

Protokół Nr 19/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 29 września 2020 roku,
pod przewodnictwem
Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji
Otworzyła dziewiętnaste posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji
Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 18/2020.

Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji
Zaproponowała następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja na temat lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowanych w powiecie mławskim za I – półrocze 2020 roku.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - Zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji.

Punkt 5

Informacja na temat lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowanych w powiecie mławskim za I – półrocze 2020 roku.

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie

Poinformował – „Na dzień 30 czerwca 2020 roku na terenie powiatu mławskiego było zarejestrowanych 5019 podmiotów gospodarczych. Warto zwrócić uwagę na to, że jest to wzrost w porównaniu do czerwca roku 2019 o 125 podmiotów gospodarczych. Można powiedzieć, że ten okres korzystnie na nas wpłynął, gdyż jest to wzrost ilości działalności gospodarczej. Największy wzrost odnotowaliśmy na terenie miasta Mława, gdzie powstało 54 nowych jednostek, w gminie Strzegowo - 22, w Szydłowie – 25, natomiast w Dzierzgowie – 9. Działy gospodarki jakie dominują na naszym terenie to w pierwszej kolejności działalność handlowa – 1356, następnie branża budowlana - 823, transport (gospodarka magazynowa) – 453, przetwórstwo przemysłowe – 431 i usługi – 402. Największy wzrost odnotowaliśmy w budownictwie, gdzie powstało o 53 nowe jednostki gospodarcze więcej w porównaniu do poprzedniego roku. W chwili obecnej najwięcej podmiotów gospodarczych działa na terenie miasta Mława tzn. jest ich 3122 (56,6%), następnie w gminie Strzegowo jest ich - 421, w Wiśniewie - 346, w Stupsku - 285. Najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw - ponad 5114 są to firmy zatrudniające do 9 pracowników, 240 firm zatrudnia od 10 do 50 pracowników, 48 firm zatrudnia powyżej 50 do 250 pracowników, jak co roku 7 do 8 firm zatrudnia powyżej 250 pracowników i są to przeważnie firmy z branży elektronicznej i rolno- spożywczej.

Co do zwolnień grupowych, to pomimo pandemii zanotowaliśmy jedno zwolnienie grupowe w firmie EksBut Bolesława Mąki. W wyniku zwolnienia pracę straciło 46 osób. W tej chwili mamy sygnały, że część osób zaczyna wracać do pracy do zakładu, a część zakłada własną działalność gospodarczą, gdzie pracodawca wydzierżawia im powierzchnię i maszyny.

Do końca sierpnia w tym roku zarejestrowały się 32 osoby, które zakończyły działalność gospodarczą. Jest to dużo mniej w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie zarejestrowały się 52 osoby. Okres pandemii nie wpłynął więc, przynajmniej statystycznie na zmniejszenie ilości podmiotów gospodarczych i ilości osób, które rejestrowałyby się po zakończeniu działalności. Co do osób powracających za granicą, to chciałbym powiedzieć, że nie ma wzrostu osób powracających zza granicy i rejestrujących się w PUP. Biorąc pod uwagę statystyki trzeba powiedzieć, że sytuacja na lokalnym rynku pracy przedstawia się dobrze. Nie ma danych związanych z planowanymi zwolnieniami. Zapotrzebowania przedsiębiorców na miejsca pracy też jest duże, które jak nie jest uzupełniane osobami bezrobotnymi to jest uzupełnianie cudzoziemcami.

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia w Polsce wynosiła – 6,1, w woj. Mazowieckim – 5,2, w powiecie mławskim – 6,5. W najwyższym okresie czasu tj. w czerwcu stopa bezrobocia wyniosła – 6,8. Odnotowaliśmy więc spadek stopy bezrobocia o 0,3. Na koniec sierpnia liczba bezrobotnych wynosiła 1958, w tym 1187 kobiet. W grupach najbardziej zaawansowanego ryzyka bezrobocia od lat utrzymują się kobiety i w tej chwili jest to 60,62% ogółu osób zarejestrowanych w PUP. Następną grupą są to osoby zamieszkałe na terenie wiejskim – 54,7% i osoby długotrwale bezrobotne 41,6%. W przypadku kobiet mimo, iż mają wyższe wykształcenie to niestety mają trudniej ze znalezieniem pracy ze względu na sytuację rodzinną, opieką na dzieckiem i przerwy związanej z tym faktem. Kolejną przyczyną jest też

to, że większa ilość kobiet jest z terenów wiejskich. W tej chwili zauważalny jest brak transportu, który utrudnia podjęcie pracy. Mamy coraz częściej sygnały ze strony osób bezrobotnych kobiet, że nie mają czym dojechać do pracy. Z ostatnich spostrzeżeń i rozmów wiemy, że firma zajmująca się transportem w tej chwili nie jest w stanie obsadzić wszystkich kursów.

W przypadku osób długotrwale bezrobotnych, to nasze działania są przede wszystkim kierowane do tej grupy. Osoby te wymagają bardzo dużego wsparcia i w tej chwili wprowadziliśmy oprócz poradnictwa zawodowego nową usługę – coaching. Aktualnie trzech pracowników PUP ukończyło studia podyplomowe i rozpoczęliśmy działania coachingowe przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej na terenie powiatu mławskiego. Jest to indywidualne podejście do każdego bezrobotnego, gdyż niektóre osoby są bezrobotne powyżej 12 a nawet i 24 miesięcy.

W ramach tarczy antykryzysowej PUP realizował 3 działania: niskoprocentowe pożyczki, wsparcie przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz wsparcie pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do dnia 25 września do PUP wpłynęło 4153 wnioski na wyżej wspomniane formy wsparcia. Najwięcej wniosków wpłynęło tj. 3101 w ramach niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorstw, 53 wnioski w ramach pożyczki dla organizacji pozarządowych, 371 wniosków na dofinansowanie części wynagrodzenia dla 2075 pracowników, 3 wnioski na dofinansowanie wynagrodzeń dla 10 pracowników organizacji pozarządowych, 625 wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzonych działalności gospodarczych w przypadku osób niezatrudniających pracowników. W przypadku wniosku o pożyczkę, jest ona umorzona z urzędu po 3 miesiącach. W tej chwili umorzyliśmy 2799 pożyczek. Mieliśmy 3 przypadki związane z próbą wyłudzenia pieniędzy przez obywateli pochodzenia Rumuńskiego, sprawa została już zgłoszona na policję w celu jej wyjaśnienia. Na dzień 25 września PUP wydał kwotę ponad 24 mln zł na tarczę antykryzysową i w tej chwili posiadamy kwotę ok. 2 mln, które są do wypłacenia w ramach transz dla przedsiębiorców. Te zadania wymagały od nas dużych nakładów pracy, jednakże w tej chwili załatwiamy wszelkie sprawy na bieżąco. Wnioski o pożyczki, które jeszcze wpływają są już w mniejszej ilości, jest ich ok. 3 dziennie.

W 2020 roku pozyskaliśmy w ramach 6 programów kwotę ponad 6,5 mln zł. W porównaniu do roku 2019 jest to o 1 000 000 zł mniej. Środki te są na bieżąco realizowane i na koniec sierpnia mamy zaangażowaną kwotę ponad 5 300 000 zł. Dzięki tym środkom udało nam się zaktywizować 436 osób bezrobotnych, natomiast do końca roku planujemy, że będzie to liczba ok. 500 osób. W miesiącu wrześniu dostaliśmy informację, że nasz projekt pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie w gminach wiejskich” został pozytywnie zaopiniowany. Projekt ten jest wyceniony na kwotę ponad 1 500 000 zł i będzie on realizowany w ramach Programu Regionalnego. Planujemy rozpocząć go w październiku i zaktywizować w nim 150 osób. W tym roku w październiku mamy 10 miejsc staży i 10 prac interwencyjnych. Do końca sierpnia podpisaliśmy 459 umów, z czego 276 były podpisane w trakcie pandemii.

Urząd w trakcie pandemii funkcjonował normalnie. Niestety forma elektroniczna u nas się nie przyjęła i 90% bezrobotnych rejestrowała się osobiście. W I półroczu 2020 roku w PUP zarejestrowało się o 435 osób mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili nie ma tendencji wzrostowej osób rejestrujących się w PUP. Jest natomiast wzrost osób podejmujących zatrudnienie, dlatego spadek bezrobocia jest u nas zauważalny. Miesięcznie ok. 250 osób podejmuje zatrudnienie.

W okresie pandemii w powiecie mławskim ilość zatrudnionych cudzoziemców wzrosła i to znacznie. W przypadku informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, do końca sierpnia wpłynęło 105 ofert pracy na 3955 miejsc pracy.

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku jest to o 1755 miejsc pracy więcej. W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców, do końca sierpnia wpłynęło 1045 wniosków i jest to wzrost o 118 niż w roku ubiegłym. Co do zezwoleń na pracę sezonową to nie jest ona w naszym powiecie aż tak popularna i wpłynęło do nas 36 wniosków. Jeżeli chodzi o narodowości 91% - są to Ukraińcy, 5% - Białorusini, 2% - to Gruzini, Armenia, Mołdawia, Rosja, 1% - Korea Południowa, Nepal, Indie, Indonezja, Filipiny, Etiopia, Kazachstan, Turcja. W przypadku Korei są to przeważnie dyrektorzy w LG. Nadal jest duże zainteresowanie pracodawców jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców szczególnie w branży elektronicznej, rolno-spożywczej, transporcie i budownictwie”.

Pan Henryk Antczak – Członek Komisji

Poinformował – „Chcę potwierdzić i podziękować Panu Dyrektorowi za sprawne zbieranie wniosków i rozpatrywanie. Jako Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, też taki wniosek złożyliśmy w ramach tarczy antykryzysowej. Rzeczywiście sprawa została załatwiona bardzo szybko pomimo natłoku informacji i ludzi rejestrujących się w PUP”.

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie

Odpowiedział – „Bardzo dziękuję za te słowa. Staraliśmy się na bieżąco reagować i działać tak aby wszyscy byli zadowoleni”.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała – „Nasz wynik finansowy nie zmienia się. Przychody i rozchody pozostają na tym samym poziomie. Dokonujemy zmian tylko w zakresie naszego budżetu w roku 2020 co ma swoje potwierdzenie w zmianie Uchwały Budżetowej. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzamy nowe przedsięwzięcia bieżące na rok 2020 i dużo zadań inwestycyjnych na rok 2021. Kwoty, które zostały zawarte przy udziale pomocy finansowej poszczególnych gmin również zostały zawarte w objaśnieniach i uzasadnieniu do tych dokumentów. Na rok 2021 co wskazuje nasza Wieloletnia Prognoza Finansowa, zakres inwestycyjny wieloletni mamy na ten moment kwotę 18 453 381,27 zł. To oznacza, że nasze dochody które są zestawione na rok 2021 będą w tych samych wysokościach jak planowaliśmy przy okazji uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 z założeniami na rok 2021. Oznacza to, że na ten moment wykorzystaliśmy wszystkie środki, które mogły być przeznaczone na zadania inwestycyjne. Aby można było sfinansować w całości te zadania, które zostały przyjęte jako nowe i wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonujemy zmiany również w przedsięwzięciu inwestycyjnym - budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie, gdzie dokonujemy zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę 339 616, 59 zł. Zestawiając te wszystkie nowe przedsięwzięcia na rok 2021 musimy skorygować wydatki na przedsięwzięciu – budowa sali gimnastycznej w 2021 roku o tę kwotę o której powiedziałam, aby można było zbilansować nasz budżet bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań zewnętrznych czyli bez kredytów. To zadanie prowadzone jako przedsięwzięcie do realizacji planujemy sfinansować z innych środków, ponieważ do tego czasu przedstawienia Państwu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie otrzymaliśmy dofinansowania i żadnych informacji co do sfinansowania ze środków w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. W związku z tym będzie propozycja finansowania tego zadania z innych środków,

dlatego możemy dokonać korekty tych zapisów w roku 2021. Kwestia finansowania naszego innego zadania, które było wpisane do WPF-u, czyli drugiego etapu dotyczący rozbudowy drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo. Tu przetarg został już rozstrzygnięty i zadanie te jest finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2020 roku na ten moment, proponujemy zostawić jeszcze kwotę jako udział środków własnych 446 100 zł. Mogą pojawić się jakieś roboty dodatkowe, w związku z czym proponowane jest zostawienie tych wydatków w udziale własnym. Natomiast rok 2021 korygujemy do wartości kosztów kwalifikowanych podpisanych zgodnie z umową.

Jedna rzecz wymaga jeszcze uzupełnienia i jest to kwota, która związana jest z funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych oraz działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Pojawiły się dodatkowe wyjaśnienia, które należy przedstawić i opisać w wyjaśnieniach w związku z aktualizacją metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Minister Finansów życzył sobie, aby wszystkie jednostki wpisywały w tych objaśnieniach: czy zostały poniesione skutki finansowe, które dotyczą wyłączeń tj. chodzi o sytuację, że jeżeli mielibyśmy wyjątkową sytuację i bylibyśmy zmuszeni do zaciągania kredytu na sfinansowania działalności związanej z COVID-19, to wówczas musielibyśmy pokazać ten skutek finansowy i wtedy te wydatki nie byłyby włączone do obsługi długów. W związku z tym, przekazujemy tę informację w pkt. 9.1 i na dzień 30 września nie wystąpiły skutki finansowe wynikające z tych zdarzeń. Kolejna informacja którą należy podać dotyczy wydatków bieżących podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Chodzi tu o wydatki bieżące poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przez wszystkie nasze jednostki organizacyjne sfinansowane ze środków własnych. Informację te musimy podać na dzień 30 września, ale musimy jeszcze zebrać dokładne dane, które aktualnie do nas wpływają. Od marca do dnia 30 września we wszystkich jednostkach organizacyjnych ponieśliśmy wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 143 020,38 zł. Najwięcej środków zostało wydatkowanych w Starostwie Powiatowym - 73 510 zł, PUP i cała opieka społeczna – 17 841 zł. W pozostałych jednostkach są to kwoty ok. 3000 zł”.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

- **Zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.**

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała – „W uchwale Budżetowej dokonujemy zmniejszenia udziału w podatku CIT. Nasz podatek CIT był zestawiony na podstawie materiałów planistycznych na kwotę 786 974 zł. Wiemy, że już takiego podatku nie uzyskamy, w związku z tym dokonujemy korekty tego podatku o kwotę 170 126, 72 zł. W okresie, gdy wystąpiła sytuacja związana z COVID-19, jednostki w określonych warunkach przepisów prawa mogły wystąpić o częściowy zwrot składek na Ubezpieczenia Społeczne dla pracowników. Ponieważ już w okresie marca te składki zostały opłacone, w związku z tym ZUS wydał stosowne decyzje o zwrocie 50% według składanych deklaracji ZUS-owskiej. Ponieważ te środki zostały finansowane z Funduszu COVID-owskiego, Zarząd jest zobowiązany do opracowania tzw. Planu Finansowego do tego rachunku. Ponieważ jest to dochód, który jest przeznaczony na zmniejszenie dochodów z tytułu utraconych dochodów związanych z COVID-19, dlatego też dokonujemy zmniejszenia po stronie dochodów czyli od udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Z drugiej strony te środki, które otrzymały jednostki wprowadzamy na dochody COVID-owskie i przeznaczamy na ZUS, ponieważ Zarząd Powiatu na koniec roku

jest zobowiązany zgodnie z przepisami związanych z COVID-19 rozliczyć się z tych środków”.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski

Poinformował – „Pani Skarbnik wspomniała o tym, że chcemy pozyskać środki na budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie i tutaj rozszerzamy ten projekt o zespół boisk, który jest tam konieczny. Jest ogłoszony kolejny konkurs i samorządy mogą zgłaszać projekty w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych i jest to 6 mld do podziału. Po wielu analizach Zarządu, złożyliśmy wnioski na dwa projekty - salę gimnastyczną wraz z boiskami i ten kosztorys został zwiększony o 9 800 000 zł. Zwiększono kosztorys ze względu na upływający czas i z podejrzeniem, że budowa może kosztować więcej niż pierwotnie zakładano. Drugi projekt dotyczy 9 obiektów związanych z oświatą i z założeniem instalacji fotowoltaicznej. Projekt wyceniony jest na prawie 4 mln zł. Fundusz ten nie wspomina o ilości środków finansowych, my złożyliśmy wniosek o 100% finansowania tych dwóch projektów. Na ten moment dostaliśmy 3 054 000 zł. z pierwszej transzy Funduszu Inwestycji Samorządowych, którymi Zarząd może swobodnie dysponować na inwestycje. Mamy na to czas do końca lutego 2022 roku. Zarząd Powiatu planuje te środki przeznaczyć dokończenie drogi na terenie gminy Lipowiec Kościelny (Rumoka) oraz wsparcie budżetu SPZOZ w Mławie, w tym pomoc w tworzeniu projektów technicznych m.in. termomodernizacja szpitala. Czas złożenia wniosku do Marszałka został przesunięty i jednocześnie trwają dyskusje w sprawie przebudowy przychodni, gdyż aktualne warunki są nieodpowiednie. Nie wiemy jeszcze jakie będą rozstrzygnięcia jeżeli chodzi o ul. Nową w Mławie i drogę Radzanów – Drzazga, te projekty są ciągle w rozpatrzeniu. Jutro zostanie podpisana umowa na budowę Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego. Koszty tej budowy wyniosą ok. 2 700 000 zł. Tylko jeden wykonawca z Mławy zgłosił swój projekt kosztorysu. Udało się również uzgodnić z wójtami gmin zakres przygotowania do kolejnych możliwości pozyskiwania środków na inwestycje drogowe. Stąd są już propozycje kolejnych projektów technicznych, współfinansowanych po 50%. Cztery dokumentacje są w cyklu 2-letnim, ze względu na to, że są one skomplikowane”.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała – „Chciałam dopowiedzieć, że Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne nie jest zawarte w budżecie, ponieważ realizacja tego zadania jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z przepisami, środki te są zakwalifikowane do odrębnego finansowania pozabudżetowego. W związku z tym w budżecie powiatu jest zapisane to zadanie, ale jest wstrzymane, ponieważ czekamy na kwestię rozstrzygnięcia przedmiotowego. Spodziewaliśmy się, że ta kwota którą otrzymaliśmy z Ministerstwa będzie kwotą niewystarczającą. W tej chwili wiemy, że ta kwota będzie wystarczająca na pokrycie kosztów realizacji tego zadania w związku z tym na najbliższej Sesji dokonamy korekty w WPF.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji

Zamknęła dziewiętnaste posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Spraw Regulaminowych, podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Stańczak

Sporządziła:

Monika Lazarska

Data: 05.10.2020 r.