

**Protokół nr 7/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 28 sierpnia 2023 roku**

WAK.0012.6.7.2023

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 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 325/L/2023 z 27 marca 2023 roku 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. 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 tej uchwały, są następujące zmiany, w planie dochodów zwiększenie o kwotę:

- 1) 176.486,88 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn. „Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku 18 do 75 lat w Powiecie Legionowskim. Podniesienie świadomości na temat chorób tarczycy oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi TSH FT3 i FT4 wraz z konsultacją lekarską” (87.576,00 zł) oraz „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Powiatu Legionowskiego” (88.910,88 zł). Dodała, że zgodnie z zawartymi umowami powiat uzyska wsparcie w wysokości 89% kosztów kwalifikowanych zadań;
- 2) 30.000,00 zł tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na organizację rodzinnego pikniku ekologicznego w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny”. Nadmieniła, że zgodnie z zawartą umową, powiat otrzyma wsparcie do 100% kosztów kwalifikowanych, z tym że nie więcej niż 30.000,00 zł;
- 3) 193.062,00 zł tytułem:
 - a) 52.181,00 zł – dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Legionowskiego zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku ze zmianą od 1 czerwca 2023 roku kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby samodzielnej zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku i z dnia 18 kwietnia 2023 roku;
 - b) 9.959,00 zł – wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Legionowskiego w związku ze zmianą od 1 czerwca 2023 roku kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku i z dnia 18 kwietnia 2023 roku;
 - c) 130.922,00 zł – wpływów z gmin z terenu Powiatu Legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50 % wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w ramach rodzinnej pieczy zastępczej – 75.900,00 zł oraz w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej – 55.022,00 zł w związku ze zmianą od 1 czerwca 2023 roku kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej zgodnie z obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 roku i z dnia 18 kwietnia 2023 roku oraz wzrostem stawek miesięcznych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
- 4) 1.265.819,39 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock. Dodała, że zgodnie z wynikami naboru na 2023 rok, powiat otrzyma wsparcie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Kolejno powiedziała, że w planie wydatków są zawarte następujące zmiany:

- 1) zwiększenie o kwotę :
 - a) 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań, w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 1809W w Gminie Serock do realizacji w ramach wydatków bieżących;
 - b) 85.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie;
 - c) 301.000,00 zł na pokrycie w szczególności kosztów wynagrodzeń i dodatków wiejskich dla nauczycieli LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym wraz z pochodnymi w związku z utworzeniem od 1 września br. dodatkowych oddziałów klas pierwszych, doposażenie nowo wybudowanego budynku liceum w niezbędne sprzęty, pomoce dydaktyczne, na pokrycie kosztów energii oraz na wypłatę nagród Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów;
 - d) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej w PZSiPS w Legionowie;
 - e) 120.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Legionowie, w tym m.in. na wynagrodzenia dla zatrudnionych nauczycieli;
 - f) 122.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PUP w Legionowie, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników w związku ze wzrostem stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych;
 - g) 174.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie DPS „Kombatant” w Legionowie, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników w związku ze wzrostem stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz na zakup środków czystości i artykułów medycznych;
 - h) 425.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Projekt i budowa budynku na potrzeby LO w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane. Dodała, że zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF;
 - i) 136.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania.
- 2) zmniejszenie o kwotę:
 - a) 104.403,00 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych i skrzyżowań” w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 1809W w Gminie Serock do realizacji w ramach zadania wydatków bieżących;
 - b) 71.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie”, w związku z przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania w zakresie prac budowlanych na 2024 rok;

- c) 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych”, w związku z niższymi niż planowano faktycznymi kosztami budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynków LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz PZSP im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

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

Pan Mirosław Kado zapytał dlaczego jest takie zróżnicowanie zwrotów – 10%, 30% i 50 % wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie odpowiedziała, że wynika to z różnych kwot dla: rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych, rodzin spokrewnionych oraz dziecka z orzeczeniem. Poza tym, każda gmina ma też inną liczbę dzieci pochodzących z danej gminy.

Następnie Pan Mirosław Kado zapytał, gdzie będzie się odbywał rodzinny piknik ekologiczny.

Starosta Legionowski odpowiedział, że w PZSP w Legionowie.

Pan Mirosław Kado zapytał o zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników, ponieważ w uchwale są zmiany z tym związane dla niektórych jednostek powiatowych, ale Radny nie zauważył zwiększenia środków dla pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że na ten moment są zmiany w planie finansowym jednostek, ponieważ tam brakuje środków.

Kontynuując Pan Leszek Smuniewski zapytał co z podwyżkami dla pracowników w pozostałych jednostkach powiatowych?

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że być może w pozostałych placówkach będzie to weryfikowane we wrześniu jak rozpocznie się rok szkolny, po wprowadzeniu szczegółowych danych do systemu informacji oświatowej.

Pan Mirosław Kado zapytał, kiedy planowana jest uroczystość z okazji obchodów 25-lecia powiatu?

Starosta Legionowski powiedział, że uroczystość planowana jest w połowie listopada br. Dodał, że szczegółowy program zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski 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.

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 27 czerwca do 17 sierpnia br. oraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Legionowie, który został przed chwilą omówiony.

Dodała, że w załączniku nr 2, czyli Wykazie przedsięwzięć do WPF, zawarte są zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Projekt i budowa budynku na potrzeby LO w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 21.368.426,45 zł, zwiększono limit w 2023 roku do kwoty 11.615.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.948.466,43 zł, w związku z wyższymi kosztami realizacji inwestycji z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na podstawie zawartej umowy na roboty budowane;
- 2) „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS „Kombatant” w Legionowie”, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 301.000,00 zł, zwiększono limit w 2023 roku do kwoty 286.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 286.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania;
- 3) „Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych”, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 350.000,00 zł, zmniejszono limit w 2023 roku do kwoty 320.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 320.000,00 zł, w związku z niższymi niż planowano faktycznymi kosztami realizacji zadania;
- 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.077.517,40 zł, zmniejszono limit w 2023 roku do kwoty 620.597,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 620.597,00 zł w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji.

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

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego

o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały stanowi formalny początek i podstawę prawną uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku. Dodała, że możliwość emisji obligacji przez powiat wynika z art. 89 ustawy o finansach publicznych oraz art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 2 ustawy o obligacjach. Następnie poinformowała, że w 2023 roku po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu plan przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych uchwalono na kwotę 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Planowane jest wyemitowanie obligacji najpóźniej do dnia 31 grudnia br. w następujących seriach:

- 1) 3.000.000,00 zł;
- 2) 1.000.000,00 zł;
- 3) 2.000.000,00 zł.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego nadmieniła, że dopuszcza się możliwość nieskorzystania emisji poszczególnych sesji obligacji. Dodała, że wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji obligacji, ich wykupem oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte w latach 2023-2038 z dochodów własnych Powiatu Legionowskiego.

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

Pan Leszek Smuniewski zauważył, że zaplanowany jest dosyć długi okres wykupu tych obligacji i z czego on wynika? Zapytał, co w przypadku gdyby powiat skrócił okres wykupu, jakby wtedy wyglądał wskaźnik?

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że zgodnie z WPF oprócz tych obligacji, które powiat ma w tym roku, są zaplanowane również obligacje w latach przyszłych, dlatego aby zgadzały się wskaźniki trzeba było rozłożyć na mniejsze spłaty.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski 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.

6. Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 325/L/2023 z 27 marca 2023 roku 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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o omówienie projektu uchwały.

Pani Magdalena Jagnyziak powiedziała, że zmiany do uchwały podyktowane są dodatkowym dofinansowaniem z PFRON-u, tzn. zwiększeniem kwoty na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej z kwoty 27.696,00 zł na 29.496,00 zł oraz prośbą Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w zakresie rehabilitacji zawodowej. Dodała, że została zmieniona kwota na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej i staże u pracodawców dla osób niepełnosprawnych. Łączna kwota przydzielona na rok 2023 dla PUP w Legionowie wynosi 174.400,00 zł. Następnie poinformowała, że PCPR w Legionowie kwotę 8,00 zł, wynikającą z zaokrąglenia kwoty przekazanej przez PFRON, przeznaczył na zapotrzebowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Łączna kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 450.008,00 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:

6 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 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:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że protokół nr 6/2023 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 26 czerwca 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