

**Protokół nr 3/2023  
z posiedzenia Komisji Budżetowej  
w dniu 27 marca 2023 roku**

**WAK.0012.6.3.2023**

**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 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego.
4. 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.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 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 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Serock.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9. Wolne wnioski.
10. 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 sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego.**

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie za rok 2022 wypracowało nadwyżkę w wysokości 320.173,03 zł. Nadmieniła, że PCIS zwraca się z prośbą o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu powiatu części tej nadwyżki, tzn. kwoty 205.173,03 zł. Zaznaczyła, że jest to nadwyżka zgodna ze sprawozdaniem RB-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. Wypracowanie tej nadwyżki wynika przede wszystkim z obsługi nowych punktów gastronomicznych. Kolejno dodała, że nadwyżka zostanie przeznaczona na wydatki związane z działalnością PCIS w Legionowie, w tym na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowane jest również w ramach tych środków m.in. wykonanie prac polegających na poprawieniu funkcjonowania systemu wentylacji pomieszczenia, w którym realizowane są usługi gastronomiczne, zakup pieca konwekcyjnego oraz mebli i sprzętu gastronomicznego, a także sprzętu i wyposażenia na potrzeby warsztatów zawodowych, w tym w ramach wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł.

Kolejno Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że pozostała kwota zostanie zwrócona do budżetu powiatu i zostanie przeznaczona na zakup samochodu dla potrzeb PCIS-u

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:

***6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.***

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

### **4. 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 ramach projektu tej uchwały zwiększone zostają dochody o kwotę 28.894,00 zł. Dodała, że są to wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w tym również zwrot świadczeń za pobyt dzieci w pieczy, a także 2,5 % wpływów od realizowanych zadań środków PFRON. Nadmieniła, że środki te po stronie

wydatków przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nowej rodziny zastępczej.

Kolejno przedstawiła zmiany w zakresie dochodów i wydatków, które dotyczą również PCIS. Jedna ze zmian została już omówiona, a kolejna dotyczy kwoty 127.550,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej: środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - 114.550,00 zł oraz środki z Gminy Wieliszew – 13.000,00 zł.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że zmiany w zakresie dochodów dotyczą zmniejszenia planu o kwotę 385.784,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla powiatu na 2023 rok. Zmniejszony zostanie również plan, dotyczący wpłaty do budżetu państwa na rok 2023 tzw. „Janosikowego” – kwota ponad 3.700.000,00 zł. Zwolnione środki „Janosikowego”, przeznaczone zostaną na uzupełnienie planu finansowego w pozycjach, gdzie są najpilniejsze potrzeby w placówkach oświatowych. Dołożone zostaną również środki na wynagrodzenia dla pracowników PUP w Legionowie. Nadmieniła, że zwiększone zostaną też środki na dwa programy zdrowotne – 170.000,00 zł oraz program „Ekologiczny piknik rodzinny” – kwota 30.000,00 zł. Następnie Skarbnik Powiatu Legionowskiego powiedziała, że w projekcie tej uchwały uwzględnione zostało zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.400,000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1”, z uwagi na otrzymanie ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Nadmieniła, że zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł.

W projekcie uchwały uwzględnione zostało również zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna”.

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

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że zadowolające jest to, że wpłata „Janosikowego” została zmniejszona. Zapytał, z czego to wynika? Czy to jest zmiana systemowa?

Pani Katarzyna Rembelska potwierdziła.

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 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 w wierszu dotyczącym roku 2022, przedstawia wprowadzenie wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego według stanu na 31.12.2022 r. na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych, w tym w zakresie zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) oraz z tytułu odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych na poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji.

Następnie Skarbnik Powiatu Legionowskiego powiedziała, że projekt uchwały przedstawia zmiany, które zostały podjęte w ramach kompetencji Zarządu Powiatu, w okresie od 28 lutego do 14 marca 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 marca br.

Kolejno nadmieniła, że w ramach załącznika nr 2, zawarte są zmiany dotyczące wydatków majątkowych związanych z zadaniem „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1”. W ramach tego zadania zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 13.220.170,00 zł, zwiększono limit w 2023 roku do kwoty 13.000.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 13.000.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem zgłoszeń, 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 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 dniu 2 marca br. wpłynęło do PCPR w Legionowie pismo Prezesa Zarządu PFRON o wysokości środków finansowych przypadających zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiatowi Legionowskiemu na realizację zadań ustawowych. Dodała, że zgodnie z tym pismem, łączna kwota dla powiatu wynosi – 3.356.756,00 zł.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

Pan Leszek Smuniewski zapytał o ile procent zwiększyła się kwota dofinansowania w porównaniu do roku poprzedniego?

Pani Magdalena Jagnyziak powiedziała, że dokładnie na pytanie o ile procent się zwiększyła odpowie na Sesji Rady Powiatu w Legionowie.

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

**6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.**

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

## **7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Serock.**

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Wicestarosty Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pan Konrad Michalski powiedział, że omawiana uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Serock w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej pn. „VII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

Przewodniczący Rady podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski przystąpił do procedury głosowania.

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:

**6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.**

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

## **8. 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 2/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 27 lutego 2023 r. został przyjęty.

## **9. Wolne wnioski.**

Pan Mirosław Kado zapytał, czy Powiat Legionowski będzie wyrażał swoje stanowisko w sprawie szybkiej kolei?

Starosta Legionowski powiedział, że Rada Powiatu może zająć stanowisko w tej sprawie, jeżeli będzie taka inicjatywa, natomiast Zarząd Powiatu nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

Pan Grzegorz Kubalski powiedział, że temat najprawdopodobniej zostanie omówiony na kwietniowym posiedzeniu komisji.

## **10. Zamknięcie posiedzenia.**

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej**

***Leszek Smuniewski***

Protokół sporządziła Agata Szraga