

**Protokół nr 12/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 19 grudnia 2022 roku**

WAK.0012.6.12.2022

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 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
6. 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.
7. 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.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniu:
 - a) 28 listopada 2022 r.
 - b) nadzwyczajnego w dniu 1 grudnia 2022 r.
10. Wolne wnioski.
11. 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 tej uchwały dokonane są zmiany w większości po stronie dochodów. Zmniejszenie dochodów na pozycjach, gdzie realne wpływy pokazują, że nie zostaną wykonane, albo wykonane analizy pokazują, że już takie wpływy nie nastąpią. Stąd też dokonywane są zmiany w zakresie opłat geodezyjnych, komunikacyjnych, tytułem koncesji, licencji, a także opłat za zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców – dotyczy to dochodów realizowanych przez PUP w Legionowie, a także dochodów Skarbu Państwa. Nadmieniła, że łączna kwota zmniejszenia planu dochodów wynosi 610.500,00 zł.

Kolejno powiedziała, że jeżeli chodzi o zwiększenia, jest dużo zmian, ale w niewielkich kwotach – łącznie 781.605,00 zł. Największa kwota - 356.961,00 zł, to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego. Następnie dodała, że kolejne zmiany to zmniejszenia dotyczące opłat odsetek i kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego, kar od osób fizycznych i prawnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, opłat za prawo jazdy, kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków. Następnie dodała, że zwiększony zostaje po stronie dochodów plan w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłat za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach należących do gmin z terenu powiatu oraz odsetek od nieterminowej wpłaty z tego tytułu – kwota 28.981,00 zł. Środki te po stronie wydatków przeznacza się na ochronę środowiska, a tym samym wycofuje się środki własne zabezpieczone na ten cel. Kolejno wskazała, że w zakresie wydatków proponowane są przesunięcia środków w wysokości 42.922,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Domu Dziecka w Chotomowie na utrzymanie dwójki dzieci oraz kwoty 12.000,00 zł na koszty obsługi Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dokonuje się również zmniejszenia na trzech zadaniach majątkowych – kwota 24.995,00 zł:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap „;”;
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW Nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda”;
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”.

Kolejna zmiana w zakresie inwestycji dotyczy odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotychczas odsetki w tym zakresie przesuwane były i zabezpieczone na realizację inwestycji w Gminie Serock – dotyczy drogi powiatowej 1801W. Obecnie została dokonana pierwsza płatność za tą inwestycję i w roku bieżącym nie będzie dokonywana żadna płatność w tym zakresie. Kolejna dopiero w styczniu. W związku z tym środki z tych odsetek w wysokości 12.917,47 zł, przesunięte zostaną na płatność dotyczącą drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej Nr 631 ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew, a dotyczy to opracowania dokumentacji projektowej w zakresie tej drogi. Zaznaczyła, że jednocześnie aktualne odsetki naliczone w wysokości 18.872,39 zł, również zostają przesunięte na to zadanie.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w omawianym projekcie uchwały zawarta jest również zmiana w zakresie gospodarki pozabudżetowej i dotyczy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok. Zwiększony zostaje plan przychodów o kwotę 82.355,22 zł – są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki te po stronie kosztów, przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

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 WPF dokonywane są zmiany, zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na rok 2022, podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 29 listopada do 6 grudnia br. oraz projektem uchwały Rady Powiatu, który został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad. Dodała, że w zakresie załącznika nr 2, w omawianym projekcie uchwały, związanym z przedsięwzięciami do WPF, zawarte są zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, omówionych w projekcie uchwały 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 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że środki finansowe o których mowa w projekcie uchwały, zostaną przekazane do 31 grudnia br. na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego – kwota 6.148.612,99 zł. Dodała, że termin wykonania tych zadań nie może przekroczyć terminu 30 czerwca 2023 roku, ale planowane jest ich wcześniejsze zrealizowanie. Zaznaczyła, że środki dotyczą niżej wymienionych zadań bieżących i majątkowych:

- 1) kwota – 495.000,00 zł – zadanie bieżące pn. „Akcja zima” – w ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz powierzchni utwardzonych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych;
- 2) zadania inwestycyjne:
 - a) kwota 136.161,00 zł – pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie”;
 - b) kwota 345.630,00 zł – pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”;
 - c) kwota 5.171.821,99 zł – pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”.

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.

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że zmiana dotyczy niewykorzystanych środków finansowych przez beneficjentów, którzy zrezygnowali z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Są to środki w kwocie 7.050,00 zł, które zostają przesunięte na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodała, że członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 r. zaakceptowali powyższe zmiany.

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:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

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

7. 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 wzorem lat ubiegłych, również na rok 2023 Powiat Legionowski złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na cztery linie autobusowe - 7P, 8P, 9P i 10P. Dodał, że zgodnie z regulaminem konkursu, warunkiem uzyskania dopłaty, jest między innymi uzyskanie zgody organu stanowiącego właściwego organizatora, na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zaznaczył, że jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać dopłatę w wysokości 3 zł netto do wozokilometra, jeżeli sama pokryje minimum 10 % wysokości umowy. Powiedział, że omawiana uchwała determinuje możliwość podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim.

Kolejno dodał, że w związku uruchomieniem infrastruktury przystankowej na ul. Suwalnej zostanie dokonana niewielka zmiana w zakresie tras. Linie 8P i 10P pojadą ulicą Suwalną, dając możliwość dojazdu mieszkańcom dużej części miejscowości Łąjski do Centrum Komunikacyjnego w Legionowie (linia 8P) oraz LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (linia 10P) i trasa linii 9P zostanie skierowana dodatkowo przez miejscowość Janówek Drugi i osiedle Nadzorcówka.

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy w związku z tymi planowanymi zmianami tras i cenami, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, przewidywane są jakieś zwiększone wydatki?

Pan Michał Stalmach odpowiedział, że jest to niewielkie wydłużenie tras, związane z sugestiami mieszkańców. Dodał, że umowa z operatorem podpisywana jest na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, więc stawka jest ustalona z wozokilometra – 6,20 zł netto. Dopłata wynosi 3 zł netto do wozokilometra. Zaznaczył, że dopłata zostaje utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2022.

Pan Mirosław Kado zapytał, czy remonty drogi w Janówku Drugim zostały już zakończone?

Pan Michał Stalmach powiedział, że tak. Dodał, że uzyskał informację z Gminy Jabłonna, że infrastruktura przystankowa została ustawiona.

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.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Komunikacji o omówienie projektu uchwały.

Pan Krzysztof Kapuściński powiedział, że zaproponowane w projekcie uchwały wysokości opłat, które musi pokryć właściciel pojazdu są konsekwencją szczegółowej analizy przesłanek ustawowych. Dodał, że dokonując analizy kosztów związanych z zadaniem usuwania pojazdów i przetrzymywania ich na parkingu strzeżonym, uwzględniono przesłanki wskazane w delegacji ustawowej: koszty holowania i przetrzymywania pojazdów. W ramach tego zadania powiat ponosi koszty związane z opłaceniem parkingu za przetrzymywanie pojazdów zholowanych w latach ubiegłych. W bieżącym roku jest to kwota ponad 105.000,00 zł oraz koszty związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnych. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze koszty związane z ubezpieczeniem tych pojazdów. W związku z powyższym, na realizację tego zadania w 2023 roku oraz szacunkowych wydatków, przyjęto dane dotyczące ilości pojazdów usuniętych z drogi w roku bieżącym (125 sztuk) oraz przetrzymywaniem ich na parkingu. Szacowany koszt powiatu z tytułu realizacji zadania, przy założeniu stawek z oferty złożonej w postępowaniu ofertowym na rok 2023 wyniesie 80.582,16 zł. Dodał, że szacowany dochód po stawkach obowiązujących w 2023 roku w niniejszej uchwale wyniesie ok 92.508,00 zł. Mając na uwadze fakt, iż szacunkowe koszty, jakie powiat poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zadania oraz opłaceniem parkingów za przetrzymywanie na nich pojazdów usuniętych w latach ubiegłych przewyższą dochód, w związku z tym mając na względzie przesłanki zawarte w art. 130a ust.6 Prawa o ruchu drogowym i przyznanej w związku z tym elastyczności kształtowania opłat, zasadnym jest ustalenie obowiązujących w 2023 roku stawek zaproponowanych w omawianym projekcie uchwały.

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy ustawa wprowadza maksymalne stawki?

Pan Krzysztof Kapuściński potwierdził.

Kolejno Pan Grzegorz Kubalski powiedział, że stawki zaproponowane w projekcie uchwały są stawkami maksymalnymi.

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.

9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniu:

a) 28 listopada 2022 r.

b) nadzwyczajnego w dniu 1 grudnia 2022 r.

Przewodniczący komisji powiedział, że do przedstawionych protokołów nie zgłoszono żadnych uwag. Zapytał, czy ktoś ma teraz jakieś sugestie.

Nikt nie zgłosił uwag. Zaproponował, aby obydwa protokoły zostały głosowane razem. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. W związku z tym przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski potwierdził, że w/w protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej zostały przyjęte.

10. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła Agata Szraga