

Protokół 10/2020
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 30 listopada 2020 roku

WAK.0012.6.10.2020

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbyło się w zdalnym trybie. Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Leszek Smuniewski powitał członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu Komisji.

Lista obecności radnych stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu uchylającej uchwałę Nr 171/XX/2020 dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2020-2035.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę NR 154/XVIII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby do porządku obrad jako punkt 8 wprowadzić omówienie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021, a w punkcie 9 zaopiniować Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Legionowskiego na lata 2021-2035. Pan Leszek Smuniewski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad z zaproponowanymi zmianami. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty, w związku z czym Przewodniczący Komisji przystąpił do jego realizacji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu uchylającej uchwałę Nr 171/XX/2020 dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Pan Przewodniczący oddał głos Skarbnik Powiatu Legionowskiego - Pani Katarzynie Rembelskiej.

Pani Skarbnik poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego na 2020 rok, który uwzględnia oszczędności wygospodarowane dzięki ostrożnemu wydatkowaniu środków oraz w związku z brakiem możliwości zrealizowania lub wstrzymania części zadań z powodu pandemii COVID-19, jak również w związku z prognozowaną do uzyskania wielkością dochodów, nie będzie konieczności zadłużania się powiatu na 2020 rok, a tym samym uruchamiania procedury w sprawie emisji obligacji.

Pan Leszek Smuniewski podziękował Pani Katarzynie Rembelskiej za omówienie projektu uchwały. W związku z bakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż przedmiotowa uchwała zmniejsza budżet o 4,4 mln zł, w związku z czym zrezygnowano z emisji obligacji, a tym samym z zabezpieczenia środków w wysokości 105 tys. zł na pokrycie kosztów emisji tych obligacji. Zmiany zawarte w projekcie uchwały są zmianami porządkującymi budżet. Ze strony dochodów wprowadzone zostały zmiany związane ze środkami, które zasiliły już rachunki dochodów Starostwa. Plan dochodów został zmieniony w związku z:

- wpływem środków w wysokości 50% składek ZUS za pracowników zatrudnionych w jednostkach powiatowych, w ramach tarczy antykryzysowej – kwota ponad 154 tys. zł,
- wpływem środków z gmin powiatowych w wysokości ponad 10 tys. zł w związku z prowadzeniem przez powiat przedszkola specjalnego,
- wpływem środków w wysokości 31 tys. zł za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym,
- wpływem środków w wysokości ponad 6 tys. zł z rozliczenia środków za projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
- wpływem środków w wysokości ponad 4 tys. zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwrotem środków w wysokości ponad 3 tys. zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z rozliczeniem lat ubiegłych.

Do planu dochodów wprowadzono również zmiany po stronie tych wpływów, które szacuje się, że zostaną zrealizowane do końca roku. To m.in.:

- zwiększenie planu dochodów o 100 tys. zł – udziały powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
- wpływ w wysokości 150 tys. zł za udziały powiatu we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływ w wysokości 20 tys. zł – są to opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływ środków w wysokości powyżej 64 tys. zł – są to środki, które dotyczą ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Pani Skarbnik poinformowała, iż zmiany po stronie wydatków porządkują plan wydatków bieżących jak i majątkowych. Zmiany wynikają z niższych kosztów realizacji zadań po

rozstrzygnięciach postępowań przetargowych oraz z uwagi na pandemię, COVID – 19, która uniemożliwiła realizację niektórych wydarzeń i inicjatyw. Te zmiany to przede wszystkim:

- zmniejszenie planów wydatków przeznaczonych na realizację bieżącego utrzymania dróg o kwotę ponad 620 tys. zł,
- zmniejszenie planu o 106 tys. zł, środki przeznaczone na bieżącą realizację zadań w Starostwie Powiatowym w Legionowie (oszczędności na pozycjach: szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup wyposażenia, paliwa, naprawy drukarek),
- zmniejszenie planu o 25,8 tys. zł w związku z oszczędnością na zadaniach związanych z promocją powiatu,
- zmniejszenie planu o 25 tys. zł – środki przeznaczone na obsługę Rady Powiatu,
- zmniejszenie planu o 56,7 tys. zł – wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego
- oszczędności w wysokości ponad 136 tys. zł – zadania w zakresie kultury fizycznej.

Jeżeli chodzi o stronę wydatków majątkowych, to zmniejszono plan w związku z niższymi kosztami inwestycji drogowych uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych (kwota ponad 135 tys. zł). Oszczędności w planie dotyczą również naprawy dachu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Serocku – kwota niespełna 5 tys. zł., a także oszczędności po zakupie licencji Windows w wysokości 4,6 tys. zł. Zmniejszono także plan na inwestycji związanej z rozbudową i przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie – kwota ponad 1,8 mln zł. W związku z niepewną sytuacją finansową związaną z pandemią COVID-19 niezasadne jest prowadzenie tej inwestycji. Zmniejszono również plan o 250 tys. zł. w związku z projektem budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. Realizację umowy przewidziano w 2021 r. Ponad 14 tys. zł zdjęto z planu po zakończeniu inwestycji związanej z NZOZ w Legionowie. Kolejna zmiana dotyczy zmian w zadaniu – projekt i budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1823W (ul. Suwalna z ul. Olszankową) wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Rozszerzono nazwę tego zadania, a także wprowadzono je na Wieloletnią Prognozę Finansową. Inne zmiany dotyczą wprowadzenia planu finansowego na nowym zadaniu inwestycyjnym dotyczącym zakupu sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem dla dwóch jednostek: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, z uwagi na awarię serwerów w tych jednostkach (łącznie kwota 40 tys. zł).

Pan Leszek Smuniewski podziękował Pani Katarzynie Rembelskiej za omówienie projektu uchwały. W związku z bakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2020-2035.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwał podjętych przez Zarząd w okresie od 28 września 2020 r. do 17 listopada 2020 r. Projekt uchwały uwzględnia również zmiany podjęte na poprzedniej sesji Rady Powiatu w Legionowie oraz te, które zostaną podjęte na sesji w dniu 30 listopada 2020 r.

Pani Skarbnik poinformowała, iż załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej został uaktualniony w zakresie wydatków bieżących poniesionych na COVID-19. Kwota

poniesiona na ten cel to 287.472,37 tys. zł. Na przychody wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.101.150 zł. Środki te mają być przeznaczone na finansowanie trzech zadań: opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi 1810 w gminie Nieporęt – kwota 1.101.150 zł, projekt i budowę skrzyżowania drogi powiatowej 1823W w Legionowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej – 1 mln zł oraz projekt i budowę budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym - kwota 1 mln zł.

Pani Skarbnik poinformowała, iż w zakresie załącznika nr 2 zmieniają się pozycje w planie wydatków inwestycyjnych, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad. Zmieniają się także pozycje w zakresie wydatków bieżących. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Powiatowy Transport Publiczny”. Od 1 stycznia 2021 r. powiat planuje samodzielnie realizować obsługę dwóch linii autobusowych kursujących pomiędzy Serockiem, a Legionowem oraz między Dębem, a Legionowem.

Pan Leszek Smuniewski podziękował Pani Katarzynie Rembelskiej za omówienie projektu uchwały. W związku z bakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

6 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę NR 154/XVIII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.

Przewodniczący oddał głos Pani Magdalenie Jagnyziak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pani Magdalena Jagnyziak poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy przesunięcia środków z Powiatowego Urzędu Pracy do PCPR. Powiatowy Urząd Pracy nie wykorzystał w całości środków z PFRON-u, w związku z czym kwota 149.204,33 zł przesunięta zostaje na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Kwota 53.273,04 zł zostanie przeznaczona na zadania związane z likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, natomiast kwota w wysokości 95.931,29 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i inne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zmiany w uchwale zmniejszają również kwotę przeznaczoną w planie na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji o 5.273,04 zł w związku z brakiem możliwości realizacji takich przedsięwzięć. Kwota w wysokości 5.994 zł niewykorzystana na turnusy rehabilitacyjne została przesunięta na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Pani Dyrektor poinformowała również, iż 49 osób wraz z opiekunami skorzystało w tym roku z turnusów rehabilitacyjnych. Mała liczba wynika z tego, iż przez pandemię COVID-19 nie można było wyjeżdżać.

Pan Leszek Smuniewski podziękował Pani Magdalenie Jagnyziak za omówienie projektu uchwały. W związku z bakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej.

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Pawła Łukaszczyk – Geodetę Powiatowego o wprowadzenie do projektu uchwały.

Pan Paweł Łukaszczyk poinformował, iż przedmiotem uchwały poddanej pod głosowanie jest wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w celu polepszenia warunków gospodarowania nieruchomością sąsiedniej. Nieruchomość, która ma być sprzedana składa się z dwóch działek ewidencyjnych (łączna powierzchnia tych działek wynosi 26 m kwadratowych). Grunt ten przylega bezpośrednio do pawilonu handlowego przy ul. Sowińskiego, w okolicy przychodni „Zdrowie”. Część pawilonu jest zlokalizowana na jednej z tych dwóch działek. Powiat stał się właścicielem działek w 2012 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeśli celem zbycia ma być poprawa warunków gospodarowania na nieruchomości sąsiedniej, można dokonać zbycia w formie bezprzetargowej. Cena wg operatu szacunkowego została określona na 22.390,92 zł brutto.

Pan Leszek Smuniewski zwrócił się do Pana Pawła Łukaszczyk z pytaniem, dlaczego tak długo był procedowany wniosek związany ze zbyciem tej nieruchomości. Wniosek został złożony w czerwcu br.

W odpowiedzi Geodeta Powiatowy poinformował, iż było to związane z koniecznością dokonania wydzielenia tych działek z większej działki, a także przeprowadzenia wyceny i uzgodnienia z wnioskodawcami warunków zbycia.

W związku z brakiem innych głosów w tej sprawie, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

8. Omówienie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021.

Pan Leszek Smuniewski przekazał głos Pani Katarzynie Rembelskiej, która omówiła projekt budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 rok. Pani Skarbnik poinformowała, iż budżet na 2021 rok zakłada dochody na poziomie ponad 122 mln zł, natomiast planowane wydatki ustalono na poziomie prawie 135 mln zł. Deficyt zaplanowano na poziomie ponad 12,7 mln zł. Jeżeli chodzi o przychody to wyniosą ponad 14,2 mln zł, w tym uwzględniono środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 3.101.150 zł), a także planowaną emisję obligacji na kwotę 7,6 mln zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę zaciągniętych obligacji w 2019 roku, w wysokości 1,5 mln, a także spłatę pożyczki Jessica zaciągniętej w 2015 roku – ponad 37 tys. zł.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowana, iż dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych. Zakłada się wzrost dochodów bieżących w stosunku do aktualnego planu o 6%. W ramach dochodów zaplanowano wpływy z PIT, dotacje i środki na cele bieżące (dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), a także dotacje z gmin i powiatów, wpływy z usług. Subwencja ogólna wyniesie ponad 34 mln zł. W ramach budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota ponad 61 mln zł – największa wśród wydatków). Plan wydatków jest większy w stosunku do roku bieżącego o 5%, na co wpływ miały m.in. nowa pozycja w budżecie, a mianowicie składki na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano ponad 35 mln zł, co stanowi ponad 26% budżetu. W tej grupie zaplanowano m.in. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i jednostek budżetowych, zakup materiałów i rządzeń niezbędnych do realizacji zadań, zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, bieżące remonty, zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenie dwóch pracowni informatycznych, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, programy rządowe (500+ i 300+), diety radnych, dofinansowanie opłat za studia dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników.

Jeżeli chodzi o programy współfinansowane z Unii Europejskiej, to Pani Skarbnik poinformowała, iż na ten cel przeznaczono prawie 400 tys. zł, na dwa programy „Start w samodzielność” realizowany przez PCPR w Legionowie oraz na program „Ryby mają głos”. Zaplanowano również środki na obsługę długu w wysokości 170 tys. zł m.in. na odsetki od pożyczki Jessica, a także koszty związane z emisją obligacji. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17,4 mln zł, co stanowi 13% wszystkich wydatków. Pani Skarbnik przedstawiła wydatki w podziale na poszczególne działy w budżecie.

Pan Leszek Smuniewski podziękował Pani Katarzynie Rembelskiej za omówienie projektu budżetu na 2021 rok. Przewodniczący poinformował, iż Komisje problemowe pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 rok. W związku z bakiem głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

9. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

Głos zabrała Pani Katarzyna Rembelska, która poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2021 roku do 2035 roku. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto przede wszystkim pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, projekt ustawy budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem przyjętym przez Radę Ministrów, a także umowy dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogramy związane z programami współfinansowanymi przez Unię Europejską, a także zaktualizowaną Strategię Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.

Pani Skarbnik poinformowała, iż ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących w latach 2021-2035 uwzględnia prognozowaną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli wskaźnik inflacji. W planowaniu wydatków również wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. Przychody zaplanowane na 2021 rok zakładają zaciągnięcie obligacji w wysokości 7,6 mln zł, a także przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ponad 3 mln zł. W kolejnych latach również zaplanowano przychody w ramach emisji obligacji – w roku 2022 w wysokości 11,6 mln zł. Rozchody budżetu stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Pan Leszek Smuniewski podziękował Pani Katarzynie Rembelskiej za omówienie projektu uchwały. W związku z bakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

7 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół został przyjęty następującym podziałem głosów:

6 głosów za, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.

11. Wolne wnioski.

Brak wniosków.

12.Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Przewodniczący Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła:
Karolina Juźwik