

**Protokół nr 7/2024
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 19 grudnia 2024 r.**

WAK.0012.6.11.2024

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Serocku. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Tomasz Talarski. Przewodniczący powitał Członków Komisji oraz Gości biorących udział w posiedzeniu.

Lista obecności Radnych – Członków Komisji 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 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 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
7. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 i do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na 2025 rok.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, Tomasz Talarski zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń przeszedł do realizacji pkt 3.

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.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i zwiększenie planu dochodów w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) „AMICUS” osób spoza powiatu legionowskiego,
- zmniejszenie planu dochodów i przychodów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej (PCIS) w związku z zakończeniem umowy pomiędzy tą jednostką a szkołą w Olszewnicy Starej,
- zmiana przeznaczenia dotacji celowej udzielonej PCIS z *zakup lady chłodniczej z nadstawką, bamaru i stołu chłodniczego dwudrzwiowego na potrzeby warsztatów zawodowych na zakup pieca konwekcyjno-parowego z nadstawą oraz kosiarki samojezdnej – traktorka*,
- zmiana w planie dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w związku z naprawą latarni.

Przewodniczący Komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik głosowania:

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

Przewodniczący potwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

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

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w ramach Załącznika Nr 1, dokonuje się aktualizacji danych dotyczących poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu podjętymi w okresie od 26 listopada do 10 grudnia 2024 r. oraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Legionowie, który został omówiony w pkt 3. W zakresie roku 2025 wymieniła inwestycję na drodze 1820W – II etap realizacji inwestycji.

W zakresie Załącznika Nr 2, czyli wykazu przedsięwzięć w WPF, dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań dotyczącego wyżej wymienionej inwestycji.

Przewodniczący Komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik głosowania:

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

Przewodniczący potwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący potwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy (WFZ) Starostwa Powiatowego w Legionowie o omówienie projektu uchwały.

Pan Michał Stalmach powiedział, że Powiat Legionowski od 2021 roku jest organizatorem powiatowych przewozów pasażerskich na czterech liniach. Zaznaczył, że śladem lat ubiegłych został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie tego zadania w 2025 r. z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Przewidywana wartość dofinansowania to ponad 1 700.000,00 zł. Pan Stalmach przedstawił, że warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie usługi ze środków własnych powiatu w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości zadania i zawarcie umowy z operatorem. Nadmienił o planowanych zmianach na trasie przejazdu linii 9P i 10P.

Radny Andrzej Olechowski zadał pytania dotyczące trasy przejazdu linii 10P oraz dofinansowania przewozów.

Radny Dariusz Depczyński zadał pytanie o powody nieuwzględnienia złożonego przez niego wniosku w sprawie linii 10P.

Odpowiedzi udzielali Naczelnik WFZ Michał Stalmach i Starosta Roman Smogorzewski.

W toku dyskusji Naczelnik WFZ powiedział, że w perspektywie są plany pokrycia tzw. „białych plam komunikacyjnych” w Gminie Nieporęt i dopasowanie linii lokalnych do linii transportu metropolitalnego. Starosta Roman Smogorzewski uzupełnił, że powiatowe przewozy pasażerskie są ponadlokalne i stanowią dopełnienie lokalnego transportu.

Do dyskusji włączył się Przewodniczący Komisji, który zapytał, czy uruchomienie transportu metropolitalnego spowoduje, że linie powiatowe będą stanowiły jego uzupełnienie, czy będzie nowy operator, który wprowadzi nowe trasy?

Pan Michał Stalmach odpowiedział, że linie metropolitalne przebiegają przez drogi krajowe i wojewódzkie łącząc gminy z miastami wojewódzkimi albo z centrami przesiadkowymi. W związku z tym, że nasze powiatowe linie są liniami ponadlokalnymi, większość będzie liniami metropolitalnymi. Spójność komunikacyjną zapewnią lokalne linie komunikacyjne dochodzące do linii metropolitalnej.

Przewodniczący Komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i wobec braku kolejnych pytań, zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący potwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

7. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 i do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na 2025 rok.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie autopoprawki.

Pani Katarzyna Rembelska poinformowała, że autopoprawka dotyczy:

- ambulatorium urazowo-ortopedycznego prowadzonego przez powiatową spółkę ZOZ „Legionowo” – zmniejszenie dochodów o 1.680,00 zł i zwiększenie wydatków o 11.424,00 zł,
- inwestycji na drodze 1820W w Gminie Jabłonna i Gminie Wieliszew - zwiększenie w 2025 r. wydatków o prawie 4.500.000,00 zł, wprowadzenie środków pieniężnych na rachunku bieżącym z budżetu powiatu w kwocie ponad 3 500.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- wprowadzenie planu w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków usytuowanych obok Starostwa Powiatowego.

Skarbnik powiedziała, że powyższe zmiany powodują konieczność zwiększenia planu emisji papierów wartościowych o 1.300.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 10.200.000,00 zł. Tym samym zwiększą się koszty związane z emisją obligacji o ponad 75.000,00 zł.

Przewodniczący Komisji podziękował za omówienie autopoprawki i otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania autopoprawki. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący potwierdził, że autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół nr 6/2024 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 listopada 2024 r. przyjęty został bez uwag, stosunkiem głosów:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

9. Wolne wnioski. Nie zgłoszono.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Przewodniczący Komisji, Tomasz Talarski.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej

Tomasz Talarski