

**Protokół nr 6/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 czerwca 2022 roku**

WAK.0012.6.6.2022

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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wieliszew.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zapytał, czy ktoś chciałby zaproponować jakieś zmiany w porządku obrad. Nikt nie zgłosił, 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 Rady zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że autopoprawka związana jest z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, o skorygowaniu kwoty zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, z uwagi na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Powoduje to zmiany w zakresie:

- 1) zmniejszenia kwoty zmiany planu dochodów tytułem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.579,00 zł. Kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej po korekcie wynosi 972.542,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.;
- 2) zwiększenia kwoty zmiany planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie o kwotę 6.579,00 zł w celu zachowania równowagi budżetowej po wprowadzeniu wyżej opisanej zmiany. Kwota zwiększenia planu tytułem kapitalizacji odsetek po korekcie wynosi 24.902,33 zł.

Następnie przedstawiła zmiany zawarte w projekcie uchwały:

- 1) zmiany w planie dochodów – zwiększenie tytułem:
 - a) 56.728,33 zł - kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w zakresie całego powiatu;
 - b) 205.000,00 zł – wpływów z gmin z terenu Powiatu Legionowskiego w wysokości 10 %, 30 %, 50 % wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej oraz w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 - c) 14.400,00 zł – pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nieporęt na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę;
Zmiana ta powoduje również zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – PCIS w Legionowie.
 - d) 76.768,00 zł – wpływów z opłat za zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy, a będących w posiadaniu podmiotów gospodarczych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym m.in. na przeprowadzenie badań emisji hałasu, nagrody konkursowe w konkursach ekologicznych, realizację zadań majątkowych pn. „Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS „Kombatant” w Legionowie, „Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych oraz zmianę źródła finansowania zaplanowanych wydatków związanych z ochroną środowiska poprzez wprowadzenie ww środków i wycofanie środków własnych;
- 2) zmiany w planie wydatków – zwiększenie tytułem:
 - a) 14.400,00 zł – na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę Nieporęt;
Zmiana ta powoduje również zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – PCIS w Legionowie;
 - b) 145.021,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Legionowskiego, a przebywających w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” na terenie Powiatu Garwolińskiego (w formie zwrotu wydatków);
 - c) 47.538,00 na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Legionowskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizującego na terenie Powiatu Przasnyskiego;
 - d) 35.280,00 zł – z przeznaczeniem na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze względu na większą niż planowano liczbę dzieci przebywających w Domu dziecka im. Ojca Świętego Piusa IX w Chotomowie umieszczonych na podstawie postanowień sądu w trybie interwencyjnym;

- e) 114.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w L.O. im. Marii Konopnickiej w Legionowie;
- f) 56.440,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych” – dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie sieci logiczno – zasilającej w dwóch pracowniach komputerowych w L.O. im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz pn. „Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem dla PZSiPS w Legionowie oraz L. O. im. Marii Konopnickiej w Legionowie w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania;
- g) 13.500,00 zł – „Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem” dla PCPR w Legionowie;
- h) 35.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym m. in. na zakup nagród, organizację plebiscytu Sportowiec Roku 2021 oraz na pokrycie kosztów przewozu uczniów na zawody sportowe;
- i) 26.000,00 – uzupełnienia planu wpłat na PFRON w PUP w Legionowie.

Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zmian źródeł 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 14.055,62 zł i wycofanie środków własnych powiatu. Powyższe środki z RFIL dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota dofinansowania zadania ze środków RFIL po zmianie wynosi 5.347.609,84 zł. Zadanie realizowane w ramach WPF.

- 3) zmiany w planie wydatków – zmniejszenie tytułem:
 - a) 50.500,00 zł – zakupu UPS dla trzech jednostek oświatowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i oraz DPS „Kombatant” w Legionowie, z uwagi na uzyskanie niższej niż planowano jednostkowej wartości sprzętu w postępowaniu przetargowym, wydatki będą zrealizowane w ramach wydatków bieżących;
 - b) 40.000,00 zł – realizacji zadania majątkowego pn. „Dostawa i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie”, z uwagi na planowaną realizację zadania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”;
 - c) 382.655,05 zł – realizacji zadań majątkowych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 w Gminie Serock od drogi krajowej Nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W” 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 związku z niższymi kosztami realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych;
 - d) 503.000,00 zł – realizacji zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” z uwagi na uwzględnienie planowanego harmonogramu realizacji dokumentacji projektowej tj. lata 2022 – 2023 oraz dodatkowych środków na opracowanie w 2022 r. technologii sceny sali widowiskowej. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował

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

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski potwierdził, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 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 Rady zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w uchwale dokonywane są zmiany, zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na rok 2022 podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 30 maja do 14 czerwca br. oraz projekt uchwały Rady Powiatu, który został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad. W omawianym projekcie uchwały dokonywane są zmiany w poszczególnych załącznikach, dotyczących zarówno dochodów jak i wydatków, oraz emisji papierów wartościowych i deficytów. Dokonywana jest również aktualizacja poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w latach 2023 – 2035, uwzględniając wskaźniki PKB, inflację i dynamikę wzrostu wynagrodzeń, ujęte w wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja - kwiecień 2022 r.

Nadmieniła, że w omawianym projekcie uchwały dokonano zmiany harmonogramu wykupu obligacji planowanych do emisji w latach 2022 – 2023, wraz z aktualizacją wydatków na obsługę długu, tj. odsetek od planowanych do emisji obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

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

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski potwierdził, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

5. 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 zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy o omówienie projektu uchwały.

Pan Michał Stalmach powiedział, że tak jak pokazuje doświadczenie z lat ubiegłych, powiat zawarł umowy w zakresie transportu publicznego linii 7P, 8P, 10P. Dodał, że powiat od dłuższego czasu przygotowuje się, aby uruchomić linię 9P relacji: Trzciany – Skierdy – Rajszew – Jabłonna – Chotomów – Legionowo. Dodał, że Wojewoda Mazowiecki ogłosił drugi nabór wniosków w 2022 roku i powiat zgłosi linię 9P do dofinansowania, co pozwoli zaoszczędzić środki finansowe powiatu w wysokości prawie 90.000,00 zł. Nadmienił, że do podpisania umowy o to dofinansowanie, wymagane jest podjęcie uchwały Rady Powiatu.

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy znany jest już poziom dofinansowania planowanej linii?

Pan Michał Stalmach powiedział, że zgodnie z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych do 2023 roku, wysokość dofinansowania wynosi 3 zł netto do wozokilometra, jest to nieco powyżej 50 % pokrycia kosztów. Dodał, że wszystkie linie przewozowe obsługuje ten sam operator.

Pan Leszek Smuniewski dodał, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju odbyła się dyskusja w sprawie tego projektu uchwały, z udziałem Radnej Gminy Jabłonna.

W związku z brakiem kolejnych 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 omawianego projektu uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wieliszew.

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Powiatu w Legionowie, na udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Gminy Wieliszew, w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. „8. Ultramaraton Powstańca 1944 – 2022”. Dodała, że z uwagi na to, iż powiat od wielu lat jest współorganizatorem wydarzeń sportowych samorządów gminnych, których adresatami są mieszkańcy całego Powiatu Legionowskiego, środki na ten cel, zostały zabezpieczone na etapie planowania budżetu.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję, w tym zakresie.

W związku z brakiem kolejnych 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 omawianego projektu uchwały.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji powiedział, że do przedstawionego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z tym przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski zaznaczył, że protokół nr 5/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 30 maja 2022 r. został przyjęty.

8. Wolne wnioski.

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że za prace i zwoływanie komisji odpowiedzialni są Przewodniczący komisji, ale rekomenduje zwoływanie posiedzeń komisji Rady Powiatu w Legionowie, w trybie stacjonarnym. Zwrócił się też z prośbą, aby posiedzenia nie odbywały się w trybie hybrydowym. Wyjątkiem może być posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której spotkania zazwyczaj nie są długie.

Pani Anna Gajewska zwróciła się z prośbą, aby jednak w szczególnych przypadkach była możliwość posiedzenia komisji w trybie hybrydowym.

Pan Mirosław Kado powiedział, że jego zdaniem, uczestnictwo Radnego w posiedzeniu komisji w formie zdalnej, mogłoby być usprawiedliwione tylko w przypadku jego kwarantanny.

Pan Piotr Choroś powiedział, że może należałoby określić jednoznacznie tryb zwoływania posiedzeń, bo „sytuacja wyjątkowa” jest pojęciem względnym.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zwołanie posiedzenia komisji w lipcu w trybie zdalnym, ponieważ po rozmowach z członkami komisji obawia się, że z uwagi na urlopy trudno będzie ustalić termin, aby na posiedzeniu było kworum.

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych przyłączyła się do wypowiedzi Pani Agnieszki Powały.

Pan Grzegorz Kubalski powiedział, że Sesje Rady odbywają się tylko w formie stacjonarnej. Natomiast jeżeli chodzi o posiedzenia komisji, w obecnym stanie dopuszczalne jest zwoływanie posiedzeń w dowolnej formie. Osobiście jest za tym, aby posiedzenia odbywały się stacjonarnie i Komisja Rozwoju będzie zwoływana w tym trybie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Przewodniczących komisji, aby na Sesji Rady przedstawiali opinię podsumowania dyskusji na temat projektów uchwał, omawianych na poszczególnych posiedzeniach. Jego zdaniem ułatwi to też pozostałym Radnym, którzy nie są członkami danej komisji podjęciem decyzji na określony temat.

Pan Grzegorz Kubalski powiedział, że powyższe wynika również ze Statutu Powiatu Legionowskiego, ale proponuje, aby ta forma zaczęła być praktykowana na Sesji w sierpniu.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła:
Agata Szraga