są zabezpieczone środki na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 972 696,00 zł. Kwota ta pochodzi z dwóch źródeł: z wolnych środków w kwocie 566 103,79 zł i z nadwyżki budżetowej w wysokości 1 406 592,21 zł.

Łączne planowane przychody budżetu w 2023 roku stanowią kwotę 23 107 948,25 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 972 696,00 zł.

W budżecie są utworzone rezerwy: ogólna stanowi kwotę 290 000,00 zł, rezerwa celowa 1 270 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na rezerwę celową składa się: piecza zastępcza w wysokości 170 000,00 zł (czyli zabezpieczone środki, które zostały zmniejszone z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie); usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości 50 000,00 zł; odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 800 000,00 zł (przy planowanych 1 500 000,00 zł); realizację zadania pod nazwą: Pracowniczy Plan Kapitałowy w wysokości 100 000,00 zł (jest niewiele osób zapisanych do PPK - ponad 20 osób, jednakże rezerwa musi być w razie gdyby ktoś się jeszcze zapisał); zarządzenie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł (0,5% od wydatków, na 2022 rok była to kwota 137 000,00 zł).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 266 176,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Jest podpisana umowa na realizację programu pod nazwą „Za życiem”, który jest kontynuowany przez Bursę Szkolną i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie w kwocie 371 610,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pieczę zastępczą, ale także związane z inwestycjami w wysokości 9 652 435,54 zł. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 569 160,68 zł.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości 5 108 690,00 zł (kwota wyższa od poprzedniego 2022 roku o 800 000 zł). Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, czyli na pożytek publiczny – dla stowarzyszeń na łączną kwotę 262 140,00 zł.

Posiadane są stosowne upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

W załączniku inwestycyjnym na rok 2023 zadania nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią kwotę 400 000,00 zł. Do zadań tych należą: budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego w Mławie na kwotę 340 000,00 zł oraz odwodnienie terenu szkoły – przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ulicy Słowackiego na kwotę 60 000,00 zł.

Do budżetu dołączona jest informacja, która wiąże się z zadaniami z zakresu administracji rządowej podlegającymi zwrotowi do budżetu państwa na 2023 rok. Środki te są gromadzone i przekazywane do Wojewody, do budżetu państwa, stanowią kwotę 755 552,00 zł (planowane przez Wojewodę).

Dochody, które dotyczą działu 600 są to głównie inwestycje drogowe w kwocie 6 876 287,73 zł pozyskane z tytułu pomocy finansowej. Planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych oraz samorządu województwa mazowieckiego, które zarekomendowały ich udzielenie na rok 2022 na współfinansowanie jako wkład własny. Inwestycje te dotyczące dróg publicznych powiatu mławskiego to:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 104 941,30 zł z Gminy Strzegowo,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 91 243,70 zł z Gminy Radzanów,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie” w wysokości 400 000,00 zł z Miasta Mława,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640, w tym budowę ronda w miejscowości Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w miejscowości Doziny” w wysokości 1 025 000,00 zł z Gminy Szreńsk,
- „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości 3 730 348,00 zł z Miasta Mława,

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24 500 000,00 zł na zadanie wieloletnie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie”, a także:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 880 000,00 zł na zadanie wieloletnie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – poprawa bezpieczeństwa”,
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 250 000,00 zł na zadanie wieloletnie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640, w tym budowę ronda w miejscowości Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w miejscowości Doziny.

Dodała, że przychody, na które składają się wszystkie środki niewykorzystane w 2022 roku, bądź wpłynęły w 2022 roku i dotyczą roku 2023. Środki te dotyczą:

- „Budowy mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – poprawa bezpieczeństwa” w wysokości 3 750 000,00 zł. Otrzymane zostały w ramach subwencji z Ministerstwa Infrastruktury. Zadanie to jest wieloletnie przełożone na przyszły rok.

Ponadto są środki (naznaczone) pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowych ze środków ochrony środowiska z roku 2021 w wysokości 36 268,92 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 322 673,30 zł.

Środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z wpływu środków z Grantu Cyfrowy Powiat w wysokości 216 807,00 zł na realizację cyberbezpieczeń w powiecie mławskim. Są one przyjęte do realizacji budżetu na 2023 rok po wydatkach, natomiast te środki mają dopiero wpłynąć, więc są pokazane po stronie przychodowej.

W Powiatowym Zarządzie Dróg oprócz dochodów bieżących, jakie mają zrealizować w wysokości 70 914,00 zł. Za zajęcie pasa drogowego dysponują dochodami w wysokości 454 921,00 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej w dziale 600 są to inwestycje. Wszystkie dotacje i pomoce finansowe zostaną przeznaczone na konkretne zadania w budżecie. Łącznie w dziale 600 zaplanowano wydatki w wysokości 68 813 355,66 zł (wzrost o 145,93% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego), w tm wydatki bieżące w wysokości 4 707 535,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 64 105 820,66 zł (dla Powiatowego Zarządu Dróg). Budżet bardzo wzrósł po stronie wydatkowej, szczególnie dotyczący to strony majątkowej.

Wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie ujęte w rozdziale 60014 na zarządzenie siecią drogową w wysokości 4 707 636,00 zł wykazują wzrost o 45,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Budżet na zadania bieżące zwiększony jest o 9,8% we wszystkich jednostkach. Natomiast w

Powiatowym Zarządzie Dróg jest to zwiększenie do kwoty 1 000 000,00 zł, przy czym wzrost głównie związany jest z zakupem paliwa, które ciągle drożeje. Ogólnie po zwiększeniu o 9,8% była to kwota 311 000,00 zł – zostało zwiększone na bieżące utrzymanie do kwoty 1 000 000,00 zł.

Oprócz działu 60014, Powiatowy Zarząd Dróg też jest w dziale 75020, gdzie znajduje się jego cała administracja, wszystkie wydatki związane z obsługą w wysokości 6 252 470,00 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie znajdują się środki w kwocie 475 000 zł, które są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława, w związku z brakiem porozumienia w tym zakresie z Miastem Mława od 1 stycznia 2023 roku.

W ramach przedsięwzięć na kwotę 64 105 820,66 zł, wzrost o 158,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (była to kwota 21 000 000,00 zł).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo, opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 518 570,00 zł przy udziale Gminy Strzegowo w wysokości 104 941,30 zł i Gminy Radzanów w wysokości 91 243,70 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” (zmiana nazwy zadania) w wysokości 25 300 000,00 zł na lata 2022-2023, z realizacją całej kwoty w roku 2023, w tym pomoc finansowa Miasta Mława w wysokości 400 000,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24 500 000,00 zł. Środki własne (z obligacji) w wysokości 123 826,70 zł oraz środki w wysokości 276 173,30 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z nierozliczonych środków z roku 2022.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – w wysokości 6 300 000,00 zł przy udziale Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 880 000,00 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 420 000,00 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w miejscowości Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w miejscowości Doziny” w wysokości 20 476 028,50 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 250 000,00 zł oraz pomoc finansowa Gminy Szreńsk w wysokości 1 025 000,00 zł i środki własne w wysokości 5 201 028,50 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego planuje się środki z ochrony środowiska w wysokości 976 768,92 zł (w tym z wolnych środków z roku 2021 w wysokości 36 268,92 zł) oraz środki z emisji obligacji w wysokości 4 224 259,58 zł,

- „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości 11 243 259,78 zł, w tym środki powiatu (obligacje) w wysokości 3 762 911,78 zł, środki z tytułu pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 3 730 348,00 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 3 750 000,00 zł (przychody z 2022 r.),

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin – Nowa Wieś) Chmielewo – Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości udziału własnego 100 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 121 462,38 zł przy udziale środków własnych,

- „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” – dokumentacja techniczna w wysokości 46 500,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z nierozliczonych środków z roku 2022.

Powiedziała, że budżet na 2023 rok trudno było skonstruować, gdyż obligatoryjnie trzeba było zabezpieczyć wszystkie wynagrodzenia dla pracowników. W wytycznych z budżetu państwa kwota minimalnego wynagrodzenia, to jest od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3 490,00 zł i od 1 lipca do kwoty 3 600,00 zł. Skutek wzrostu tych wynagrodzeń to kwota 977 000,00 zł dla wszystkich jednostek całego powiatu.

W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu (bez jednostek oświatowych) określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2023 r. powiększony o kwotę 535,00 zł na 1 etat, i skorygowany

o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego (stanowi to kwotę ponad 1 300 000 zł).

Poinformowała również, że z planu wydatków budżetu powiatu mławskiego są zdjęte środki z ostatnich, grudniowych składek na ZUS i podatków w oświacie w wysokości 1 200 000 zł. Po analizie budżetu wnioskuje się, że powinno wystarczyć środków finansowych. Dodatkowo są środki dla oświaty planowane z subwencji, które nie były na bieżąco przekazywane do jednostek w kwocie 252 000 zł. W związku z tym powinny one wystarczyć na opłaty w grudniu (ZUS i podatek w oświacie). Poinformowała również, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest połączona z budżetem. W uchwale budżetowej są przedstawiane jakie powiat mławski posiada dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe. Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego także te wszystkie dane są ujęte.

Zarząd Powiatu Mławskiego upoważniony jest do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 9 900 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej są pokazane wskaźniki, które muszą zostać zastosowane zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi przez Ministerstwo Finansów. Średnia inflacja założona przez Ministerstwo w 2026 roku wynosi 2,50%, w roku 2025 – 3,10%, w roku 2024 – 4,80%. Są wykazane dochody majątkowe w takich samych relacjach jak w budżecie powiatu. Dotacje obejmują środki na realizację zadań inwestycyjnych. Są to środki z następujących źródeł: Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych oraz samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 6 876 287,73 zł; Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (FRKF) w wysokości 1 400 000 zł; Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 49 630 000 zł.

Wykazane są wszystkie wskaźniki i relacje, które muszą być zachowane na podstawie art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie wskaźniki dają pozytywny udział.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zabierając głos powiedział, że w roku 2023 nie będzie porozumienia z Miastem Mława odnośnie bieżącego utrzymania dróg. Zadania, które wykonywało Miasto Mława związane z drogami przejmuje Starostwo Powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg). W związku z tym zapytał, czy zostały przewidziane w budżecie powiatu mławskiego środki na zwiększenia kadrowe w celu realizacji tych prac?

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

Odpowiedziała, że w związku z brakiem porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg Miasta Mława, na chwilę obecną nie przewidziane są zwiększenia kadrowe.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zapytał również, jaki procent przewidziany jest na podwyżkę płac dla pracowników zarabiających więcej niż minimalne wynagrodzenie?

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

Powiedziała, że na jeden etat jest to 535 zł, jednak jeszcze żadna jednostka nie ma tego ujętego w swoich planach finansowych. Została wprowadzona ta podwyżka aby uniknąć spłaszczenia wynagrodzeń ze względu na dwukrotny wzrost wynagrodzeń minimalnych w 2023 roku (pierwsza podwyżka od 1 stycznia 2023 roku do kwoty 3 490 zł, druga od 1 lipca 2023 roku do kwoty 3 600 zł).

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał, jak przedstawiają się te podwyżki dla pracowników procentowo?

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego
Odpowiedziała, że wzrost wynagrodzeń o 535 zł średniorocznie stanowi wzrost o 17,75% (1 300 000 zł). Natomiast podwyżka wynagrodzenia minimalnego od stycznia stanowi 15,9% w stosunku do poprzedniego wynagrodzenia - 3010 zł, a od lipca - 19,6% (977 000 zł).

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dopowiedział, że skutek wzrostu wynagrodzeń w stosunku do drugiej transzy stanowi 1 500 000 zł. Po wprowadzonej podwyżce od maja 2022 roku była to kwota 950 000 zł (z wolnych środków). W skali roku to kwota 1 500 000 zł. Wzrost wynagrodzeń i wydatków w budżecie powiatu mławskiego na 2023 rok jest znaczący.

Wydatkiem bieżącym jest również obsługa długu publicznego, która wzrosła (234 000 zł).

Powiedział również, że jako powiat weszliśmy w OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii. Jest to bardzo korzystne z racji tego, że koszty energii bardzo rosną. Należy kontynuować te przedsięwzięcia i w zależności od źródeł finansowania inwestować w fotowoltaikę i pompy ciepła. Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 6 000 000 zł, z czego 15% (912 000 zł) powinno być przeznaczone na OZE, co w przeciągu 3 lat należy to wykonać.

Budżet powiatu mławskiego na 2023 rok jest ogromny. Jest sporo środków finansowych do „przerobienia”. Została otrzymana promesa, która była oczekiwana. W związku z tym powstaje szansa na pozyskanie środków na brakujący wkład własny na remont ulicy Nowej w Mławie (800 000 zł jest kwotą na wkład własny, 750 000 zł to środki kwalifikowane – o te środki składany był wniosek do Wojewody).

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

Dodała, że jeśli zostaną przyznane te środki to 50 000 zł będzie udziałem powiatu mławskiego a pozostałe środki wprowadzone do budżetu na ten cel przeznaczone będą na inne inwestycje.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał, czy wzrost obsługi długu publicznego obejmuje także obligacje?

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

Odpowiedziała, że obejmuje tylko te obligacje, które zostały zaciągnięte w grudniu 2022 roku. Planowana była marża 1,2%, a została uzyskana 0,92%, czyli niższa. Jeżeli WIBOR będzie niższy, to automatycznie i odsetki będą mniejsze.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Powiedział również, że wielkość budżetu jest pozorna. Najbardziej jest to widoczne przy wydatkach inwestycyjnych. Podał przykłady, że środki finansowe w 2022 roku na inwestycję dotyczącą przebudowy ulicy Nowej w Mławie planowane były na 10 000 000 zł, a w roku 2023 tą samą inwestycję szacuje się na 25 300 000 zł. Inwestycja dotycząca remontu całej ulicy Płockiej planowana była na 7 500 000 zł, a teraz w 2023 roku remont części tego odcinka wynosi ponad 11 000 000 zł.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że odnośnie inwestycji dotyczącej ulicy Płockiej będzie ogłaszany przetarg na cały odcinek, jeżeli nie wystarczy środków finansowych to tylko część odcinka zostanie wyremontowana.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zapytał, czy jest możliwość przedstawienia Komisji informacji jakie wnioski dotyczące inwestycji zostały złożone do Starostwa Powiatowego (do Powiatowego Zarządu Dróg), a także które zostały uwzględnione w budżecie powiatu mławskiego.

Drugie pytanie dotyczyło remontu ulicy Nowej, jak wygląda sprawa związana z jej remontem a także parkingów, które są tam także potrzebne.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że zostanie otrzymane 100% środków zewnętrznych na to zadanie. Jeżeli przetarg wyniesie 25 300 000 zł, a może nawet mniej, to można poszukać dodatkowych środków z przeznaczeniem na parkingi.

Dodał, że warto składać wnioski o wsparcie finansowe na dany cel. Przedstawił przykłady, że pozyskane zostały środki finansowe: 23 000 zł na podjazd dla wózków inwalidzkich przy Zespole Szkół Nr 3 z Fundacji ORLEN, z firmy CEDROB 5 000 zł; po 120 000 zł na dwa samochody dla Środowiskowego Domu Samopomocy i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uzyskane z PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, gdzie cała kwota potrzebna na zakup samochodu to 188 000 zł. Na brakujące środki napisane zostały także wnioski do KGHM i do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał, czy inne inwestycje nieuwzględnione w budżecie powiatu mławskiego na 2023 rok zostaną zrealizowane?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Powiedział, że pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Leszek Ślubowski na podstawie otrzymanych wniosków, złożył propozycje, które inwestycje są w pierwszym rzędzie do zrobienia. Kwota jaka jest potrzebna do zrealizowania tych inwestycji to około 40 000 000 zł.

Na przestrzeni ostatnich lat wniosków zebrano się około 200-300 mln (wiele wniosków się powtarza). Trudno zrealizować je wszystkie od razu.

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji

Zapytał jaka jest trudność aby odpowiedzieć na dany wniosek osobie składającej? Każdy wniosek musi zostać przeanalizowany.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Powiedział, że odpowiedź na wiele tych wniosków w pewnym sensie znajduje się poprzez realizację dokumentacji technicznej, której na chwilę obecną jest 16. Jednakże powiatu mławskiego nie stać na realizację tak dużych inwestycji, gdyż nie dysponuje dużymi środkami finansowymi. Limitem, koniecznością jest uzyskanie środków zewnętrznych aby dane inwestycje wykonać. Jednakże takie inwestycje, do których należy dopłacić 2% łatwiej zrealizować, niż te, gdzie trzeba dopłacić 30%. Zaciąganie kredytów nie jest dobrym rozwiązaniem. Zadłużenie powiatu jest na minimalnym poziomie i lepiej tego nie pogłębiać. Tym bardziej, że WIBOR jest wysoki i obsługa długu publicznego jest bardzo kosztowna.

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji

Zabrał głos i zapytał, czy Powiatowy Zarząd Dróg jest przygotowany w odpowiedni sprzęt na bieżące utrzymanie dróg w związku z brakiem porozumienia z Miastem Mława? Uważa, że konieczny jest zakup dodatkowego samochodu i piaskarki aby nie trzeba było wynajmować.

Porozumienie z Miastem Mława stanowiło kwotę 475 000 zł, pieniądze te trafiły do budżetu Powiatowego Zarządu Dróg. W związku z tym zapytał, czy PZD posiada wystarczające środki na bieżące utrzymanie dróg mimo zwiększenia jego budżetu o 1 000 000 zł?

Powiedział, że trudno odpowiedzieć na te pytania, gdyż nastąpił wzrost cen na wiele prac inwestycyjnych, wzrost minimalnych wynagrodzeń dla pracowników, wzrost cen energii elektrycznej.

Podsumował, że aby zapewnić minimalny poziom bezpieczeństwa i remonty dróg publicznych należałoby posiadać więcej środków finansowych. W 2023 roku będą wspólne starania aby pozyskać środki z różnych źródeł i przeznaczyć je do Powiatowego Zarządu Dróg na inwestycje.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odnosił się do przetargów i powiedział, że wiele firm, które budują bloki, budynki kubaturowe, domy będą próbować się przekształcać aby zatrzymać swoich pracowników. Jednak jeśli nie będzie w stanie się utrzymać na rynku to grozi też dużym bezrobociem. Uważa, że taka sytuacja może się utrzymać około 3-4 lat. Energia elektryczna będzie też decydowała o wielu sprawach, gdyż może jej nie być, a jeśli będzie, to bardzo droga – w przyszłym roku wróci podatek VAT.

Zaznaczył również, że nie jest w stanie przewidzieć czy na pewno powiatowi mławskiemu uda się wykonać dochody. Jednakże przy danym założeniu należy sądzić, że tak. Budżet państwa przekazuje Starostwu dotację w wysokości 1/12. W 2022 roku otrzymane zostały dodatkowe środki w wysokości 6 000 000 zł, jednakże nie jest wiadome czy w 2023 roku również otrzymane zostaną pieniądze. Jest wiele niewiadomych związanych z finansami i ważne jest aby oszczędzać, a przede wszystkim zakończenie wojny pozwoliłoby optymistyczniej patrzeć w przyszłość.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Powiedział, że rosnące ceny i problemy związane z inwestycjami nie są wynikiem tylko wybuchu wojny na Ukrainie.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Powiedział, że podtrzymuje swoje zdanie i uważa, że wojna na Ukrainie ma wpływ na rosnące ceny. Podał przykład, że wykonawca remontu drogi Radzanów – Drzazga złożył już drugie pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w celu zwiększenia środków finansowych na wykonanie tego zadania o 50% (8 000 000 zł). Uzasadniał swój wniosek wybuchem wojny na Ukrainie. Napisał, że jego pracownicy z Ukrainy w związku z wybuchem wojny wyjechali z Polski. Wykonawca musiał zatrudniać na ich miejsce pracowników polskich, których utrzymanie jest wyższe, wzrosły ceny paliwa, stali, asfaltu, energii elektrycznej.

Powiedział, że jeżeli wykonawca ten pójdzie z tą sprawą do sądu i wygra, to koszty jeszcze wzrosną a Zarząd Powiatu Mławskiego mogą oskarżyć o działanie na szkodę samorządu i nałożona zostanie dyscyplina budżetu. Jednakże, jeżeli wykonawca udokumentuje wzrost środków poniesionych przez niego na wykonanie tego zadania, można będzie podjąć rozmowy i znaleźć wspólnie rozwiązanie tej sytuacji.

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji

Zapytał, jaka jest skala utraty środków finansowych w związku ze zmianą sposobu finansowania?

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

Powiedziała, że już w 2022 roku otrzymane były środki w wysokości 1/12 określonej kwoty dotacji (planu finansowego wynikającego z dochodów w PIT z okresu poprzedniego – 2017 rok, czyli 16 000 000 zł). W związku z tym Ministerstwo Finansów zdecydowało przekazać dodatkowe środki w wysokości 6 000 000 zł (które trzeba przedstawić na co zostaną rozdysponowane). Zmieniony został podatek z 17% na 12%. W związku z tą zmianą, Starostwo Powiatowe nie posiada już dodatkowych środków finansowych (wcześniej były to środki w wysokości 1,4% z podatku CIT-u, 10,25% z podatku PIT-u).

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Zadał pytanie odnośnie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2310 Grzebsk – Nowe Brzozowo, dlaczego nie udało się dokonać podziału działek na tą drogę?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg nie zdążył wykonać tego zadania w 2022 roku, jednak zostanie to zrobione w 2023 roku.

Pan Piotr Jankowski- Członek Komisji

Dołączył się do prośby Radnego Pana Janusza Wiśniewskiego o sporządzenie zestawienia wszystkich wniosków dotyczących inwestycji, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego, do Powiatowego Zarządu Dróg, a także informacje na jakim etapie jest dany wniosek (np. na które wnioski są dokumentacje inwestycyjne).

Komisja wyraziła pozytywną opinię (4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się) do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

Komisja wyraziła pozytywną opinię (4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się) do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 w zakresie działania Komisji (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

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

Przewodniczący Komisji

Artur Kacprzak

Sporządziła:
Agnieszka Wiśnińska
21.12.2022 r.