

**Protokół nr 6/2023  
z posiedzenia Komisji Budżetowej  
w dniu 26 czerwca 2023 roku**

**WAK.0012.6.6.2023**

**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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
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 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 przedstawiono zmiany

w zakresie planu dotyczące dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Po otrzymaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku o zmniejszeniu dotacji o kwotę 26.000,00 zł.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie tej uchwały, są następujące zmiany w planie dochodów, w zakresie zwiększenia:

- 1) 106.873,30 zł – dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę;
- 2) 3.919.107,70 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą; nadmieniła, że w związku z tym w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany źródła finansowania w/w zadania majątkowego poprzez wycofanie środków własnych i wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Następnie Skarbnik Powiatu Legionowskiego nadmieniła, że po stronie wydatków są następujące zmiany w zakresie zwiększenia, z przeznaczeniem na:

- 1) 750.000,00 zł - środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” w związku z zabezpieczeniem środków na finansowanie funkcjonowania linii autobusowych do końca 2023 roku;
- 2) 89.062,00 zł - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu;
- 3) 16.000,00 zł - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia do fali uderzeniowej, które będzie stanowiło wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, utworzonego dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie Amicus w Legionowie;
- 4) 150.000,00 zł - zakup laptopów na potrzeby prowadzenia zajęć informatycznych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie;
- 5) 310.000,00 zł – wykonanie niezbędnych remontów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, w tym m.in. na wymianę oświetlenia;
- 6) 118.000,00 zł - pokrycie części kosztów związanych z planowanym uruchomieniem nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika gospodarczego i pracowników obsługi oraz kosztów eksploatacyjnych budynku;
- 7) 1.500.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych, dotowanych ze środków powiatowych;
- 8) 1.500,00 zł - pokrycie kosztów interwencyjnego umieszczenia dziecka z terenu Powiatu Legionowskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Warszawie;
- 9) 118.710,00 zł - pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z planowanym zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych oraz zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także planowanym zwiększeniem wynagrodzenia dla osób, które obecnie pełnią funkcję koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 10) 89.129,00 zł - wynagrodzenia, w tym m.in. na zatrudnienie psychologa

do prowadzenia specjalistycznych terapii dla dzieci, przebywających w pieczy zastępczej oraz na organizację szkoleń superwizji dla pracowników socjalnych PCPR w Legionowie.

Kolejno dodała, że w ramach obligacji zmniejszono plan obligacji o kwotę 9.600,00 zł.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski 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 30 maja do 13 czerwca br. oraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Legionowie, który został przed chwilą omówiony.

W projekcie uchwały dokonane są również zmiany:

- 1) wprowadzenie do planu środków 3.919.107,70 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą;
- 2) zmniejszenie o kwotę 9.600.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji obligacji w 2023 roku. Dodała, że plan emisji papierów wartościowych po zmianie wynosi 6.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2024 – 2038.

Dodała, że w załączniku nr 2, czyli Wykazie przedsięwzięć do WPF, zawarta jest zmiana dotycząca „Powiatowego transportu publicznego – uruchomienia i obsługi powiatowych linii komunikacyjnych”, związana ze zwiększeniem nakładów finansowych oraz środków planowanych na to zadanie w roku 2023.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski 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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.**

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

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały wynika przede wszystkim z dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Dodała, że ustawą z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, opublikowaną w Dz. U. z 2023 roku pod pozycją 803, uchylono art. 266 ustawy o finansach publicznych, znosząc tym samym obowiązek określenia przez organ stanowiący zakresu i formy powyższych informacji oraz obowiązek ich sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego. Nadmieniła, że uaktualniono zapisy dotyczące określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w szczególności w zakresie określenia terminów prac komisji Rady Powiatu w Legionowie oraz określenia obowiązków powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem uchwały budżetowej tj. od momentu sporządzenia projektu uchwały przez Zarząd Powiatu w Legionowie.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**

Przewodniczący komisji powiedział, że protokół został wcześniej udostępniony do zapoznania. 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 5/2023 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 29 maja 2023 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