

**Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 23 września 2024 r.**

WAK.0012.6.8.2024

1. Otwarcie posiedzenia

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

Listy obecności Radnych - członków Komisji i gości stanowią **załączniki nr 1 i 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 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 Nr 370/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024 – 2043.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nieporęt.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W związku z brakiem uwag do powyższego porządku, Przewodniczący Komisji przeszedł do realizacji porządku obrad.

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.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego, Katarzyna Rembelska omówiła zmiany w uchwale budżetowej.

Jako pierwsze omówione zostały zmiany w dochodach. Zmniejszone zostały wpływy tytułem współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Związane jest to ze zmniejszeniem kosztów utrzymania dzieci – obniżeniem stawki za pobyt w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, jest to kwota 95 055,00 zł. Tym samym zwiększone zostają dochody o ponad 500 000,00 złotych, dotyczy to pieczy rodzinnej i są to wpływy zarówno z powiatu jak i z gmin. Zmiany te wiążą się między innymi ze zmianą stawki kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka, a także w związku z obciążeniem kosztami objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Skarbnik powiedziała, że zwiększone zostają również dochody o ponad 190 000,00 zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Dochody zostają również zwiększone o 6 000,00 zł i stanowią zwrot kosztów pochówku mieszkańca DPS od spadkobierców i z ZUS-u.

Kolejne zwiększenie dochodów o 3 615,00 zł, pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinę zastępczą wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Zwiększenie o 10 750,00 złotych – jest to darowizna w postaci pieniężnej otrzymanej od mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg.

Największą zmianą w dochodach, jak zaznaczyła Pani Skarbnik, jest wprowadzenie do planu dochodów majątkowych kwoty 2.500.000,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 3.391.982,00 zł.

Jeśli chodzi o plan wydatków, to Pani Skarbnik wyróżniła zmiany zmniejszenia wydatków w ramach:

- „Opracowania dokumentacji projektowej oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 1801W w Gminie Serock” – o 2.000.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania w 2025 r. przy założeniu realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok pozostaje kwota 4 000 000,00 zł,
- „Opracowania dokumentacji projektowej oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt” w związku z przyjętym założeniem realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych (3.000.000,00 zł),
- „Opracowania dokumentacji projektowej i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji (142.475,27 zł),
- zadania majątkowego pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” w związku z rezygnacją z realizacji zadania z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - o kwotę 20.000,00 zł,
- „Budowy systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji (5.168,00 zł),
- „Budowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” pozostałych po opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wentylacji mechanicznej (202.830,00 zł),

- „Analizy możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie" w związku z potrzebą poszukiwania nowej lokalizacji dla budynku Szkoły (200.000,00 zł). Zadanie zaplanowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu legionowskiego w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków przebywających w placówce (348.365,00 zł).

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany związane z potrzebami wydatkowymi. Wprowadzenie planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” poprzez udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt, będącej Liderem projektu. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu budowy wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Zabezpieczenie środków wynikających z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej Pani Skarbnik omówiła zwiększenie planu wydatków również o:

- 36.932,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla pełnoletnich mieszanek powiatu,
- 13.778,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej,
- 4.749,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu karetką pogotowia osób z terenu powiatu legionowskiego do domów pomocy społecznej.

Jak powiedziała Pani Skarbnik zaplanowano także zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.796,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania, o 60.000,00 zł zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

Podsumowując Pani Skarbnik zaznaczyła, że zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2024 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały pozwolą zmniejszyć deficyt prawie o 9.400.000,00 zł. W związku z tym zmniejszeniu ulegnie plan obligacji na rok 2024 o 9.000.000,00 zł i jednocześnie wycofuje się wolne środki w kwocie 400.000,00 zł, które zostaną przeznaczone w 2025 rok na pokrycie planowanego deficytu.

Po omówieniu zmian w budżecie przez Panią Skarbnik, Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w tym punkcie obrad.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Sylwester Sokolnicki, który zwrócił się do Starosty Romana Smogorzewskiego z pytaniem o plany związane z powiększeniem lub wybudowaniem nowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Zdaniem Radnego szkoła powinna mieć lokalizację w Legionowie. Radny przypomniał, że wszędzie tam gdzie powstawały szkoły średnie, tam Gminy partycypowały w kosztach inwestycji. Zwrócił także uwagę na potrzebę utworzenia komisji lub zespołu do tej inwestycji. Drugie pytanie Radnego Sokolnickiego dotyczyło klimatyzacji i wentylacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

Przewodniczący Komisji powiedział, że we wcześniejszych rozmowach Prezydent Miasta Legionowo, wyraził chęć współpracy przy tej inwestycji. Pan Talarski przychylił się także do pomysłu utworzenia komisji/zespołu do spraw budowy tej szkoły.

Odpowiedzi Radnemu Sokolnickiemu udzielił także Starosta Roman Smogorzewski. Powiedział, że rozważane są różne opcje. Odpowiedział, że na spotkaniu z Prezydentem Legionowa Bogdanem Kiełbasińskim rozmawiali głównie o nowej lokalizacji szkoły „na Targowej”. Pan Prezydent zaproponował m.in. nieruchomości na tyłach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie. Ta propozycja jest korzystna ze względu na bliskość do obiektów sportowych i sali gimnastycznej pobliskiej szkoły, z których mogliby korzystać również uczniowie z nowej szkoły.

Inna propozycja pojawiła się w wyniku rozmów z Panią Kanclerz Polskiej Akademii Nauk. Jest to działka o powierzchni ok. 8 ha, przy planowanej nowej szkole podstawowej, za Centrum Badawczym PAN. Pan Starosta powiedział, że można rozważyć zakup tej działki, jeśli nie pod budowę nowego budynku szkoły, to na jakąś inną przyszłą inwestycję.

Pan Starosta powiedział, że na działkach, które zaproponował Prezydent, na terenie miasta Legionowo, obecnie w planie przestrzennym nie ma możliwości wybudowania szkoły. Po zmianach w ustawie o planowaniu przestrzennym Gmina musiałaby zmienić najpierw plan ogólny. Może to potrwać minimum dwa lata. Dodatkowo planowanie przestrzenne jest długotrwałym procesem, obciążone jest wieloma ryzykami, ustawa znów może się zmienić, a i protesty mieszkańców są dosyć częste, co spowolniłoby cały proces. Starosta powiedział, że jest otwarty na propozycje i sugestie ze strony Radnych. Następnie zgodził się z Radnym Sokolnickim, że ta szkoła jest potrzebna i najlepszą lokalizacją byłoby Legionowo. Zaznaczył również, że dobrze byłoby wykorzystać budynek szkoły przy ul. Targowej na inne potrzeby związane z oświatą i jako propozycję Pan Starosta podał rozwinięcie, ze względu na większe potrzeby, szkoły specjalnej.

Odpowiadając na drugie pytanie Radnego Sokolnickiego, Starosta powiedział, że na tą inwestycję nie ma jeszcze projektu. W dwa wakacyjne miesiące ciężko jest to wykonać. W tym roku plan na tą inwestycję (200.000,00 zł) został zdjęty, koszt całłościowy to około 2 miliony złotych. Pan Starosta wyjaśnił, że dzielenie takich prac „na kawałki” jest droższe i gorsze, ponieważ takie systemy powinny być spójne, a zakupując większe ilości od razu wychodzi taniej. Prace przy takich instalacjach są na tyle ingerencyjne, że mocno wpływają na pracę szkoły.

Pan Starosta podsumowując powiedział, że najrozsądniej, najbardziej racjonalnie, również ekonomicznie będzie ogłosić przetarg w styczniu/lutym, dać wykonawcy czas na skompletowanie potrzebnych materiałów, tak aby w połowie czerwca mógł wejść na budowę i do 1 września zakończyć prace. Ze względów technicznych, m.in. na gwarancję, powinien być to jeden system, zrobiony przez jednego wykonawcę.

Następnie głos w dyskusji zabrał Radny Andrzej Olechowski, który powiedział, że rozumie powody zdjęcia z planu 3.000.000,00 zł na inwestycję drogową w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt, ale apeluje aby nie zapomniano o niej w czasie trwania tej kadencji i ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Droga jest krótka, ale jak to przedstawił Radny Olechowski, bardzo połatana, a na projekt już zostały wydatkowane środki.

Starosta odpowiedział, że podczas rozmowy z Panią Wójt Gminy Nieporęt i Zastępcą Wójta okazało się, że bardziej potrzebna jest rozbudowa drogi 1812W. Według Starosty trzeba jeszcze rozważyć zmiany w projekcie tej drogi, ponieważ w jego ocenie nie jest on adekwatny do potrzeb.

Radny Sylwester Sokolnicki uzupełnił swoją wypowiedź i zaznaczył, że rozważając budowę/rozbudowę szkoły średniej, powinno się poszerzyć bazę oferty szkolnictwa średniego dla młodzieży i zaproponować szkołę branżową I i II stopnia.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wyniki głosowania:

8 głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 przeciw

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 370/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024 – 2043.

Skarbnik Powiatu, Katarzyna Rembelska przedstawiła następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 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 26 sierpnia 2024 r. do 16 września 2024 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 września 2024 r.;
- zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł planu dochodów majątkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”;

- zdjęcie w kwocie 9.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu Powiatu,
- zmniejszenie o kwotę 398.480,90 zł planu przychodów tytułem wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych;
- w planie na 2025 r. zwiększenie o kwotę 891.982,00 zł planu dochodów majątkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2”

Zostały również wprowadzone zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2), które zostały omówione w poprzednim punkcie obrad.

W związku z brakiem zgłoszeń radnych do dyskusji nad tym punktem, Przewodniczący Tomasz Talarski zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wyniki głosowania:

8 głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 przeciw

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ten projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy, Pan Michał Stalmach. W związku z przystąpienia do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” (Powiat Legionowski jest członkiem od 18 września 2024r.) Powiat Legionowski przystąpił do projektu w formie partnera, dotyczącego mobilności miejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oprócz Powiatu partnerami Projektu będą: Miasto i Gmina Serock, Gmina Wieliszew. Liderem projektu jest Gmina Nieporęt, dotyczy on wykonania parkingu 3 kondygnacyjnego, budowy obiektu obsługi pasażera, zagospodarowania terenu wraz z budową dróg dojazdowych i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w celu m.in.:

- szerszego wykorzystania transportu kolejowego,
- zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych,
- lepszej integracji gałęzi transportu,
- niższej emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
- zmniejszenia zatorów drogowych, mniejszego zatłoczenia na drogach,
- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki sfinansowaniu projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt dotyczy realizacji przedsięwzięcia budowy wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i buduj. Obligatoryjnymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są w tej sytuacji program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności dla projektu, które we współpracy z ekspertami zewnętrznymi opracowuje Lider projektu - Gmina Nieporęt. Partnerzy projektu partycypują w kosztach opracowania wskazanej dokumentacji przedprojektowej.

Poziom dofinansowania w ramach naboru został określony na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych Projektu. Planowany termin zakończenia całego Projektu to koniec 2027 roku. Szczegółowy zakres współdziałania Powiatu Legionowskiego na rzecz przygotowania i realizacji Projektu zostanie określony w umowie partnerstwa.

W związku z tym Pan Stalmach, z uwagi na formalne wymogi, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego.

Wobec braku merytorycznych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie: **11 głosów za.**

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nieporęt.

W związku tym, że punkt ten został omówiony przy okazji poprzedniego, Pan Michał Stalmach powiedział tylko, że pomoc finansowa w wysokości 25 000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostanie udzielona w formie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt, będącej Liderem projektu. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu budowy wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie: **11 głosów za.**

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nr 3/2024 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 26 sierpnia 2024 roku nie zgłoszono żadnych uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. Wynik głosowania:

10 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 przeciw.

8. Wolne wnioski.

Radny Sylwester Sokolnicki zgłosił wniosek o wsparcie finansowe dla którejś z gmin dotkniętej powodzią we wrześniu 2024.

Pan Starosta Smogorzewski przychylił się do tego wniosku i zaproponował aby wybrać gminę niekoniecznie taką, o której jest głośno w mediach, ale taką która jest najbardziej potrzebująca. Przedstawił także doraźne wsparcie jakiego Powiat Legionowski już udzielił: ZOZ Legionowo zawiózł środki potrzebne szpitalowi w Nysie, zakup pompy oraz pomoc w formie jednostki OSP, która działała tam przez kilka dni.

Pan Starosta podkreślił także, że jest otwarty na każde sugestie gdzie tą pomoc finansową skierować.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji podziękował za obecność na posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej

Tomasz Talarski

Protokół sporządziła:

Katarzyna Meloch