

Protokół nr 9/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 30 października 2023 roku

WAK.0012.6.9.2023

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 uchylającej uchwałę Nr 345//LIV/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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, zawarta jest zmiana w planie dochodów, a mianowicie zwiększenie w kwocie 500.000,00 zł tytułem pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z Gminy Serock, z przeznaczeniem 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.

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

1) zmniejszenie:

- a) 382.528,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja płatności jako wkładu własnego Powiatu Legionowskiego nie będzie możliwa w 2023 r. W związku z powyższym dokonuje się zmiany harmonogramu przekazywania dotacji dla lidera projektu - Miasta i Gminy Serock w kolejnych latach w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- b) 815.000,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą związaną z przeprowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań przez organ wyznaczony przez Wojewodę Mazowieckiego tj. Starostę Wołomińskiego, wypłata odszkodowań za część gruntów przejętych pod realizację inwestycji powiatowych nie będzie możliwa w 2023 r.;
- c) 500.000,00 zł „Zakup nieruchomości w Gminie Jabłonna” - na podstawie uzyskanych informacji od Polskiej Akademii Nauk w 2023 r. nie planuje się sprzedaży nieruchomości;
- d) 133.151,10 zł – na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- e) 170.000,00 zł – na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” -. W 2023 r. wykonano analizę chłonności działek. Trwają ustalenia w zakresie dalszych planów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji;
- f) 215.000,00 zł - zaplanowanych na przeprowadzenie remontów w budynkach powiatowych jednostek oświatowych;

2) zwiększenie:

- a) 215.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań majątkowych, w tym:
 - 130.000,00 zł - pn.: „Dostawa, instalacja i uruchomienie wentylacji mechanicznej do pracowni gastronomicznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”;
 - 26.000,00 zł - pn.: „Dostawa i montaż elektromechanicznego szlabanu wjazdowego na teren Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”;

- 59.000,00 zł - pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach powiatowych jednostek oświatowych”;
- b) 40.000,00 zł - pn.: „Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym”.

Następnie Pani Katarzyna Rembelska przedstawiła zmiany w planie przychodów, które dotyczą zmiany struktury przychodów oraz zwiększenia ich planu o kwotę 60.640,10 zł, w tym:

- 1) 6.000.000,00 zł - zdjęto plan przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2023 r.;
- 2) 436.431,46 zł - zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych;
- 3) 6.497.071,56 zł - zwiększono plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych z uwagi na wprowadzone zmiany w planie przychodów opisane w pkt 1 i 2 oraz w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu.

Dodała, że wprowadzone zmiany w strukturze przychodów skutkują także zmianami źródeł finansowania deficytu.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

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

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

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 25 września do 23 października br. oraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Legionowie, który został przed chwilą omówiony.

Dodała, że w uchwale przedstawione są następujące zmiany w dochodach, wydatkach i wyniku budżetu w 2023 roku:

- 1) zwiększenie planu przychodów o kwotę 60.640,10 zł, stanowiące per saldo zmian w planie przychodów, w tym:

- a) zdjęcie w kwocie 6.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2023 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu;
 - b) zwiększenie o kwotę 6.497.071,56 zł planu nadwyżki z lat ubiegłych;
 - c) zmniejszenie o kwotę 436.431,46 zł planu przychodów tytułem wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych;
- 2) zwiększenie planu rozchodów o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z wprowadzeniem rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat.

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

- 1) „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"” zdjęto limit w latach 2023 i 2027 odpowiednio w kwocie 382.528,80 zł oraz w latach 2024 i 2026 odpowiednio w kwocie 382.528,79 zł, zwiększono limit w 2025 do kwoty 1.147.586,39 zł i limit w 2028 r. do kwoty 1.147.586,38 zł w związku ze zmianą harmonogramu przekazania dotacji dla lidera projektu - Miasta i Gminy Serock z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 230.000,00 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 30.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 230.000,00 zł. W 2023 r. wykonano analizę chłonności działek. Trwają ustalenia w zakresie dalszych planów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji;
- 3) „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 21.235.275,35 zł, zmniejszono limit w 2023 r. do kwoty 11.481.848,90 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.815.315,33 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

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

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu uchylającej uchwałę Nr 345//LIV/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2023 r. 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 przypomniała, w dniu 28 sierpnia 2023 r. Rada Powiatu w Legionowie podjęła uchwałę Nr 345/LIV/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na kwotę 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Dodała, że w wyniku przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego w 2023 roku, uwzględniającej m.in. otrzymane dodatkowe dochody, w tym głównie środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku, w kwocie 7.564.894,00 zł, jak również zmianę harmonogramu realizacji części planowanych zadań majątkowych oraz oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji inwestycji, planowany deficyt uległ zmniejszeniu. Nadmieniła, że w związku z powyższym, dla zbilansowania budżetu na rok 2023 nie będzie konieczności zadłużenia powiatu w 2023 roku i tym samym uruchamiania procedury emisji planowanych obligacji.

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 8/2023 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 września 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