

**Protokół nr 8/2023**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 25 września 2023 roku**

**WAK.0012.6.8.2023**

**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 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.
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 wraz z autopoprawką.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że autopoprawka dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1809W w Gminie Serock. W związku z faktycznymi kosztami wykonania remontu tej drogi ustalonymi na podstawie złożonych ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym Zarząd Powiatu w Legionowie, proponuje wprowadzenie zmian do projektów uchwał przedłożonych Radzie Powiatu, w zakresie:

- a) zwiększenia o kwotę 1.173.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1809W w Gminie Serock. Dodała, że zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- b) oraz w celu zachowania równowagi budżetowej po wprowadzeniu wyżej opisanej zmiany w zakresie:
  - zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł planu przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych;
  - zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł kwoty zmiany planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku powiatu;
  - zmniejszenia o kwotę 73.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na potrzeby zajęć dydaktycznych dla uczniów LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Następnie powiedziała, że w projekcie tej uchwały znajdują się następujące zmiany, w planie dochodów:

- 1) zmniejszenie o kwotę:
  - a) 15.000,00 zł - tytułem wpływów z opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrotów kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty;
  - b) 12.000,00 zł - tytułem wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;
  - c) 2.000,00 zł - tytułem opłat za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne;
  - d) 3.800,00 zł - środki stanowiące 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  - e) 19.000,00 zł - środki stanowiące 50% udział Powiatu we wpływach z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  - f) 600,00 zł - tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie;
  - g) 269.790,63 zł - tytułem pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”;
- 2) zwiększenia o kwotę:
  - a) 100.000,00 zł tytułem wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu;
  - b) 200.000,00 zł - tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na

- rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego;
- c) 5.000,00 zł - tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego;
  - d) 14.162,98 zł - tytułem wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, a także wpływów z tytułu zatrzymanego wadium na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - e) 64.343,00 zł - tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanych z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r.;
  - f) 7.564.894,00 zł - środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. (środki na uzupełnienie dochodów Powiatu);
  - g) 12.517,00 zł - tytułem darowizn w formie wpłat rodziców uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, którzy będą uczestniczyć w wycieczce zaplanowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (środki będą stanowiły finansowy wkład własny - zmiana źródła finansowania wkładu własnego);
  - h) 688.840,85 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”. Środki stanowią uzupełnienie dofinansowania do wysokości kwoty promesy wstępnej w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane;
  - i) 35.006,00 zł - tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym:
    - środki przekazywane z tego tytułu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (4.705,00 zł);
    - kara pieniężna nałożona na osobę prawną za zniszczenie drzewa (8.010,00 zł);
    - opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność gmin z terenu powiatu legionowskiego (22.291,00 zł).

Następnie Skarbnik Powiatu Legionowskiego powiedziała, że w projekcie uchwały w planie wydatków, wprowadzone są następujące zmiany:

1) zmniejszenie o kwotę:

- a) 9.138,07 zł, w tym:
  - „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” (464,07 zł);

- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” (8.243,00 zł);
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” (431,00 zł) w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadań; Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- b) 5.475,63 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn. „Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych” w związku z zakończeniem budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) zwiększenie o kwotę:
- a) 14.613,70 zł na „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” w związku z koniecznością zwiększenia środków na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  - b) 5.463,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pedagogów - emerytów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;
  - c) 673.686,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie;
  - d) 79.000,00 zł na pokrycie w szczególności kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatków wiejskich dla nauczycieli, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym oraz na wyposażenie nowo wybudowanego budynku Liceum w niezbędne sprzęty, rolety okienne, a także na pokrycie kosztów utrzymania nowego budynku;
  - e) 30.279,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w liceum ogólnokształcącym w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku;
  - f) 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie;
  - g) 37.467,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników;
  - h) 15.000,00 zł na „Adaptację części tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na potrzeby palarni”;
  - i) 28.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  - j) 35.006,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego.

Kolejno Pani Katarzyna Rembelska wskazała, że w projekcie omawianej uchwały zawarte są zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu

przychodów i kosztów o łączną kwotę 243.000,00 zł tytułem przychodów własnych z prowadzonej działalności w związku z podpisaniem nowych umów na obsługę gastronomiczną, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu żywności (240.000,00 zł) oraz przychodów własnych stanowiących środki otrzymane w ramach nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 w kategorii Najlepszy Pracodawca, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (3.000,00 zł).

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

Pan Leszek Smuniewski zapytał, czy przewidywane jest zwiększenie budżetu dla powiatu z budżetu państwa w roku bieżącym?

Pan Sylwester Sokolnicki powiedział, że środki, które wpływają, pokrywają deficyt powiatu, który powstał w wyniku tworzenia budżetu.

Dodał, że z budżetu państwa raczej nie wpłyną do powiatu żadne dodatkowe środki finansowe.

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 wraz z autopoprawką.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały przedstawia zmiany, które zostały podjęte w ramach kompetencji Zarządu Powiatu, w okresie od 29 sierpnia do 11 września 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) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 990.436,83 zł, zwiększono limit w 2024 r. do kwoty 364.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 22.000,00 zł w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu

- opracowania dokumentacji projektowej;
- 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” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.783.861,02 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 7.541.551,02 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 7.541.551,02 zł w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania;
  - 3) „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 315.613,70 zł, zwiększono limit w 2023 r. do kwoty 300.613,70 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 300.613,70 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem;
  - 4) „Projekty i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 344.524,37 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 314.524,37 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 314.524,37 zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych;
  - 5) „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.197.427,45 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 191.757,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 191.757,00 zł w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania;
  - 6) „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.077.086,40 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 620.166,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 620.166,00 zł w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania.

Następnie wskazała, że dokonano zmian źródeł finansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” poprzez zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 688.840,85 zł (plan po zmianach 10.283.640,35 zł) i odpowiednio zmniejszenie środków z dotacji z Gminy Nieporęt o kwotę 269.790,63 zł (plan po zmianach 870.209,37 zł) oraz środków własnych Powiatu o kwotę 419.050,22 zł (plan po zmianach 161.150,28 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.

**5. 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 zmiana do uchwały podyktowana jest informacją od PUP w Legionowie o przekazaniu do PCPR niewykorzystanej kwoty 60.400,00 zł, związanej z rezygnacją wnioskodawców z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych i rezygnacji z realizacji przedsięwzięć w zakresie dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Dodała, że łączną kwotę 104.592,00 zł PCPR w Legionowie przeznaczy na dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

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.

**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:

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

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że protokół nr 7/2023 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 28 sierpnia 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