

**Protokół nr 6/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 30 czerwca 2025 r.**

WAK.0012.6.6.2025

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w Urzędzie Miasta Legionowo. 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 posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 75/XI/2025 z 31 marca 2025 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokość środków przeznaczonych na te zadania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Legionowski.
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 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Powiatu, Pani Katarzyna Rembelska.

Pani Skarbnik powiedziała, że autopoprawka dotyczy zmian w budżecie oraz w Wieloletniej

Prognozie Finansowej.

Następnie, krótko podsumowała zmiany w uchwale budżetowej:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 106.340,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadania pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia” - dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 249.350,09 zł tytułem dotacji na realizację przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku nowego projektu pn.: „Europejski Start w życie zawodowe” - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w związku z przyznaniem dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w tym środki z budżetu UE - 205.763,70 zł oraz środki z budżetu państwa - 43.586,39 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii, w tym na zlecenie wykonania dokumentacji dla potrzeb zmiany lub oceny możliwości dokonania zmiany klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w operacie ewidencji gruntów i budynków (52.000,00 zł), na umieszczenie w prasie o zasięgu krajowym ogłoszeń o miejscu i czasie wyłożenia projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków (4.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów usługi zasilania systemu do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Ośrodek danymi powstałymi w trakcie realizacji projektu „FERC Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów pzgik - skanowanie materiałów pzgik” (31.000,00 zł);
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.000,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat, w tym tytułem zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów lub użytku gruntowego wykazanych w operacie ewidencji gruntów i budynków;
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.014.710,04 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego. Zmniejszenie wartości dofinansowania wynika z niższych kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleją 3 Maja w Legionowie” w związku z otrzymaną, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, ofertą dotyczącą faktycznych kosztów realizacji zadania majątkowego;
- zmiana nazwy zadania majątkowego z: „Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” na: „Budowa klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego realizacji zadania. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania powiatowych urzędów pracy generują powstanie dodatkowych wydatków t.j. m.in. zakup i wymiana pieczętek służbowych, tabliczek imiennych oraz tablic informacyjnych.

Po przedstawieniu zmian w budżecie Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Sylwester Sokolnicki zapytał czy inwestycja wspomnianego skrzyżowania posiada już projekt i ile było wcześniej przeznaczzone w budżecie na to zadanie?

Starosta odpowiedział, że jest to inwestycja w formule projektuj i buduj. Natomiast jeśli chodzi o pierwotnie zaplanowaną kwotę to było 600 tys. zł. Dokładamy kolejne 370 tys. zł ponieważ były 3 przetargi, których kwota przekraczała założony budżet, po przeanalizowaniu rynku Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu kwoty inwestycji.

Przewodniczący zwrócił również uwagę na fakt, że do przetargów zgłasza się tylko jeden wykonawca.

Radny Mariusz Grzybek dodał, że koszty automatyki do sygnalizacji świetlnej znacząco wzrosły.

Wobec braku zgłoszeń radnych do dyskusji, zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

10 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, przy braku głosów przeciwnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035.

Pani Skarbnik powiedziała, że dokonano aktualizacji zmian w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2025 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 27 maja do 17 czerwca 2025 r. oraz zgodnie z omówionym powyżej projektem uchwały Rady Powiatu w Legionowie, który zostanie podjęty 30 czerwca 2025 r.

W zakresie zadań inwestycyjnych omawianych przez Panią Skarbnik dokonane zostają aktualizacje w poszczególnych rubrykach załącznika nr 2. Oprócz nich dokonana zostaje zmiana w zakresie roku 2026 na zadanie: „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń”. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 25.465.210,94 zł, zwiększono limit w 2026 r. do kwoty 12.650.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.190.466,19 zł w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji przedsięwzięcia, wynikającym z konieczności wykonania robót dodatkowych – wymiany pokrycia dachu na budynku A na materiał nie palny w związku z instalacją fotowoltaiczną, wymiana gzymsu blacharskiego oraz prace związane z wykonaniem dodatkowego miejsca na drogę przeciwpożarową i dojścia przeciwpożarowe do budynku.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Wobec braku pytań Radnych Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 75/XI/2025 z 31 marca 2025 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokość środków przeznaczonych na te zadania.

Przewodniczący Komisji o omówienie projektu uchwały poprosił Annę Stępińską – Zastępcę Dyrektora PCPR w Legionowie.

Pani Stępińska przedstawiła, że do PCPR wpłynęło pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie informujące o konieczności przesunąć kwot pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz przekazaniu do PCPR niewykorzystanej kwoty 96 400 zł.

Ponadto, w obszarze rehabilitacji społecznej na zadaniu: dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, w związku z obniżeniem kosztów przedsięwzięcia dotyczących złożonego wniosku, pozostała niewykorzystana kwota 250 zł.

Biorąc pod uwagę zaistniałe zmiany, na zadaniach PCPR dokonało nowego podziału środków finansowych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Łączna kwota środków finansowych PFRON w 2025 roku, którą dysponować będzie PCPR wyniesie 4 224 153 zł. Po przeniesieniach, podział środków PFRON w zakresie realizacji zadań prowadzonych przez PUP będzie następujący:

1. Jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 170 600 zł,
2. Staże u pracodawców dla osób niepełnosprawnych – 0 zł.
3. Szkolenia – 0 zł

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Wobec braku pytań Radnych Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Legionowski.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Naczelnik Wydziału Edukacji o omówienie projektu uchwały.

Pani Beata Doroś-Woźniak powiedziała o propozycji wprowadzenia w §4 ust. 1A w brzmieniu „Miesięczną wysokość funduszu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze w szkole, ustala się jako iloczyn liczby osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz odpowiednio kwoty 2600 zł dla dyrektora szkoły i 1100 zł dla wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole”.

Wyjaśniła, że dotychczasowe przepisy nie precyzowały odrębnie zasad naliczania środków dla kadry kierowniczej, co w praktyce mogło prowadzić do trudności w naliczaniu im dodatków.

Starosta dodał, że nauczyciele dostawali tyle ile mieli dostawać.

Naczelnik dopowiedziała, że jedynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgłosiła, że będzie brakować im środków na wypłatę dodatku motywacyjnego dla dyrektora na kwotę 37 767,60 zł – tj. kwota dodatku plus pochodne. Pozostałe placówki przekazały informacje, że mają odpowiednio zaplanowane środki na te dodatki.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Sylwester Sokolnicki powiedział, że jeśli placówki przygotowywały projekt budżetu w tamtym roku to musiały przewidzieć, że Rada Powiatu podejmie uchwały podnoszące kwotę dodatku czy oświata planuje „jak zwykle” z nadwyżką?

Pani Naczelnik wyjaśniła, że wielu nauczycieli przebywało od 1 stycznia na zwolnieniach lekarskich i pieniądze, które zostały przewidziane na płace można był przeznaczyć na wypłatę dodatków po zwiększeniu. Dodatkowo od momentu planowania budżetu w placówkach występowały różne zmiany kadrowe, które również pozwoliły na te wypłaty.

Wobec braku kolejnych pytań Radnych Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół nr 5/2025 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 26 maja 2025 r. przyjęty został bez uwag, stosunkiem głosów:

10 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, przy braku głosów przeciwnych.

8. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji zamknął Przewodniczący Komisji, Tomasz Talarski.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej

Tomasz Talarski