

**Protokół nr 2/2024
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 24 czerwca 2024 roku**

WAK.0012.6.6.2024

1. Otwarcie posiedzenia.

Drugie posiedzenie Komisji Budżetowej VII kadencji Rady Powiatu w Legionowie odbyło się w Urzędzie Miasta Legionowo, przy ul. Piłsudskiego 41 w Legionowie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji, Tomasz Talarski.

Lista obecności Radnych-członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024 – 2043.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący poinformował zabranych o wprowadzeniu autopoprawki do uchwały omawianej w punkcie trzecim porządku obrad. Następnie zapytał czy radni są za przyjęciem porządku posiedzenia wraz ze wspomnianą autopoprawką. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez przewodniczącego, Tomasza Talarskiego porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Gośćmi posiedzenia byli:

- Skarbnik Powiatu Legionowskiego, Pani Katarzyna Rembelska,
- Naczelnik Wydziału Komunikacji, Pan Krzysztof Kapuściński.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024.

Zmiany w uchwale budżetowej przedstawiła Skarbnik Powiatu Legionowskiego, Pani Katarzyna Rembelska.

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2024 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 407.026,00 zł - plan po zmianie 214.852.458,52 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.026.447,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 633.473,00 zł - plan po zmianie 228.955.313,34 zł,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 800.000,00 zł - plan przychodów po zmianie wynosi 14.140.805,38 zł,
- zmniejszenia deficytu o kwotę 800.000,00 zł - deficyt po zmianie wynosi 14.102.854,82 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2024 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.916,00 zł tytułem kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie - wprowadzenie planu dochodów w kwocie 13.707,00 zł tytułem wpływu do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2023 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.
3. Dział 852 Pomoc społeczna - wprowadzenie planu dochodów w kwocie 376.403,00 zł tytułem wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2023 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 689.181,00 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” z uwagi na planowaną realizację dokumentacji projektowych, za które płatności zgodnie z zakładanym harmonogramem prac nastąpią w 2025 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 114.707,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.707,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem instalacji

monitoringu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie;
Projekt Strona 1

2) rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 101.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku (86.000,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych na terenie powiatu legionowskiego (15.000,00 zł).

4. Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 257.234,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.266,00 zł zaplanowanych na realizację szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

2) rozdział 85232 Centra integracji społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 226.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) 186.000,00 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie;

b) 40.000,00 zł - udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na sfinansowanie zadania majątkowego pn.: „Zakup lody chłodniczej z nadstawką, bema GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie”.

3) rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 203.500,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzenia do krioterapii, które będzie stanowiło wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, utworzonego dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie;

2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wzrosły w związku ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;

3) rozdział 85395 Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup macierzy dyskowej” na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w związku z realizacją przedmiotowego zakupu w ramach środków z Funduszu Pracy.

6. Dział 855 Rodzina - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.266,00 zł stanowi per saldo zmian, w tym:

1) rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 87.266,00 zł z przeznaczeniem na:

a) 65.000,00 zł pokrycie w formie zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu legionowskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych

powiatów oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z planowanym zawarciem nowych porozumień, Projekt Strona 2

b) 15.000,00 zł pokrycie w formie dotacji kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka z terenu innych powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu legionowskiego opieką koordynatora,

c) 7.266,00 zł uzupełnienie planu wydatków na realizację szkoleń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w zakresie zadań związanych z pieczą zastępczą;

2) rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł dotyczy zmniejszenia środków przeznaczonych na dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu legionowskiego.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

1) rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie;

2) rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu legionowskiego.

8. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu legionowskiego i skierowanych do jego mieszkańców.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 r.

Zmiany w planie dotyczą zmniejszenia przychodów tytułem obligacji planowanych do emisji w 2024 r. o kwotę 800.000,00 zł z uwagi na zmniejszenie planu deficytu na skutek wprowadzonych zmian w planie budżetu Powiatu.

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 6)

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 226.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu o kwotę 186.000,00 zł oraz wprowadzeniem planu dotacji celowej z budżetu Powiatu w kwocie 40.000,00 zł na sfinansowanie zadania majątkowego tj. na zakup lody chłodniczej z nadstawką, bamaru GN i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt

Po przedstawieniu przez Skarbnik Powiatu Legionowskiego zmian w uchwale budżetowej, przewodniczący komisji, Tomasz Talarski otworzył dyskusję nad tym porządkiem posiedzenia.

Jasko pierwszy głos zabrał radny, Sylwester Sokolnicki, który zapytał o konieczność zakupu

sprzętu IT. Odpowiedzi na pytanie udzieliła Skarbnik Powiatu Legionowskiego, Pani Katarzyna Rembelska. Kolejne pytania radnego, Sylwestra Sokolnickiego, kierowane bezpośrednio do Skarbnika Powiatu Legionowskiego dotyczyły kwestii zwiększenia wydatków na kulturę fizyczną oraz pozostałą działalność, a także dofinansowania Stowarzyszenia Amicus. Radny pytał o zasadność tego dofinansowania oraz o to, czy inne samorządy także wsparły Stowarzyszenie Amicus. W odpowiedzi, Skarbnik Powiatu udzieliła informacji, że nie ma wiedzy, czy inne samorządy także wsparły inicjatywę Stowarzyszenia Amicus.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Powiatu, radny, Marcin Fabisiak. Potwierdził on słowa Skarbnika Powiatu Legionowskiego i poinformował o braku wiedzy na temat wsparcia Stowarzyszenia Amicus przez inne samorządy. Marcin Fabisiak argumentował także, że przekazanie pieniędzy pomoże skrócić oczekiwanie na skorzystanie z krioterapii przez mieszkańców, w tym osoby starsze.

Do tematu przekazania wsparcia odniósł się również radny, Mariusz Grzybek. Poparł on decyzję Zarządu Powiatu w kwestii dofinansowania Stowarzyszenia Amicus.

Głos w dyskusji zabrał również radny Dariusz Depczyński. Zadał on pytanie o możliwość składania wniosków podczas posiedzeń komisji „o wygospodarowanie pieniędzy z budżetu”. Radnemu Dariuszowi Depczyńskiemu odpowiedział przewodniczący komisji, Tomasz Talarski. Poinformował on, że takie wnioski będzie można składać w sierpniu, kiedy rozpatrywane będą wnioski budżetowe.

Następnie głos ponownie zabrała Skarbnik Powiatu Legionowskiego, Katarzyna Rembelska, która przedstawiła autoprawkę do projektu uchwały omawianej w tym punkcie. Po wypowiedzi Skarbnik Powiatu, przewodniczący komisji otworzył dyskusję na ten temat. Ponieważ żaden z radnych nie zdecydował się zabrać głosu, dyskusja została zamknięta.

W kolejnym kroku, przewodniczący zarządził głosowanie. W jego wyniku Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024.

Wynik głosowania: 9 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024 – 2043.

Wprowadzenie do projektu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2023 – 2043 przedstawiła Skarbnik Powiatu, Katarzyna Rembelska.

Najważniejsze zmiany:

Uwzględnienie zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2024 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 25 marca 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 czerwca 2024 r.;

b) zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 800.000,00 zł w związku

z zaplanowanymi zmianami w budżecie;

c) zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r. po zmianie wynosi 11.200.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2025 - 2043.

Zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2025 r. po zmianie wynosi 13.400.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2026 - 2043.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) w przedsięwzięciach (wydatki majątkowe), w tym:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł, limit w 2025 r. w kwocie 150.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem procedur związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Finansowa realizacja zadania planowana jest na 2025 r.,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.981.346,25 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 510.819,00 zł, wprowadzono limit w 2025 r. w kwocie 690.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.200.819,00 zł z uwagi na planowaną realizację dokumentacji projektowych, za które płatności zgodnie z zakładanym harmonogramem prac nastąpią w 2025 r.

Po wypowiedzi Skarbnik Powiatu, przewodniczący Komisji, Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Jako pierwszy zabrał w niej głos radny, Andrzej Olechowski. Zapytał on Skarbnik Powiatu o powody różnicy w dochodach Powiatu Legionowskiego na przestrzeni ostatnich lat. Odpowiedzi na pytania radnego, Andrzeja Olechowskiego udzieliła Skarbnik Powiatu, Katarzyna Rembelska. Przekazała ona, że różnice te wynikają z kwot przekazywanych Starostwu z podatków mieszkańców przez Ministerstwo Finansów.

Głos zabrał także radny, Mariusz Grzybek. Prosił on o doprecyzowanie odpowiedzi udzielonej radnemu Andrzejowi Olechowskiemu. Dodatkowe informacje zostały udzielone przez Skarbnik Powiatu.

Na tym dyskusja w tym punkcie porządku posiedzenia została zakończona. Przewodniczący komisji Budżetowej zarządził głosowanie. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024 – 2043 został zaopiniowany pozytywnie.

Wynik głosowania: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie.

Wprowadzenie do projektu uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Komunikacji, Pan Krzysztof Kapuściński. Poinformował on radnych, że o zwolnienie z opłat wystąpił do Starostwa Powiatowego w Legionowie Urząd Gminy Jabłonna. Bezpośrednim powodem przygotowania tej uchwały była zmiana nazwy ulicy. Naczelnik wspomniał także, że koszty związane z realizacją tej uchwały zostaną w całości pokryte przez Urząd Gminy Jabłonna.

Następnie przewodniczący komisji, Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Jako pierwszy głos zabrał radny, Andrzej Olechowski. Zapytał on czy podobne zwolnienie z opłat było już praktykowane w przeszłości i czy dotyczy ono także i innych (poza Jabłonną) gmin. Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzielili zarówno Naczelnik, Krzysztof Kapuściński jak i Skarbnik Powiatu, Katarzyna Rembelska.

Członek Zarządu Powiatu, Marcin Fabisiak doprecyzował, że Zarząd Powiatu uznał „za oczywiste podjęcie takiej uchwały”. Poinformował także o procedurze zwrotu kosztów wymiany dokumentów przez Urząd Gminy Jabłonna. Zapewnił, że cyt. „nas, jako powiat, nie będzie to nic kosztowało”.

Do projektu uchwały odniósł się również radny Mariusz Grzybek. Jego zdaniem przyjęcie tej uchwały „ułatwi życie ludziom”. Przywołał przykład miejscowości Chotomów na terenie gminy Jabłonna.

Na wypowiedzi radnego, Mariusza Grzybka dyskusja w tym punkcie porządku posiedzenia, wobec braku innych zgłoszeń, została zakończona.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie. W jego wyniku projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie został zaopiniowany pozytywnie.

Wynik głosowania: 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji, Tomasz Talarski przypomniał radnym, że projekt protokołu został im przekazany. Zapytał, czy członkowie komisji mają do niego uwagi.

Żaden z radnych nie zgłosił się do dyskusji w tym punkcie porządku posiedzenia. Przewodniczący zarządził więc głosowanie. W jego wyniku Komisja Budżetowa przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Wynik głosowania: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

7. Wolne wnioski.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku posiedzenia. Żaden z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. Wobec tego przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie porządku posiedzenia.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Tomasz Talarski zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej

Tomasz Talarski

Protokół sporządził:
Sebastian Sokółowski