

**Protokół nr 8/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 26 września 2022 roku**

WAK.0012.6.8.2022

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Wolne wnioski.
7. 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.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie dokonywane są m.in. zmiany związane ze zmianą przepisów prawa – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, w zakresie zmian klasyfikacji budżetowej. Dodała, że wprowadza ona nowe paragrafy dochodów, wydatków oraz te dotyczące środków z Funduszu Pomocy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nadmieniła, że pod tym kątem, dokonywane są zmiany w tych pozycjach

klasyfikacji, gdzie jest ona wymagana, zarówno w odniesieniu do jednostek powiatowych, jak i zakładu budżetowego – CIS w Legionowie.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w uchwale dokonywane są również zmiany, przygotowujące budżet pod kątem planowania przyszłego roku, dlatego zmniejszane są dochody w dwóch pozycjach, gdzie dotychczasowe wpływy pokazują spadek oraz wykonane analizy, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują, że te dochody są niższe. Dodała, że dotyczy to m.in. opłat komunikacyjnych – zmniejszenie o 230.000,00 zł, geodezyjnych – zmniejszenie o 160.000,00 zł, wpływów za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – zmniejszenie o 296.400,00 zł. W projekcie uchwały dokonywane są również zwiększenia po stronie dochodów. Częściowo są to dochody, które zostały już zrealizowane i zasiliły konto powiatu. Dotyczy to wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – ponad 150.000,00 zł. Wpływy tytułem opłat za prawo jazdy, dochody tytułem kar od osób fizycznych za niezgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu. Zwrot kosztów zastępstwa prawnego i skarbowego – kwota ponad 230.000,00 zł. Wprowadzone zostały również środki pochodzące z kapitalizacji odsetek oraz od lokowanych środków – kwota ponad 850.000,00 zł, a także darowizna od rodziców uczniów L.O. im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – kwota 7.790,00 zł. Zwiększony zostaje plan dochodów tytułem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacjami Ministra Finansów, w związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Dodała, że po stronie wydatków dokonywana jest zmiana w tym zakresie w jednostkach oświatowych, tam gdzie to zwiększenie jest wymagane. Zwiększone zostają również wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych, dotyczy to np. regulacji wynagrodzeń:

- 1) PUP w Legionowie – kwota ponad 63.000,00 zł;
- 2) PCPR w Legionowie – kwota 12.000,00 zł;
- 3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ponad 53.000,00 zł;
- 4) DPS „Kombatant” w Legionowie – ponad 120.000,00 zł (w ramach tej kwoty są otrzymane środki z Gminy Legionowo, w związku z realizacją Programu Opieki Wytchnieniowej oraz środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domu przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov-2).

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że zwiększony zostaje również plan środków finansowych na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia nauczycieli L.O. im. Marii Konopnickiej w Legionowie – kwota 395.000,00 zł. Wynika to z tego, że została zwiększona ilość oddziałów w szkole, więc przekłada się to na wzrost kosztów jednostki. Dodała, że w projekcie uchwały zawarte są również zmiany w zakresie inwestycji. Zaznaczyła, że dotyczy to przesunięcia planu o łącznej kwocie ponad 8.900.000,00 zł. Nadmieniła, że z roku 2022 na rok 2023, z jednoczesnym zabezpieczeniem wyższych kosztów na realizację tych inwestycji. Zmiana w tym zakresie podyktowana jest faktem otrzymania promes wstępnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład. Dotyczy to inwestycji planowanej na drodze 1820W w Gminie Jabłonna oraz 1822W w Gminie Wieliszew i drogi 1819W w Gminie Legionowo. Ponadto te inwestycje były zaplanowane do pokrycia z subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2021, która weszła w przychody roku 2022 i powinna zostać wykorzystana do końca roku bieżącego, więc dokonywana jest zmiana jej przeznaczenia na wydatki bieżące.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie uchwały przedstawiona jest jeszcze jedna ważna zmiana, dotycząca zmniejszenia obligacji komunalnych o 7.030.000,00 zł oraz kosztów związanych z emisją obligacji – kwota 80.000,00 zł.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że powiat wchodzi w rok 2023 z niskim zadłużeniem. Do spłaty została tylko pożyczka Jessica – kwota ponad 490.000,00 zł oraz odszkodowania za drogi, zobowiązania w stosunku do właścicieli – na kwotę ponad 18.900,00 zł (na terenie Gminy Jabłonna).

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 komisji 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 sierpnia do 13 września 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. Dodała, że w zakresie roku 2023, w związku z przesunięciami realizacji trzech omówionych inwestycji, zwiększony zostaje plan dochodów majątkowych o kwotę 8.500.000,00 zł, w związku z otrzymanymi promesami. Zmiany związane z przesunięciem realizacji tych inwestycji związane są również ze zwiększeniem planu obligacji, które są planowane do zaciągnięcia w roku 2023. Kwota zwiększenia wynosi 2.100.000,00 zł. Finalnie plan inwestycji na rok 2023 to jest kwota 12.500.000,00 zł, a tym samym wydłużony zostaje wykup zaplanowanych obligacji w latach 2024 – 2040. Kolejno Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że w roku 2023 zaplanowano na drugi etap realizacji inwestycji drogi 1801W - 10.000.000,00 zł, które zostają przesunięte na rok 2024, co również związane jest z planem obligacji na rok 2024. Plan po zmianach wyniesie 10.300.000,00 zł, a okres wykupu przypada na lata 2025 – 2039. Nadmieniła, że w związku z tymi zmianami wydłużony zostaje okres objęty WPF oraz wprowadzono poszczególne pozycje dochodów i wydatków w latach 2036 – 2040, uwzględniając wskaźniki PKB, inflację, dynamikę wzrostu wynagrodzeń, na podstawie wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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. 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 7/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 29 sierpnia 2022 r. został przyjęty.

6. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła Agata Szraga