

**Protokół 12/2021  
z posiedzenia Komisji Budżetowej  
w dniu 20 grudnia 2021 roku**

**WAK.0012.6.12.2021**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. 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 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić punkty – 8. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 rok. 9. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035. Kolejne punkty otrzymają numerację od 10-12.

Do zaproponowanej zmiany porządku obrad nie zgłoszono uwag. Wszyscy obecni członkowie komisji głosowali za przyjęciem zmiany porządku obrad komisji.

**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 Panią Katarzynę Rembelską o omówienie przedmiotowej uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż jest to ostatnia uchwała zmieniająca budżet na 2021 rok. Zmiany porządkują stronę dochodów, jak i wydatków. Jeśli chodzi o stronę dochodową, to zmiany zwiększają plan, natomiast zmiany po stronie wydatków zmniejszają plan. Wpływa to na zwiększenie nadwyżki, z którą powiat kończy rok 2021. Finalnie nadwyżka wynosi ponad 7.100.000,00 zł. Jeśli chodzi o zmiany po stronie dochodów, to wprowadzono dochody, które już zasiły konto powiatu. Dochody te dotyczą m.in. wpływów z opłat lokalnych tj. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty (kwota ponad 95.700,00 zł), kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne i osoby prawne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zakupu lub zbycia pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Legionowskiego (kwota 16.900,00 zł), opłat za koncesje i licencje (kwota 2.500,00 zł) opłat za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika (kwota 3.000,00 zł), wpływu kosztów upomnień (kwota 300,00 zł), odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat (kwota 505,00 zł). Dokonano również zmian w zakresie planu dotyczącego wpływów z PIT i CIT (kwota z PIT 2.000.000,00 zł, kwota z CIT 100.000,00 zł). Po stronie dochodów wprowadzono także środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (kwota ponad 42.000,00 zł), a także zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (kwota ponad 8.000,00 zł).

Skarbnik Powiatu Legionowskiego poinformowała, iż ponadto nastąpiły zmiany w zakresie dochodów, które powiat miał otrzymać po zakończeniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Ryby mają głos”. Wykonawca, który wykonuje projekt nie zdąży zrealizować tego zadania, a środki po stronie dochodów miały wpłynąć po całkowitym rozliczeniu tego projektu. W związku z tym zmniejszono stronę dochodów o 50.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszono plan o ponad 29.000,00 zł. Innym zadaniem, które powiat zrealizuje do końca roku i za który otrzyma środki jest zadanie pod nazwą „Laboratoria przyszłości”. Środki przyznane zostały dla szkoły podstawowej działającej przy Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Jest to kwota 60.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Jeżeli chodzi o zmiany po stronie wydatków, to Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż dotyczą zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew. Zmniejszono plan w tym zakresie o ponad 3.000.000,00 zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie uda się zrealizować tego zadania w całości. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia planu o ponad 315.000,00 zł. Jest to projekt i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań. Nie uda się zrealizować w tym roku robót budowlanych z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w ramach rękojmi stanowiącego część dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie uda się również zrealizować robót budowlanych w zakresie budowy przejść dla pieszych – kwota ponad 240.000,00 zł, z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego wspomniała jeszcze o dwóch zmianach, które dotyczą gospodarki pozabudżetowej. Pierwsza dotyczy planu dochodów własnych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku. Zmniejszono stronę dochodów i wydatków o kwotę 13.100,00 zł, z uwagi na niższe wpływy z wynajmu hali sportowej. Tym samym zmniejszono plan wydatków w zakresie zakupu środków czystości, energii oraz wykonanie przeglądów technicznych. Druga zmiana dotyczy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w zakresie zmniejszenia przychodów i kosztów o kwotę ponad 138.000,00 zł. Strona przychodów dotyczy wpływów za świadczone usługi gastronomiczne, wpływu z tytułu odsetek bankowych oraz wpływu ze sprzedaży złomu. Po stronie wydatkowej zmniejszono plan na zakup żywności i energii w związku z oszczędnościami na skutek ograniczeń w działalności usług gastronomicznych oraz koszty zaplanowane na wynagrodzenia w związku z absencjami chorobowymi pracowników.

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

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

Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie przedmiotowej 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 uchwała uwzględnia wszystkie zmiany omówione w poprzednim punkcie, a także uchwały podjęte przez Zarząd w okresie od 30 listopada 2021 r. do 8 grudnia 2021 r. W ramach załącznika nr 1 uaktualniono kwotę wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań związanych z COVID-19. Stan na 30 listopada 2021 r. wynosi 77.466,36 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano aktualizacji w zakresie zmian omówionych w poprzednim punkcie. 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 przedmiotowej uchwały.

#### **5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.**

Przewodniczący komisji oddał głos Skarbnik Powiatu Legionowskiego, która poinformowała, że jak co roku, Rada proceduje uchwałę dotyczącą wydatków niewygasających. Poinformowała, iż w tym roku łączna kwota dotycząca tych wydatków, wraz z autopoprawką wynosi ponad 1.700.000,00 zł. Kwota ta dotyczy zarówno zadań inwestycyjnych, jak i zadań bieżących. Na liście wydatków niewygasających znalazły się następujące zadania inwestycyjne:

- pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt i budowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową 1816W ul. Przyszłość oraz drogą gminną ul. Słoneczną w Stanisławowie Pierwszym, Gmina Nieporęt – kwota 30.100,00 zł;
- Akcja Zima – kwota ponad 900.000,00 zł;
- wykonanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych Powiatu Legionowskiego - kwota ponad 59.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 4303W ul. Fortowa w miejscowości Benjaminów w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz przebudowa drogi powiatowej 1820W ul. Warszawska w miejscowości Olszewnica Stara w zakresie budowy urządzeń odwadniających - kwota ponad 220.000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dróg powiatowych oraz skrzyżowań dla skrzyżowania drogi 1819W ul. Jagiellońska z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie – kwota ponad 116.000,00 zł oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1822W ul. Niepodległości z drogą gminną ul. Przedpełskiego w miejscowości Wieliszew – kwota ponad 226.000,00 zł.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż w ramach autopoprawki na liście wydatków niewygasających znalazło się zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego w kwocie ponad 150.000,00 zł. Jest to zadanie realizowane w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Wykonawca, który

realizuje to zadanie, nie zdąży do końca roku wykonać tego zadania. Ostateczny termin wykonania tej inwestycji został przesunięty do 14 stycznia 2022 r.

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy niedotrzymanie terminu umowy dotyczącej okablowania wynika z komplikacji związanych z pandemią, czy były inne przyczyny? Zapytał również czy Starostwo będzie naliczało odsetki dla tego wykonawcy?

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż do umowy podpisano aneks odnośnie przedłużenia terminu realizacji zadania, w związku z czym odsetki nie będą naliczane. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z pandemii COVID-19.

W związku z brakiem innych 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 przedmiotowej uchwały.

**6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.**

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż uchwała jest procedowana corocznie. Uchwała określa, dla poszczególnych kategorii pojazdów, stawki za usunięcie jednego pojazdu, jak i opłatę za rozpoczętą dobę parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym. Szacunków w tym zakresie dokonano na podstawie złożonych ofert w zapytaniu ofertowym na rok 2021. Do szacunków wydatku powiatu na realizację przedmiotowego zadania w roku 2022 przyjęto dane dotyczące szacunkowej ilości pojazdów usuniętych w roku 2021 (było to 128 sztuk). Szacowany koszt powiatu z tytułu realizacji przedmiotowego zadania w roku 2022 wyniesie ponad 74.000,00 zł, dochód z tego tytułu to ponad 68.800,00 zł. Mając na uwadze te szacunki przedstawiono do zaopiniowania projekt uchwały zawierający maksymalne stawki w tym zakresie.

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 przedmiotowej uchwały.

**7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.**

Przewodniczący komisji oddał głos Panu Michałowi Stalmachowi – Naczelnikowi Wydziału Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy. Pan Michał Stalmach poinformował, iż uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z uwagi na to, że Wojewoda Mazowiecki ogłosił konkurs na objęcie dopłatą w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej ze stawką 3 zł netto do jednego wozokilometra. Powiat Legionowski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie trzech linii: 7P, 8P, 10P. Kwota dopłaty pozwoliła wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości ponad 1.200.000,00 zł. Wniosek został złożony 15 grudnia. W tej chwili powiat czeka na podjęcie decyzji przez Wojewodę o ewentualnym dofinansowaniu linii. Zgodnie z regulaminem konkursu, podczas składania wniosku, organizator linii zobowiązuje się do zawarcie umowy z operatorem po wyrażeniu zgody przez organ stanowiący, w związku z powyższym przedstawiono przedmiotowy projekt uchwały do procedowania przez Radę.

Pan Michał Stalmach powiedział, iż powiat wprowadził zmiany do obecnie istniejących linii. W związku z sugestiami mieszkańców dotyczących trudności w zidentyfikowaniu linii powiatowych zdecydowano o dodaniu wyróżnika „P” do każdej linii powiatowej, stąd 7P, 8P

i 10P. Druga zmiana to odwrócenie linii nr 8P, która początkowo rozpoczynała bieg od miejscowości Dębe, dalej przez drogę powiatową 1802 do drogi krajowej 61 i dalej w kierunku Wieliszewa i Legionowa. Obecnie początek linii będzie w Zegrzu i dalej drogą powiatową 1802 przez miejscowości Dosin, Jachranka, Skubianka, Dębe dojedzie do starego biegu. Każdorazowa zmiana przystanku na linii powoduje, że powstaje nowa linia autobusowa i wówczas wymagana jest zgoda Rady Powiatu. 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 przedmiotowej uchwały.

#### **8. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 rok.**

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż autopoprawka do budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022 dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Ryby mają głos”. Po stronie dochodów zmniejszono plan o 50.000,00 zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan o ponad 29.000,00 zł. Kwota różnicy między dochodami, a wydatkami zostanie wprowadzona do planu, do grupy wydatków statutowych. Druga zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego prowadzonego na drodze 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew. 50% płatności za to zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku, dlatego środki zostały przesunięte do budżetu na 2022 rok. Środki na realizację tego zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przystąpiono do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedstawionych poprawek. Wynik głosowania:

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

#### **9. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.**

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokrywają się z omówioną w poprzednim punkcie autopoprawką do budżetu. Wiążą się ze zmianą załącznika nr 1 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, a także środków planowanych na wydatki majątkowe, a także wydatki dotyczące programu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach programu „Ryby mają głos”. W załączniku nr 2, do roku 2022 wprowadzono dwa projekty: projekt „Ryby mają głos” oraz zadanie inwestycyjne prowadzone na drodze 1817W. Dokonano także zmian w zakresie informacji opisowej do tej uchwały.

Przystąpiono do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedstawionych poprawek. Wynik głosowania:

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

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

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół nr 11/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 7 grudnia 2021 r. został przyjęty następującym podziałem głosów:

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

#### **11. Wolne wnioski.**

Brak wniosków.

## **12. Zamknięcie posiedzenia**

Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

***Leszek Smuniewski***

Protokół sporządziła:  
Karolina Juźwik