

**Protokół nr 2/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 lutego 2023 roku**

WAK.0012.6.1.2023

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.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Legionowskiego do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Legionowskiego w 2023 roku.
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 zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie uchwały zawarte są zmiany:

- 1) zwiększenie planu wydatków – kwota 542.015,09 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn. „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”, z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Dodała, że na realizację zadania wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15,09 zł stanowiące kapitalizację odsetek w 2022 roku od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nadmieniła, że zewnętrzne źródło finansowania zadania stanowią również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł. Zaznaczyła, że zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF;
- 2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę:
 - a) 542.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”, w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji inwestycji. Dodała, że zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF;
 - b) 93.782,00 zł na pokrycie utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Legionowskiego, a przebywającego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku w formie zwrotu wydatków w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej
- 3) zmiany w planie dochodów – przesunięcie między źródłami dochodów środków w kwocie 109.563,00 zł otrzymywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Legionowskiego w związku ze zmianą formy przekazywania środków. Dodała, że zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów tytułem wpływów z powiatu na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, natomiast pierwotnie te środki były w planie budżetu powiatu jako dotacje celowe.

Kolejno dodała, że w projekcie uchwały uwzględniono przesunięcia środków w łącznej kwocie 61.913,00 zł, przeznaczonych na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Legionowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w związku ze zmianą formy pokrywania kosztów. Nadmieniła, że zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków tytułem zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast pierwotnie środki ujęte były w planie budżetu powiatu jako dotacje celowe.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w ramach przesunięć środków, dokonano również przesunięcia środków w łącznej kwocie 12.000,00 zł, przeznaczonych na wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - 10.000,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w tym w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - 2.000,00 zł, z grupy wydatkowej „dotacje na zadania bieżące” do właściwej grupy wydatkowej „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”.

Dodała, że do planu przychodów budżetu zostają wprowadzone środki w kwocie 1.000.000,00 zł. Są to niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Wprowadzone przychody stanowią środki przekazane w 2022 roku tytułem powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, dotyczącego realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Polsat”. Zaznaczyła, że środki te zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie – kwota 5.000,00 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie – kwota 95.000,00 zł.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie uchwały w załączniku nr 7 zawarte są zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- PCIS w Legionowie. Nadmieniła, że dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 24.400,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej – środki z Gminy Nieporęt kwota 14.400,00 zł oraz z Gminy Serock kwota 10.000,00 zł.

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał o dotacje na działalność PCIS-u w Legionowie. Czy wszystkie gminy z powiatu przekazują dotacje na tą działalność?

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że PCIS otrzymuje dotacje jeszcze z Gminy Wieliszew i z reguły tylko te trzy gminy partycypują w kosztach. Dodała, że sporadycznie są jeszcze dotacje z Miasta Legionowo.

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

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego

o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały przedstawia zmiany, które zostały podjęte w ramach kompetencji Zarządu Powiatu, w okresie od 17 stycznia do 14 lutego 2023 roku, a także uwzględnia zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie, która będzie procedowana na Sesji Rady Powiatu w Legionowie w dniu 27 lutego br. Dodała, że w ramach załącznika nr 2, czyli wykazu przedsięwzięć do WPF, dokonano zmian w zakresie inwestycji omówionych w poprzednim projekcie uchwały oraz zmian, które są konsekwencją przesunięć w planie związanych z zadaniami inwestycyjnymi w zakresie przychodów, czyli obligacji:

- 1) w roku 2024 zmniejszony zostaje plan obligacji o 5.000.000,00 zł, po zmianie wyniesie 8.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2025 – 2043;
- 2) w 2025 roku zwiększony zostaje plan obligacji o 5.000.000,00 zł, a ich wykup zaplanowano na lata 2031 – 2043.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Legionowskiego do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu.

Przewodniczący komisji zwrócił się do Naczelnika Wydziału Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy o omówienie projektu uchwały.

Pan Michał Stalmach powiedział, że to już druga edycja programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”. Dodał, że program będzie realizowany tak jak w roku ubiegłym w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Dodał, że w tym roku więcej jednostek zgłosiło się do tego programu, dlatego też kwota dofinansowania jest trochę niższa, niż ta o jaką został złożony wniosek. Nadmienił, że brakujące środki pokryje Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Zaznaczył, że realizowany będzie dla 10 osób w wymiarze 14 dni. Podkreślił, że jest duże zainteresowanie wśród społeczeństwa jeżeli chodzi o korzystanie z tego programu.

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy w tym roku tak jak w ubiegłym ten Program realizuje również Miasto Legionowo?

Pan Michał Stalmach potwierdził. Dodał, że Miasto Legionowo w tym roku realizuje taką pomoc, ale tylko dzienną.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Legionowskiego w 2023 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o omówienie projektu uchwały.

Pan Janusz Głogowski powiedział, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu wynika z ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dodał, że taka uchwała procedowana jest corocznie, ponieważ zmieniają się stawki opłat za usuwanie tych obiektów i na rok 2023 zostały ustalone zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu 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:

7 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że protokół nr 1/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 30 stycznia 2023 r. został przyjęty.

8. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła Agata Szraga