

Protokół 8/2021
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 września 2021 roku

WAK.0012.6.8.2021

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali 401 w Starostwie Powiatowym w Legionowie. 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 Skarbnik Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały. Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż przedmiotowa uchwała przygotowuje budżet na przyszły rok. Zrezygnowano z emisji obligacji. Zmniejszono w tym zakresie plan o 5.600.000,00 zł, a tym samym odsetki o 50.000,00 zł. Zmniejszono także plan związany ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczy to dwóch inwestycji:

- „opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej 1801W w gminie Serock” środki w wysokości 83.274,00 zł przesuwa się na rok 2022, na to zadanie wprowadzane są środki własne, zadanie będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”, środki również przesuwa się na rok 2022 w związku z planowaną finansową realizacją inwestycji w części dotyczącej dostawy, instalacji i wdrożenia sprzętu do diagnostyki obrazowej w 2022 r.

Ponadto po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 260.000,00 zł tytułem wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne;

- zwiększenie planu dochodów o 50.000,00 zł – wpływy z CIT;
- zwiększenie planu dochodów o 120.000,00 zł tytułem opłat komunikacyjnych i za wydanie praw jazdy;
- zwiększenie planu o 15.000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego
- zwiększenie planu o ponad 16.000,00 zł tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienia Starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu;
- zwiększenie planu o 1.000,00 zł z tytułu upomnień związanych z egzekwowaniem należności powiatowych;
- zwiększenie planu dochodów w wysokości 25.000,00 zł – są to środki z dotacji na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, po stronie wydatków środki te zostały zabezpieczone na etapie planowania budżetu;
- zwiększenie planu dochodów o 1.250,00 zł tytułem dofinansowania zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- zmniejszenie planu dochodów o ponad 40.000,00 zł – są to wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z uwagi na oprocentowanie rachunków, które w tej chwili wynosi 0% w skali roku, zmiana ta dotyczy wszystkich jednostek.

Jeśli chodzi o zmiany po stronie wydatków, to nastąpiło:

- zmniejszenie planu o 15.000,00 zł w zakresie dotacji, która była zaplanowana na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych, nie wpłynął wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania;
- zwiększenie planu o 100.000,00 zł w zakresie wydatków zaplanowanych na wycinkę drzew i zakrzaceń w ciągu dróg powiatowych z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mienia na nieruchomościach graniczących z pasem drogowym;
- zabezpieczenie środków w wysokości 40.000,00 zł na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;
- zmniejszenie planu o 70.000,00 zł –środki planowano na szkolenia dla pracowników, z uwagi na to, iż większość szkoleń odbywa się w formie on-line, a szkolenia te są tańsze, dokonano zmniejszenia planu w tym zakresie;
- zmniejszenie planu o 170.090,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego „zakup sprzętu serwerowego” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- zmniejszenie planu o 4.700,00 zł dotyczy to waloryzacji rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych,
- zmniejszenie planu o prawie 640.000,00 zł w zakresie inwestycji na drodze powiatowej 1810W w Gminie Nieporęt;
- zmniejszenie planu o 1.700.000,00 zł w zakresie inwestycji prowadzonej na drodze 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargowym;
- zmniejszenie planu w wysokości 1.000.000,00 zł w zakresie inwestycji na drodze 1818W z uwagi na planowaną finansową realizację tego zadania w roku 2022;
- zwiększenie środków o kwotę 127.950,00 zł na zadanie „projekt i przebudowa zatok autobusowych na drogach powiatowych” w związku z otrzymaniem oferty dotyczącej faktycznych kosztów realizacji przebudowy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Przewodniczący komisji zapytał, skąd tak duże oszczędności związane z inwestycją przebudowy drogi 1817W. W odpowiedzi Starosta – Sylwester Sokolnicki poinformował, iż przetarg wykazał, iż koszty tej inwestycji wyniosą około 5.000.000,00 zł, nie jak zakładano w planie 7.000.000,00 zł. Przewodniczący komisji zapytał, czy szacowania kosztorysu były przesadzone, czy może rynek cen się ustabilizował? Starosta poinformował, że szacowanie

jest zawsze przygotowywane w oparciu o kosztorysy inwestorskie, które często są przeszacowane. Dodał, że w zakresie drogi 1818W w Gminie Wieliszew, to środki będą potrzebne w przyszłym roku, stąd zmniejszenie planu wydatków w budżecie na rok bieżący. W związku z brakiem innych 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 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w okresie od 31 sierpnia 2021 do 14 września 2021 r., a także zmian omówionych w poprzednim punkcie. Jeżeli chodzi o zmiany, to uwzględniono zmniejszenie planu emisji obligacji o 5.600.000,00 zł, skrócono jednocześnie okres wykupu tych obligacji do 5 lat. W zakresie kwoty zmniejszającej dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, zwiększono kwotę z uwzględnieniem waloryzacji, do kwoty 4.700,00 zł. Zaktualizowano również kwotę związaną z wydatkami bieżącymi na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Stan na 31 sierpnia br. wynosi 57.268,59 zł. W zakresie załącznika nr 2, związanego z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, to dokonano zmian zgodnie ze zmianami omawianymi w poprzednim punkcie. Dokonano również zabezpieczenia środków w wysokości 500.000,00 zł na rok 2022 z przeznaczeniem na przebudowę przejść dla pieszych w drogach powiatowych

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

7 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 7/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 30 sierpnia 2021 r. został przyjęty następującym podziałem głosów:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

6. Wolne wnioski.

Brak wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Przewodniczący Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła:
Karolina Juźwik