

Protokół 7/2021
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 30 sierpnia 2021 roku

WAK.0012.6.7.2021

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 w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2021-2035.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021.

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały. Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż zmiany po stronie dochodowej budżetu dotyczą m.in.:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.982,52 zł – są to środki tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego;
- wpływu środków z subkonta wydatków, środki wpływają na rachunek główny powiatu w wysokości ponad 155.000,00 zł i dotyczą wydatków niewygasających;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.750,00 zł – są to środki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.544,00 zł – są to środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;
- zwiększenia planu dochodów w dziale Rodzina o kwotę 281.695,00 zł – zmiana wynika z większej niż planowano liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w związku ze zmianą stawek dotyczących świadczeń wypłacanych rodzinom

zastępczym zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r.

Jeżeli chodzi o zmiany w zakresie wydatków to Skarbnik Powiatu Legionowskiego poinformowała, że dotyczą one:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 120.500,00 zł na zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych z uwagi na otrzymanie ofert wyższych niż planowano;
- przesunięcia środków w zakresie dwóch jednostek oświatowych, kwota ponad 30.000,00 zł, dotyczy to Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, a także Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, środki te zabezpiecza się na wypłatę stypendiów dla uczniów;
- zmian w zakresie Wydziału Kultury i Promocji w celu zabezpieczenia środków na wydanie i redakcję tekstu publikacji „Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” oraz zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie funkcjonalności mobilnej aplikacji turystycznej Powiatu Legionowskiego (kwota 9.500,00 zł), a także na uzupełnienie środków w zakresie programu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Ryby mają głos” (kwota 3.000,00 zł);
- zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych tj. wprowadzenie kwoty 30.100,00 zł na realizację zadania „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W oraz drogą gminną – ul. Słoneczna w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt”, oraz kwoty 23.000,00 zł na zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dróg powiatowych oraz skrzyżowań, dotyczy to dokumentacji drogi 1806W na terenie gminy Serock;
- zmniejszenia planu dla dwóch zadań inwestycyjnych tj. 20.000,00 zł – analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej powiatu legionowskiego, a także 50.000,00 zł – analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonna;
- zwiększenia planu o 1.000.000,00 zł na inwestycję związaną z projektem i przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej, oferty złożone w postępowaniu przetargowym są znacznie wyższe i przekraczają założenia planistyczne;
- wprowadzenia nowego zadania w wysokości 50.000,00 zł na koncepcję budowy i rozbudowy ul. Polnej – opracowanie koncepcji ewentualnej budowy nowego odcinka drogi o charakterze małej obwodnicy Wieliszewa;
- zdjęcia z planu wydatków 2021 r. kwoty 400.000,00 zł, która zostanie przesunięta w ramach WPF na 2022 r. – dotyczy to projektu i budowy odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań, w zakresie tej inwestycji w ramach 3 postępowań nie udało się wyłonić wykonawcy;
- wprowadzenia kwoty 50.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową”, realizacja zadania wynika z konieczności zabezpieczenia optymalnej powierzchni użytkowej budynku Starostwa na potrzeby wydziałów merytorycznych urzędu oraz zlokalizowania w siedzibie urzędu archiwum zakładowego, jednostek organizacyjnych powiatu i innych instytucji w celu stworzenia funkcjonalnego kompleksu usług realizowanych przez samorząd powiatowy, w roku 2021 planowane jest przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji;
- zdjęcia z planu kwoty 150.000,00 zł dotyczącej zadania majątkowego „Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego

w Legionowie” z uwagi na rozważaną możliwość rozbudowy wraz z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie;

- zwiększenia środków w wysokości 50.000,00 zł na dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury z uwagi na rozszerzenie programu propozycji kulturalnych dla mieszkańców.

Przewodniczący komisji podziękował Pani Katarzynie Rembelskiej za przedstawienie projektu uchwały.

Głos zabrał radny Pan Mirosław Kado. Powiedział, iż jest błąd jeśli chodzi o koncepcje ul. Kościelnej do ul. Modlińskiej, a nie do ul. Nowodworskiej.

Pani Skarbnik powiedziała, że to redakcyjny błąd, który zostanie poprawiony w tekście uzasadnienia.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu przedmiotowej uchwały. Wynik głosowania:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2021 – 2035.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż przedmiotowa uchwała jest konsekwencją zmian dotyczących budżetu, uwzględniających zmiany uchwały Rady, które będą procedowane na dzisiejszej sesji, a także podjętych uchwał przez Zarząd w ramach jego kompetencji w okresie od 29 czerwca 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r. W ramach załącznika nr 1 uaktualnieniu podlega kwota wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Stan na 31 lipca br. wynosi 53.711,53 zł. W ramach załącznika nr 2 dokonano zmian w ramach projektu i budowy odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań. Na rok 2022 zwiększono środki na to zadanie. Przeniesiono również środki na rok 2022 w wysokości 300.000,00 zł – jest to wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań. W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja dotycząca drogi powiatowej nr 1806W, a także rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1820W. Zwiększono również o 210.000,00 zł środki planowane na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla Powiatowej Instytucji Kultury. Kwota w planie na rok 2022 będzie wynosiła 460.000,00 zł. Zwiększono o 1.000.000,00 zł środki na projekt i przebudowę skrzyżowania drogi 1823W ul. Suwalna z ul. Olszankową, a także w ramach WPF wracają środki w wysokości 30.100,00 zł na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na projekt i przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 632 z drogą powiatową 1816W oraz drogą gminną ul. Słoneczną w Stanisławowie Pierwszym.

Przewodniczący podziękował za omówienie projektu uchwały. W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół nr 6/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2021 r. został przyjęty następującym podziałem głosów:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

6. Wolne wnioski.

Pan Mirosław Kado odniósł się jeszcze do ul. Nowodworskiej. Poinformował, iż jest to najdłuższa ulica w powiecie biegnie wzdłuż dróg wojewódzkich nr 631 i 632 stąd zapewne pomyłka w tekście.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż we wniosku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa dotyczącym tej inwestycji jest wskazana ul. Nowodworska, dlatego upewni się w Wydziale jaka powinna być nazwa.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Przewodniczący Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła:
Karolina Juźwik