

**Protokół nr 3/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 28 marca 2022 roku**

WAK.0012.6.3.2022

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Leszek Smuniewski, powitał członków komisji oraz gości 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 291/XLIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 255/XXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022 – 2035.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Serock.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag, więc Pan Leszek Smuniewski przystąpił do jego realizacji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 291/XLIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że dotychczas Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, na podstawie uchwały z lipca 2014 roku, a także zmiany do tej uchwały z marca 2018 roku, mogło przeznaczyć nadwyżkę środków obrotowych na środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zakup materiałów do prowadzenia warsztatów zawodowych. Nadmieniła, że z uwagi na art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka środków obrotowych ustalana jest na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Istnieje więc potrzeba wprowadzenia możliwości uregulowania tego zwolnienia z wpłaty konkretnej nadwyżki, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego i tym samym potrzeba określenia terminu wpłaty tej nadwyżki do budżetu. Zaznaczyła, że w związku z tym, zmienia się w omawianej uchwale paragraf 4 termin zwrotu tej nadwyżki i jest to 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego, czyli bilansu.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję w tym temacie. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji, przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, zakład budżetowy powinien wpłacić nadwyżkę środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Nadmieniła, że jeżeli Rada Powiatu zdecyduje inaczej, to środki te mogą zostać do dyspozycji PCIS w Legionowie. W związku z tym PCIS w Legionowie, zwróciło się z prośbą o możliwość przeznaczenia tej nadwyżki na bieżącą działalność jednostki, w tym na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nadmieniła, że jest to nadwyżka w wysokości ponad 176.000,00 zł. W ocenie Pani Katarzyny Rembelskiej, z uwagi na wzrost cen na rynku, należałoby się przychylić do prośby PCIS-u.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję w tym temacie, w której kolejno udział wzięli.

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy ta zmiana dotyczy tylko roku bieżącego. Skarbnik Powiatu Legionowskiego potwierdziła. Dodała, że jeżeli PCIS będzie generował nadwyżki,

co roku, to wtedy będą podejmowane kolejne uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący komisji zapytał, co w przypadku, jeżeli Rada Powiatu nie podejmie tej uchwały? Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że wtedy te środki zostałyby wpłacone do budżetu i zasiłyły dochody powiatu.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022.

Przewodniczący komisji poprosił Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że omawiany projekt wnosi następujące zmiany:

- 1) na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części normatywnej uchwały, dodaje się upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Legionowie, polegające na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków, między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nadmieniła, że przepis ten został wprowadzony specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodała, że upoważnienie to umożliwi Zarządowi Powiatu dokonywanie szybszych zmian, jeżeli będzie potrzebna pomoc w tym zakresie;
- 2) w planie dochodów:
 - a) kwota 818.957,92 zł - zwiększenie planu dochodów tytułem dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych w związku z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę;
 - b) kwota 682.382,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2022 r. na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2022 r.;
 - c) kwota 78.902,00 zł – wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2022 r. z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z informacją Ministra Finansów;
 - d) kwota – 52.100,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2 na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznaniu środków;

- e) kwota 65.510,96 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wysokości dotacji na 2022 r.;
- 3) w planie wydatków:
- a) kwota 490.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych”, w związku z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie funkcjonowania linii autobusowych do końca 2022 r., w tym m.in. z uwagi na planowane uruchomienie nowej linii łączącej miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie. Nadmieniła, że zadanie realizowane jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- b) kwota 1.024,00 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sapere Aude; środki na ten cel w zakresie szkół, za których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski są zabezpieczone w planie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r.;
- c) kwota 85.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock” – 22.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W – ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 – ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew - 23.000,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie” w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych;
Nadmieniła, że zadania realizowane są w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że ponadto dokonywane są zmiany źródeł finansowania zadań majątkowych w 2022 r.:

- 1) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” poprzez wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.917,47 zł i wycofanie środków własnych powiatu. Zaznaczyła, że powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczą kapitalizacji odsetek w 2021 roku od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19;
- 2) pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” poprzez wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200.000,00 zł i wycofanie środków własnych powiatu; powyższe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczą otrzymanego w 2021 roku dofinansowania kosztów realizacji przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej z ul. Polną i ul. Zaokopową w Serocku; Zaznaczyła, że zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego powiedziała, że zostaje uzupełniony plan dotyczący energii elektrycznej. Dodała, że z uwagi na to, iż firma, która do tej pory sprzedawała

energie elektryczną – Elektra, dla Starostwa i jednostek podległych, wypowiedziała umowę i w tej chwili te usługi będzie prowadziło PGE Obrót S.A. Dodała, że plan zostaje uzupełniony zarówno w Urzędzie, jak i wszystkich jednostkach powiatowych – kwota ponad 613.000,00 zł.

W ramach otrzymanych subwencji dodane zostają również środki własne powiatu – ponad 490.000,00 zł oraz uzupełniony zostanie plan w formie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych.

Nadmieniła, że w uchwale ujęte jest również nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wanny podnoszonej” – kwota 48.000,00 zł, a także zadanie inwestycyjne dotyczące jednostek powiatowych w zakresie niezbędnego sprzętu teleinformatycznego.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie uchwały zawarte są również zmiany w zakresie PCPR w Legionowie:

- 1) 100.333,00 zł – przesunięcie środków przeznaczonych na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Legionowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w związku ze zmianą formy pokrywania kosztów. Zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków tytułem zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast pierwotnie środki te były w planie budżetu powiatu jako dotacje celowe
- 2) dokładane są środki per-saldo – kwota ponad 70.000,00 zł – na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci – 1 dziecko ośrodek adopcyjny, natomiast 3 dzieci to środki dla placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w uchwale uwzględnione są również zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, które dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 176.952,13 zł, w związku z uwzględnieniem środków stanowiących nadwyżkę środków obrotowych za 2021 rok.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie uchwały i zaproponował dyskusję w tym temacie, w której kolejno udział wzięli.

Pan Mirosław Kado, zapytał o trasę nowej linii autobusowej na terenie Gminy Jabłonna?

Pan Sylwester Sokolnicki powiedział, że zarys trasy jest już ustalony. Pan Grzegorz Kubalski dodał, że jest następujący: Trzciany – ciąg ul. Mazowieckiej, przez Skierdy Rajszew, wyjazd do drogi Wojewódzkiej, przejazd przez Jabłonnę, pętla przez nowe osiedla, powrót do ul. Chotomowskiej i przez Chotomów dojazd do Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Starosta Legionowski powiedział, że to jest plan pilotażowy i dopiero w trakcie użytkowania przez mieszkańców będzie decyzja co do ostatecznej trasy, być może będą jeszcze wprowadzone jakieś zmiany. Nadmienił, że chciałby, aby ta linia rozpoczęła działalność najpóźniej 1 maja br.. Dodał, że Gmina Jabłonna dopracowuje kwestie związane z lokalizacją przystanków.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Pan Leszek Smuniewski przystąpił do procedury głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022 – 2035.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt omawianej uchwały jest konsekwencją uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Legionowie w dniach 28 lutego – 15 marca br., a także uwzględnia zmiany zawarte w projekcie uchwały budżetowej, omawianej w poprzednim punkcie. Nadmieniła, że z uwagi na to, iż jest to ostatnia uchwała w pierwszym kwartale nowego roku nanoszone zostaną zmiany w zakresie roku 2021, na podstawie sprawozdań rocznych, w zakresie zarówno wydatków bieżących, wydatków majątkowych w zakresie zaciągniętych pożyczek, papierów wartościowych, a także długu. Zaznaczyła, że powiat rezygnuje z obligacji planowanych w roku 2022 w wysokości 3.900.000,00 zł i plan po zmianach wynosi 8.200.000,00 zł. Dodała, że jednocześnie wprowadzony zostaje plan dotyczący emisji papierów wartościowych na rok 2024 w wysokości 10.000.000,00 zł, co jest spowodowane przede wszystkim tym, że zadanie inwestycyjne, które było planowane do wykonania w roku 2022, dotyczące drogi Nr 1801W w Gminie Serock, Zarząd Powiatu zdecydował rozłożyć na dwa lata. Dodała, że oferty złożone na to postępowanie w postępowaniu przetargowym znacznie przewyższają plan środków w budżecie – zaplanowane było 7.000.000,00 zł, a oferty które wpłynęły są na kwotę prawie 19.000.000,00 zł, druga oferta – to kwota ponad 15.000.000,00 zł. W związku z tym w roku bieżącym zostanie zrealizowany plan – 7.000.000,00 zł, z racji tego, że 5.000.000,00 zł powiat otrzymał dofinansowania z RFIL, który musi być wykorzystany w tym roku. Pozostałą część w ramach własnych środków, ale są również starania o środki zewnętrzne, co znacznie ułatwiłoby inwestycję.

Pan Leszek Smuniewski podziękował za omówienie uchwały i zaproponował dyskusję w tym temacie. W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, przystąpił do procedury głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji powiedział, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w budżecie Powiatu Legionowskiego zostały zabezpieczone środki na imprezy sportowe realizowane w gminach. W związku z tym, że Gmina Serock złożyła wniosek, proponuje się przekazanie 5.000,00 zł na imprezę sportowo-rekreacyjną pn. „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego Dzieci i Młodzieży w Biegach Ulicznych”.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie uchwały i zaproponował dyskusję w tym temacie, w której kolejno udział wzięli.

Pan Sylwester Sokolnicki dodał, że Gmina Serock organizuje corocznie taką imprezę.

Pan Leszek Smuniewski nadmienił, że Powiat Legionowski wspiera wszystkie gminy w organizowanych imprezach sportowych.

W związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji, przystąpił do procedury głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji powiedział, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że stawki zaproponowane w projekcie uchwały, to stawki maksymalne ujęte w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022. Zaznaczyła, że dotychczas te zadania nie były realizowane i żadna wpłata z tego tytułu nie zasiliła budżetu Powiatu Legionowskiego.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję w tym temacie. W związku z brakiem zgłoszeń, przystąpił do procedury głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji powiedział, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół nr 2/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 28 lutego 2022 r. został przyjęty następującym stosunkiem głosów:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

10. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

11.Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła:
Agata Szraga