

**Protokół nr 4/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 25 kwietnia 2022 roku**

WAK.0012.6.4.2022

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 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022 – 2035.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieliszew.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Wolne wnioski.
9. 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 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) w planie dochodów:

- a) kwota 12.048,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 16 marca 2022 roku;
 - b) kwota 400.605,16 zł tytułem dotacji celowych z gmin z terenu Powiatu Legionowskiego, na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie;
 - c) kwota – ponad 67.000,00 zł – środki pochodzące ze zwrotu dotacji, a także zwrot niewykorzystanych dotacji ze szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Legionowskiego;
 - d) kwota 4.030.135,92 zł – tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock”. Zgodnie z wynikami naboru na 2022 r. Powiat Legionowski uzyska wsparcie w wysokości do 70 % kosztów kwalifikowanych zadania;
 - e) kwota 91.744,36 – zmniejszenie planu tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z promesą inwestycyjną, kwota dofinansowania zmniejszyła się i proporcjonalnie do wartości inwestycji i wynosi w 2022 roku 6.908.255,64 zł, natomiast w 2023 roku wynosi 9.402.903,51 zł.
- 2) w planie wydatków:
- a) kwota 7.500.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock”, w związku z przyznanym dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - b) kwota 7.995,00 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Maz.”, w związku z zaplanowaniem na 2022 r. części dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nieprzekazanej w 2021 r. z uwagi na niezakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej;
 - c) kwota 700.000,00 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji powiatowych;
 - d) kwota 500.000,00 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie”;
 - e) kwota 100.000,00 zł – wprowadzenie planu , tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
 - f) kwota 10.000,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę Serock;

Skarbnik dodała, że w ramach tej kwoty dokonywane są również zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego PCIS w Legionowie.

- g) kwota 62.723,00 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Legionowskiego, a przebywającego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku, w formie zwrotu wydatków w związku z planowanym zawarciem porozumienia.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zmian źródła finansowania zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”, poprzez wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.692,75 zł i wycofanie środków własnych powiatu. Powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczą kapitalizacji odsetek za I kwartał 2022 r. od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego nadmieniła, że dokonywana jest również zmiana nazw trzech zadań inwestycyjnych, które dotyczą:

- 1) drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna;
- 2) drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew;
- 3) rozbudowy Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Zaznaczyła, że zmiany te związane są m.in. z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania na te cele.

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał o inwestycję pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” dofinansowywaną z Polskiego Ładu. Zapytał, co w przypadku jeżeli w trakcie realizacji wystąpią koszty, związane z nieplanowanymi robotami, które zwiększyłyby koszt całej inwestycji? Skarbnik Powiatu Legionowskiego powiedziała, że wtedy powiat musi pokryć te koszty ze środków własnych.

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

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji powiedział, że Komisja Budżetowa 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 2022 – 2035.

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt omawianej uchwały – załącznik nr 1 - jest konsekwencją uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Legionowie, w dniach 29 marca – 12 kwietnia br., a także uwzględnia zmiany zawarte w projekcie uchwały budżetowej, omawianej w poprzednim punkcie porządku obrad. Natomiast w załączniku nr 2 zostały wprowadzone wszystkie zmiany związane z przedsięwzięciami. Dodała, że wszystkie dotyczą zadań inwestycyjnych majątkowych, które szczegółowo zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.

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:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

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

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieliszew.

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały przedstawia udzielenie pomocy finansowej Gminie Wieliszew. Środki w wysokości 1.000.000,00 zł zostały zabezpieczone w planie budżetu na etapie planowania i zostaną przekazane na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna z ul. Polną i al. Solidarności na terenie Gminy Wieliszew. Skarbnik Powiatu Legionowskiego zaznaczyła, że konieczność podjęcia omawianej uchwały wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o finansach publicznych.

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał, jakim procentem udziału w całej inwestycji jest kwota dofinansowania przez powiat? Starosta Legionowski powiedział, że koszt całej inwestycji wynosi ponad 5.000.000,00 zł, a powiat finansuje koszt budowy ronda i to też nie w pełnej wysokości. Zaznaczył również, że prace są już na etapie zaawansowanym.

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

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

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

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o omówienie projektu uchwały.

Pani Magdalena Jagnyziak powiedziała, że podział środków PFRON na rok 2022 przedstawia się następująco:

- 1) rehabilitacja zawodowa:
 - a) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 160.000,00 zł;
 - b) staże u pracodawców dla osób niepełnosprawnych – 16.000,00 zł;
- 2) rehabilitacja społeczna:
 - a) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1.759.008,00zł;
 - b) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 100.000,00 zł;
 - c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 173.233,00 zł;
 - d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 500.000,00 zł;
 - e) dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – 36.900,00 zł.

Pani Magdalena Jagnyziak dodała, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. Zaznaczyła, że również Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaakceptowała taki podział środków.

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

Pan Mirosław Kado powiedział, że w uzasadnieniu projektu omawianej uchwały napisane jest, iż 25 marca br. zostało skierowane pismo do PCPR w Legionowie, o wysokości środków finansowych, przypadających zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku, w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, Powiatowi Legionowskiemu na realizację zadań ustawowych. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że później potrzeba jest przeprowadzenia konsultacji i opinii, m.in. z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, natomiast uchwała zostaje podjęta dopiero na koniec kwietnia. Zaznaczył, że taki system funkcjonuje co roku. Zapytał, czy w jakiś sposób komplikuje to pracę Dyrektorowi PCPR w Legionowie, że przez kilka miesięcy nie jest wiadomym jakie środki będą w dyspozycji?

Pani Magdalena Jagnyziak powiedziała, że komplikuje tylko o tyle, że do czasu podjęcia przedmiotowej uchwały, osoby korzystające z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych nie mogą na nie wyjechać. Zaznaczyła, że inne zakresy świadczeń funkcjonują prawidłowo.

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych deklaruje jakieś uwagi dotyczące takiego podziału?

Pani Anna Gajewska, która jest Przewodniczącą tej Rady powiedziała, że Rada nie miała żadnych uwag do przedstawionego podziału. Dodała, że podział w bieżącym roku jest

bardzo korzystny, zwłaszcza biorąc pod uwagę podział środków pomiędzy PCPR w Legionowie, a PUP w Legionowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie zapytał również, czy jest jakiś zakres, który jest niedofinansowany? Pani Magdalena Jagnyziak powiedziała, że zawsze największe zainteresowanie jest dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

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

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

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

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół nr 3/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 28 marca 2022 r. został przyjęty następującym stosunkiem głosów:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

8. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła:
Agata Szraga