

Protokół nr 5/2024
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 28 października 2024 r.

WAK.0012.6.9.2024

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 w Legionowie 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 w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024 – 2043.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie 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 dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwoty:

- 25.000,00 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 647,00 zł - wpływu kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 738,00 zł - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 6.900,00 zł - zwrotu kaucji uiszczonej w latach ubiegłych, stanowiącej zabezpieczenie do umowy dotyczącej przełożenia urządzeń elektroenergetycznych w celu realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowania dróg ul. Suwalnej i ul. Olszankowej w Legionowie;
- 35.626,00 zł - wpływu kary umownej za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia miejscowego ul. Suwalnej w drodze powiatowej Nr 1823W w Legionowie;
- 100.000,00 zł - wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu;

- 1.312,00 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotu niewykorzystanych zaliczek w sprawach dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Powiatu;
- 645,00 zł - wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu stanowiącego własność Powiatu;
- 120.000,00 zł - dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny Powiatowi na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 5.880,00 zł - wpływu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie postanowienia Sądu;
- 120.000,00 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu;
- 24.027,26 zł - kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o zbyciu pojazdu;
- 3.927,00 zł - wpływów z opłat za koncesje i licencje;
- 9.697,00 zł - wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;
- 70.000,00 zł - opłat za wydanie prawa jazdy;
- 46.628,37 zł tytułem opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu;
- 74.451,00 zł tytułem wpływów ze środków PFRON stanowiących głównie 2,5% wydatków realizowanych przez Powiat na zadania PFRON oraz 5% wydatków realizowanych przez Powiat w ramach Programu „Aktywny samorząd”;

Pani Skarbnik omówiła także zwiększenie planu dochodów o kwotę 160.000,00 zł tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność gmin z terenu powiatu legionowskiego. Środki te po stronie wydatków zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu”. Samochód będzie wykorzystywany w zakresie wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła oraz w zakresie prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

Kolejne zmniejszenie planu wydatków, o którym powiedziała Pani Skarbnik to kwota 205.980,37 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego realizowanego w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” w związku z niższymi faktycznymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków, takie jak:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystego zakończenia sezonu 2023/2024 Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.640,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nowej zawodowej rodziny zastępczej oraz dla osoby pomagającej w sprawowaniu opieki nad dziećmi w tej rodzinie;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.990,00 zł z przeznaczeniem na organizację wigilii dla środowisk kombatanckich i seniorów z terenu powiatu legionowskiego oraz na organizację II Forum Współpracy Międzysektorowej Powiatu Legionowskiego.

Kolejne zmiany dotyczącą dotacji podmiotowych – per saldo zmian: w jednych pozycjach zwiększenie, a w drugich zmniejszenie jest to kwota 849.000,00 zł. Wynika to z liczby uczniów i wychowanków korzystających z nauki w placówkach niepublicznych, a także w związku z dotacją za tzw. efekt.

Po przedstawieniu zmian w budżecie przez Panią Skarbnik, Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Jako pierwszy zabrał głos Radny Sylwester Sokolnicki. Zapytał: ilu jest obecnie pensjonariuszy DPS „Kombatant” oraz z czego wynika kolejne już zwiększenie wydatków na niepubliczne placówki oświatowe?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na wrzesień 2024 w DPS przebywało 94 mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o dotację za tzw. efekt to zależy on od zdawalności egzaminów maturalnych oraz zawodowych, o którą mogą się ubiegać tylko niepubliczne szkoły.

Starosta dopowiedział, że od stycznia 2025 roku zmieni się finansowanie szkół niepublicznych.

Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję nad tym punktem i zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wyniki głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Skarbnik Powiatu, Katarzyna Rembelska przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przedstawiła, że uwzględniono zmiany 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 24 września 2024 r. do 15 października 2024 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2024 r.

Pani Skarbnik omówiła także wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach (wydatki majątkowe):

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 220.000,00 zł, zwiększono limit w 2025 r. do kwoty 220.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 220.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano w wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych. Finansowa realizacja zadania planowana jest na 2025 r.,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.321.447,08 zł, zmniejszono limit w 2024 r. do kwoty 124.019,63 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 124.019,63 zł w związku z niższymi faktycznymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano.

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

10 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nr 4/2024 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 23 września 2024 r. nie zgłoszono żadnych uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty. Wynik głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

6. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji podziękował za obecność na posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej

Tomasz Talarski

Protokół sporządziła:
Katarzyna Meloch