

Protokół 11/2021
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego
w dniu 24 listopada 2021 roku

WAK.0012.3.11.2021

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Choroś otworzył posiedzenie, witając członków Komisji i obecnych gości. Lista obecności radnych i gości na posiedzeniu stanowi **załącznik Nr 1 i Nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opiniowanie projektu budżetu na 2022 rok, ze szczególną analizą zabezpieczenia środków na bezpieczeństwo publiczne.
4. Przygotowanie, omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2022 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zaproponował zamianę miejscami punktów 4 i 5 porządku obrad. Wszyscy obecni radni głosowali za zmianą porządku obrad. Przystąpiono do procedowania porządku obrad.

3. Opiniowanie projektu budżetu na 2022 rok, ze szczególną analizą zabezpieczenia środków na bezpieczeństwo publiczne.

Przewodniczący Komisji oddał głos Skarbnik Powiatu Legionowskiego – Pani Katarzynie Rembelskiej, która poinformowała, iż jeżeli chodzi o budżet na rok 2022, to Zarząd w pierwszej kolejności uwzględnił środki na realizację zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych już umów, przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług. Powiedziała, iż budżet jest bardzo trudny z uwagi na to, że zmieniły się przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzone przez „Nowy Ład” zmiany spowodowały, że trudno było zrównoważyć budżet. Szczególnie dotyczy to dochodów powiatu z podstawowego źródła, czyli wpływów z PIT. Zmieniły się zasady ustalania planu dla tego źródła. Będzie on ustalany w stałej wysokości na dany rok, a wypłacany w dwunastu transzach. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie wpływów dotyczących CIT. Zmieniają się również przepisy w zakresie opłat komunikacyjnych. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu również spadną. Dochody z PIT, CIT oraz subwencji będą o pond 3.700.000,00 zł mniejsze.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż wydatki i potrzeby jednostek rosną. Zaplanowano wzrost m.in. wynagrodzeń dla pracowników na średnio 5% poziomie (w skali powiatu jest to ponad 1.700.000,00 zł). Nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, ceny mediów, energii, śmieci, diet radnych oraz wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wszystkie zmiany powodują, że strona wydatkowa wzrasta, czemu nie towarzyszy wzrost po stronie dochodów. Z tego względu Zarząd musiał dokonać pewnych cięć w zakresie wydatków. Tak jak w latach

poprzednich został zmniejszony plan w zakresie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (kwota ponad 1.200.000,00 zł w skali całego powiatu). W poprzednich latach udało się ten plan uzupełnić i w tym roku również, jeśli się uda, będzie uzupełniony. Dokonano również zmniejszenia planu w zakresie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych. Być może dzięki wyższej subwencji oświatowej, ten plan również uda się uzupełnić. Dokonano także cięć w zakresie zakupu i usług teleinformatycznych dotyczących urzędu, jak i jednostek powiatowych.

Pani Katarzyna Rembelska podsumowała, iż finalnie planowane dochody powiatu na rok 2022 r. są na poziomie ponad 126.000.000,00 zł, natomiast planowane wydatki ponad 153.000.000,00 zł. W ramach wydatków w przyszłym roku, wydatki majątkowe są planowane na bardzo wysokim poziomie 34.000.000,00 zł. Deficyt planowany na rok 2022 to kwota prawie 27.000.000,00 zł. Na rok 2022 planuje się również emisję obligacji w wysokości 12.100.000,00 zł.

Jeżeli chodzi o wydatki w ramach bezpieczeństwa, to Skarbnik Powiatu Legionowskiego poinformowała, że głównie skupiają się one w dziale 754, czyli bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Są to wydatki głównie związane z utrzymaniem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki pochodzą z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości ponad 6.000.000,00 zł. W stosunku do roku 2021 to kwota jest niższa o ponad 630.000,00 zł. Być może w ciągu roku ten plan zostanie zwiększony. W ramach tego działu zaplanowano m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy, uposażenia, nagrody uznaniowe, ekwiwalenty w zamian za umundurowanie, a także świadczenia takie jak równoważniki za remont lokalu mieszkalnego, brak lokalu, czy zasiłki na zagospodarowanie. W ramach wydatków statutowych zaplanowano wszystkie wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki, zakupy niezbędnych materiałów na remonty i konserwację sprzętu oraz wyposażenia. W ramach środków własnych zaplanowano zakup nagród z okazji Dnia Strażaka dla wyróżniających się funkcjonariuszy – kwota 15.000,00 zł. W ramach środków własnych planuje się również wypłatę nagród dla policjantów – 15.000,00 zł oraz wsparcie działań policji na rzecz bezpieczeństwa – 2.000,00 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, czyli zadania w zakresie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków – kwota 30.000,00 zł oraz środki w wysokości 5.000,00 zł na umowę na usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu, ich przechowywanie w strzeżonym porcie lub przystani. W zakresie Referatu Zarządzania Środowiskiem zaplanowano wydatki w zakresie działów Gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo. W ramach tych wydatków planuje się:

- ekwiwalenty na zalesianie wypłacane właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów rolnych na rzecz prowadzenia upraw leśnych – kwota 12.000,00 zł, Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 8.400,00 zł na czwartą edycję konkursu ekologicznego „myśl globalnie, działaj lokalnie”;
- 1.500,00 zł na zakupy worków i rękawic dla uczniów biorących udział w akcji sprzątania świata;
- 24.000,00 zł zabezpiecza się na prowadzenie badań emisji hałasu;
- 24.000,00 zł abonament na obsługę 25 czujników jakości powietrza;
- 40.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.

W ramach realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano środki na dalsze współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki – kwota około 41.000,00 zł. W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano również wydatki na poprawę bezpieczeństwa w zakresie dróg i parametrów technicznych dróg. Łącznie na Wydział Inwestycji i Remontów, w zakresie wydatków bieżących, zaplanowano ponad 3.500.000,00 zł m.in. na akcję zimą, utrzymanie oznakowania poziomego, utrzymanie oznakowania pionowego, remonty. W zakresie bezpieczeństwa ruchu i poprawy parametrów technicznych powiatowych sieci drogowych oraz budowanie zintegrowanego systemu komunikacyjnego zaplanowano

środki na inwestycje w kwocie ponad 22.000.000,00 zł. W ramach tych inwestycji zabezpieczono m.in.

- 500.000,00 zł na przebudowę przejść dla pieszych w drogach powiatowych;
- 100.000,00 zł na projekty i budowę odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań;
- 440.000,00 zł na dokumentację projektową dróg powiatowych oraz skrzyżowań;

W podziale na gminy planowane inwestycje wyglądają następująco:

- Gmina Jabłonna: opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1820W -3.200.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej 1820W w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie – 250.000,00 zł;
- Gmina Serock: opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi 1807W – 3.000.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej 1801W – 7.000.000,00 zł, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802W – 200.000,00 zł;
- Gmina Legionowo: opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W ul. Jagiellońska z drogą gminną ul. Słowackiego – 2.500.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W ul. Jagiellońska z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie – 150.000,00 zł (na projekt);
- Gmina Wieliszew – opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej 1818W do drogi wojewódzkiej nr 631 – 150.000,00 zł (na projekt), opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej 1822W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego – 3.500.000,00 zł, przekazanie dotacji dla Gminy Wieliszew na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 1818W ul. Kościelna z ul. Polną i Al. Solidarności – 1.000.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań do przedstawionych informacji, przystąpiono do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących

4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, iż przedstawi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021. Poinformowała, iż zmienia się wynik budżetu z deficytu na nadwyżkę. Wyniesie ona ponad 1.200.000,00 zł. Związane jest to z przyznaniem subwencji uzupełniającej dla powiatu w wysokości 8.200.360,00 zł. Środki te wpłyną do budżetu do 28 grudnia. Z uwagi na krótki termin ich rozdysponowania najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie środków na rozchody roku 2021, a tym samym na przychody roku 2022. Jeśli chodzi o inne zmiany, to w zakresie dochodów powiat otrzyma 500.000,00 zł dotacji z Gminy Legionowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1823W ul. Suwalna z ul. Olszankową na terenie miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. Zwiększył się również plan dochodów w zakresie dofinansowania publicznych przewozów mieszkańców o kwotę ponad 63.000,00 zł. Dokonano także zmian planu w zakresie zakupu sprzętu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Jest to kwota ponad 1.900.000,00 zł pochodząca z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która została przesunięta z 2022 r. na 2021 r. W ramach rozstrzygniętego przetargu na zakup sprzętu powstała oszczędność w wysokości 4.670,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi powiatowej 1801W w Gminie Serock.

Przystąpiono do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

5. Przygotowanie, omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż plan pracy komisji został przesłany do wszystkich członków komisji, następnie omówił punkty planu. Zapytał radnych, czy mają sugestie, uwagi lub propozycje do planu. W związku z brakiem zgłoszeń przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na 2022 r. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Plan pracy stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół nr 10/2021 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 20 października 2021 r. został przyjęty następującym podziałem głosów:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących

7. Wolne wnioski.

Brak wniosków.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Przewodniczący Piotr Choroś.

Przewodniczący
Komisji Porządku Publicznego

Piotr Choroś

Protokół sporządziła:
Karolina Juźwik