

**Protokół nr 9/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 października 2022 roku**

WAK.0012.6.9.2022

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 – 2040.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 278/XL/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 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.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Wolne wnioski.
8. 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 uchwały dokonywane jest zmniejszenie dochodów, wydatków, a skutkiem tych zmian jest również zmniejszenie deficytu, który po wprowadzonej zmianie wyniesie ponad 19.400.000,00 zł. Nadmieniła, że główny wpływ na to zmniejszenie mają pozyskane środki, dotyczące wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznane dla Powiatu Legionowskiego, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów – kwota ponad 8.000.000,00 zł. Dodała, że zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa, środki te wpływać będą do budżetu powiatu w trzech transzach. Nadmieniła, że planowane jest wykorzystanie tych środków w roku 2023.

Kolejną zaznaczyła, że zmiany w zakresie dochodów, to również zmniejszenie planu o ponad 370.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwotnie zaplanowana była wyższa kwota, ale w związku z niższymi kwotami realizacji tej inwestycji, zmniejszona zostaje również strona dochodowa. Ostateczna kwota dotacji stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych tego zadania. Dodała, że w ramach tego zadania dokonywana jest również zmiana po stronie wydatkowej – zmniejszony zostaje plan o ponad 2.200.000,00 zł. Dotyczy to inwestycji prowadzonej na drodze nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock. Nadmieniła, że zadanie jest już ukończone.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie uchwały dokonywane są również zmiany w zakresie dwóch zadań, które są zdejmowane z planu roku 2022, a tym samym zostaną wprowadzone do planu roku 2023:

- 1) rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Maz. - kwota ponad 48.000,00 zł;
- 2) pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miejscowości Łajski – kwota 100.000,00 zł.

Dodała, że w projekcie uchwały zawarte jest również przesunięcie środków w wysokości 48.000,00 zł w celu zabezpieczenia zadania inwestycyjnego, dotyczącego opracowania 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, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej. Nadmieniła, że ponadto na realizację zadania majątkowego prowadzonego na drodze Nr 1801W w Gminie Serock, zwiększony zostaje udział środków w wysokości ponad 60.000,00 zł, które stanowią kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego powiedziała, że dokonywane są przesunięcia w zakresie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych – kwota ponad 291.000,00 zł. Zaznaczyła, że spowodowane jest to wzrostem miesięcznej stawki na jednego ucznia oraz wychowanka objętego wczesnym wspomaganie rozwoju, a także faktyczną ilością uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach, wykazanych w miesięcznych informacjach.

Następnie powiedziała, że przesunięcia dokonywane są również w obrębie planu finansowego Wydziału Kultury i Promocji, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych – kwota ponad 24.000,00 zł - zmiana w zakresie planu Wydziału.

Kolejna zmiana dotyczy działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zmniejszony zostaje plan wydatków – kwota ponad 68.000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, z uwagi na brak wniosków

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. Nadmienił, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na poszczególnych komisjach, w zakresie ich właściwości. W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

6 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 – 2040.

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 26 września do 18 października br. oraz projekt uchwały Rady Powiatu, który został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.

Dodała, że najważniejsza z tych zmian to zmniejszenie w roku 2023 planu przychodów, tytułem papierów wartościowych o kwotę 7.000.000,00 zł. Wynika to przede wszystkim z tego, że powiat otrzymał dodatkowe środki z PIT-u i w związku z tym, może zrezygnować z części obligacji. Nadmieniła, że w ramach roku 2024 i 2025 wprowadzone zostają po stronie dochodów środki, które powiat ma zagwarantowane na podstawie promesy wstępnej z programu Polski Ład na stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych, poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń – łączna kwota 15.900,00 zł. Zaznaczyła, że jednocześnie dokonywana jest zmiana w planie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych. W ramach roku 2024 zwiększony zostaje o 4.700.000,00 zł, a w ramach roku 2025 – kwota 2.500.000,00 zł. Nadmieniła, że w ramach tej inwestycji dokonywane są zmiany po stronie wydatków w latach 2023 – 2025, wprowadzając to zadanie do WPF.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w ramach załącznika nr 2 do projektu uchwały, dotyczącego przedsięwzięć do WPF, dokonano wszelkich zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały, omówionym w poprzednim punkcie porządku obrad.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

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

6 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 zmieniającej uchwałę Nr 278/XL/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 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 Rady zwrócił się z prośbą do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o omówienie projektu uchwały.

Pani Magdalena Jagnyziak powiedziała, że w projekcie uchwały zmieniona zostaje wysokość środków na poszczególnych zadaniach rehabilitacji społecznej. Kwota 22.400,00 zł, która pochodzi z rehabilitacji zawodowej przesunięta zostaje na bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne. Dodała, że ponadto, w związku z niewykorzystaniem kwoty 5.977 zł, w zakresie środków przekazanych na realizację turnusów rehabilitacyjnych, środki te zostają przesunięte na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Do posiedzenia komisji dołączyła Pani Agnieszka Powała.

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

Pani Anna Gajewska powiedziała, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, gdzie otrzymał pozytywną opinię.

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.

6. 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 8/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 26 września 2022 r. został przyjęty.

7. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła Agata Szraga