

**Protokół nr 10/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 28 listopada 2022 roku**

WAK.0012.6.10.2022

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Leszek Smuniewski, witając 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. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
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 komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik powiedziała, że dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 98.340,00 zł przeznaczoną na zadanie majątkowe pn. „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” w związku z zakończeniem opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji;
- zmniejszenie o kwotę 325.000,00 zł zaplanowaną na projekt i budowę Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym, w związku z zakończeniem I etapu budowy. W tym zakresie, po stronie dochodów zmniejsza się plan o ponad 190.000,00;
- zmniejszenie o kwotę 54.740,00 zł przeznaczoną na zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa, w związku z zakończeniem zadania;

W zakresie wydatków bieżących:

- przesunięcie środków w kwocie 30.032,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów LO im. Marii Konopnickiej;
- przesunięcie środków w kwocie 14.601,00 zł w celu zabezpieczenia planu dotacji podmiotowych dla WTZ prowadzonych przez OPS w Legionowie i przez stowarzyszenie „AMICUS”, w związku ze wzrostem wysokości środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie;
- zwiększenie planu o kwotę 40.804,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem DPS „Kombatant” – środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej;

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków zmniejszają deficyt, co pozwala dokonać zmiany po stronie przychodów. Zmniejsza się przychody o kwotę 470.000 zł z tytułu wolnych środków, które będą stanowić pokrycie deficytu roku 2023.

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.

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 uwzględnione zostały zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 27 września do 8 listopada br. oraz projektu uchwały Rady Powiatu, który został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w ramach załącznika nr 2 do projektu uchwały, dotyczącego przedsięwzięć do WPF, dokonano dwóch zmian w zakresie zadań inwestycyjnych – projekt i budowa LO w Stanisławowie Pierwszym oraz budowa siedziby Centrum Usług Społecznych, 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 zmiana dotyczy zwiększenia wysokości dofinansowania pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 1800 zł rocznie. Poinformowała, że w uzasadnieniu do uchwały jest błąd, który zostanie skorygowany. Dotyczy on ilości uczestników WTZ prowadzonego przez OPS w Legionowie. Jest 25, a powinno być 35.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zapytał Panią Skarbnik, czy zwiększenie dotacji o kwotę 7.000 zł w uchwale budżetowej dla OPS jest konsekwencją rozpatrywanej uchwały, czy uchwały, którą Rada Powiatu zajmowała się miesiąc temu.

Pani Katarzyna Rembelska odpowiedziała, że zmiany w budżecie są podyktowane rozpatrywaną uchwałą.

Pani Jagnyziak dodała, że poprzednia zmiana dotyczyła „przerzucenia” środków z Powiatowego Urzędu Pracy, a obecnie rozpatrywana zmiana dot. zwiększenia środków z PFRON na jednego uczestnika WTZ.

W związku z brakiem kolejnych 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.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.

Przewodniczący rady zwrócił się do Kierownika Referatu Edukacji o omówienie projektu uchwały.

Pan Tomasz Lisowski powiedział, że wysokość pensum części nauczycieli określa Karta Nauczyciela, a w części organ prowadzący. W związku z wprowadzeniem do katalogu nauczycieli, których pensum określa Rada Powiatu, nowej kategorii – pedagog specjalny, zachodzi konieczność określenia wysokości pensum dla tej kategorii stanowisk. Proponuje się przyjęcie pensum na poziomie zgodnym z pozostałymi nauczycielami specjalistami, tj. 22 h. Pan Lisowski dodał, że uchwała ma charakter porządkowy, dostosowujący do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zapytał, czy w związku z podjęciem przedmiotowej uchwały należy się spodziewać jakichś konsekwencji finansowych oraz czy nie powinno się zmienić tytułu uchwały uzupełniając go o nazwę nowej kategorii nauczycieli.

Kierownik Referatu Edukacji odpowiedział, że nie, ponieważ uchwała dotyczy tylko określenia pensum. Co do tytułu uchwały, powiedział, że uchwała była konsultowana z radcami prawnymi i nie było z ich strony takiego sygnału.

Radny Grzegorz Kubalski dodał, że „pedagog specjalny” mieści się w kategorii „pedagog”.

W związku z brakiem kolejnych 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.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji zapytał, czy ktoś z obecnych radnych chciałby wnieść uwagi do protokołu. Wobec braku zgłoszeń przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski zaznaczył, że protokół nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 27 października 2022 r. został przyjęty.

8. Wolne wnioski.

Przewodniczący komisji, Pan Leszek Smuniewski powiedział, że Komisja Budżetowa zobligowana jest do wydania opinii w sprawie projektu budżetu na 2023, w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia do Rady Powiatu, ostatniej przedmiotowej opinii od komisji stałych Rady Powiatu. W związku z tym zaproponował zwołanie posiedzenia Komisji Budżetowej w trybie hybrydowym, w czwartek, 1 grudnia o godzinie 14.00. Odpowiednie zaproszenie zostanie przygotowane i wysłane w formie pisemnej.

Radna Anna Gajewska poprosiła o przypomnienie przynajmniej godzinę przed posiedzeniem.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła
Karolina Chrobot