

**Protokół 9/2021**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 25 października 2021 roku**

**WAK.0012.6.9.2021**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzenie Komisji odbyło się 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. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 211/XXVIII/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Wolne wnioski.
8. 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 w przedmiotowej uchwale dokonano zmian związanych z klasyfikacją budżetową, z uwagi na zmiany paragrafów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą środków pozyskanych na przeciwdziałanie COVID-19. Zrezygnowano również z zaciągania obligacji, w związku z tym zdjęto z planu 2.000.000,00 zł oraz o 88.000,00 zł zmniejszono plan środków przeznaczonych na pokrycie kosztów emisji tych obligacji.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż w zakresie dochodów zwiększono plan tytułem udziału powiatu we wpływach stanowiących dochód budżetu Państwa o kwotę 200.000,00 zł. Są to wpływy z podatku CIT. Zwiększono również dochody dotyczące opłat na zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika o ponad 13.000,00 zł. Zwiększono

plan dochodów tytułem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o ponad 57.000,00 zł. Nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 500.000,00 zł w zakresie dochodów dotyczących opłat za usługi świadczone na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” z uwagi na mniejszą liczbę osób kierowanych do domu.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego poinformowała, iż w zakresie wydatków zmniejszono plan o ponad 40.000,00 zł. Są to środki dotyczące zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Środki przesuwa się w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022. W planie roku 2021 pozostaje ponad 17.000,00 zł na to zadanie. Dokonuje się również zmian w zakresie zmniejszenia planu wydatków w wysokości 45.000,00 zł. Dotyczy to zadania inwestycyjnego w zakresie dokumentacji projektowej i przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką 622 oraz drogą powiatową 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki, gmina Serock. Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2021 z uwagi na brak uzgodnień między jednostką koordynującą – Urzędem Miasta i Gminy Serock, a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejna zmiana to zmniejszenie o 100.000,00 zł planu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miejscowości Łajski. Z uwagi na brak ofert w ogłoszonych przez powiat dwóch postępowaniach przetargowych zadanie będzie zaplanowane w ramach roku 2022. Duża zmiana dotyczy zmniejszenia planu o ponad 3.500.000,00 zł w zakresie inwestycji na drodze 1807 w Gminie Serock. Jeden z wykonawców, który złożył ofertę odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, dlatego zadanie finansowo nie zostanie zrealizowane w tym roku. Zadanie zostało przeniesione w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022. Dokonano również zmniejszenia planu w zakresie zadania projektu i budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym o ponad 900.000,00 zł W tym przypadku również zadanie finansowo zostanie zrealizowane w latach 2022-2023. Dla tego zadania środki pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dlatego przesunięto środki. Kolejna zmiana to zwiększenie środków w wysokości 55.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego dla dwóch jednostek: Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż w ramach wydatków bieżących zwiększono plan w wysokości 278.000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z liczbą uczniów i wychowanków, na których ta dotacja przysługuje. Zmniejsza się plan w wysokości 141.000,00 zł. Są to oszczędności na wynagrodzeniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powstałe z uwagi na oszczędności w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także w związku z absencjami chorobowymi pracowników.

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

#### ***6 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 w ramach tej uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej nanosi się zmiany wynikające z podjętych przez Zarząd Powiatu uchwał w okresie od 28 września do 14 października br., a także dotyczących zmian w zakresie omówionej uchwały budżetowej. W ramach załącznik nr 1 zaktualizowano

również kwotę wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19, pokrywanych ze środków własnych powiatu. Stan na 30 września 2021 r. wynosi 69.740,27 zł. Dokonano także zmian w zakresie obligacji. W ramach załącznika nr 2 dokonano zmian w zakresie inwestycji, które zostały omówione przy okazji poprzedniej uchwały.

Przewodniczący komisji zwrócił się do Starosty Sylwestra Sokolnickiego z pytaniem, czy udało się pozyskać środki na inwestycje - rozbudowę Starostwa i budowę liceum, ponieważ starano się o dotację?

Starosta Sylwester Sokolnicki odpowiedział, iż w dniu dzisiejszym Premier ma ogłosić listę rankingową związaną z projektami, które zostały złożone przez samorządy w ramach pierwszego naboru wniosków do „Polskiego Ładu”.

Pan Leszek Smuniewski podziękował za omówienie projektu uchwały. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 211/XXVIII/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.**

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie nie wykorzystał w pełni środków pozyskanych z PFERON, dlatego też przesuwa się te środki do dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Jest to kwota 84.700,00 zł. Kwotę 50.000,00 zł PCPR zamierza przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Kwota 34.700 zł zostanie przeznaczona na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto w ramach planu dotyczącego rehabilitacji społecznej, przesuwa się kwotę 531,00 zł z przeznaczeniem na realizację turnusów rehabilitacyjnych.

Pan Leszek Smuniewski podziękował za omówienie projektu uchwały. 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.

#### **6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół nr 8/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2021 r. został przyjęty następującym podziałem głosów:

**6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.**

#### **7. Wolne wnioski.**

Pan Mirosław Kado zwrócił się z pytaniem odnośnie nowej linii autobusowej. Jak to będzie wyglądało? Jaki będzie udział środków powiatowych?

Pan Sylwester Sokolnicki odpowiedział, że linia 10P rozpoczęła swoją działalność 1 września br. Przebieg tej trasy był uzgodniony z gminą Wieliszew oraz Nieporęt. Linia rozpoczyna bieg przy plaży w Wieliszewie, a kończy przy stacji PKP w Nieporęcie. Jest 7 kursów dziennie. Istnieje schemat szczegółowego przebiegu linii.

Pan Mirosław Kado zapytał, dlaczego będzie podejmowana uchwała?

Starosta poinformował, iż w związku z tym, iż powiat ubiega się o dofinansowanie linii ze środków zewnętrznych, konieczne jest ponowne przyjęcie uchwały organu stanowiącego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Przewodniczący komisji dodał, że dofinansowanie wyniesie około 80% kosztów, dlatego warto złożyć wniosek.

## **8. Zamknięcie posiedzenia.**

Posiedzenie Komisji zamknął Przewodniczący Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

***Leszek Smuniewski***

Protokół sporządziła:  
Karolina Juźwik