

PROTOKÓŁ nr 4/2024
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Administracji
w dniu 26 sierpnia 2024 r.

Posiedzenie o godz. 17:49 otworzył **Przewodniczący Komisji Budżetu i Administracji Arkadiusz Wencel** i poinformowała, że w obradach uczestniczy 9 członków Komisji Budżetu i Administracji co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych opinii, wniosków i stanowisk. Lista obecności członków Komisji Budżetu i Administracji na posiedzeniu stanowi **załącznik nr 1** do protokołu. Posiedzenie komisji miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.

Ad 2.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel przedstawił porządek posiedzenia, który stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

1. Stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 2/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 20 czerwca 2024 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 3/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Administracji w dniu 8 sierpnia 2024 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego:
 - 1) zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-59/2024/;
 - 2) w sprawie dotacji celowej dla Gminy Nadarzyn z przeznaczeniem dla OSP Młochów /BR-61/2024/.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad przez dodanie podpunktu w punkcie 5: zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024 – 2031 /BR-60/2024/.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad przez dodanie podpunktu w punkcie 5 po podpunkcie 1: zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024 – 2031 /BR-60/2024/.

Komisja Budżetu i Administracji przyjęła ww. wniosek - 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że wniosek o rozszerzenie porządku obrad przez dodanie podpunktu w punkcie 5 po podpunkcie 1: zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024 – 2031 /BR-60/2024/ został przyjęty, a kolejność punktów zmieniła się odpowiednio.

Porządek obrad po zmianach:

1. Stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 2/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 20 czerwca 2024 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 3/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Administracji w dniu 8 sierpnia 2024 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego:
 - 1) zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-59/2024/;
 - 2) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024 – 2031 /BR-60/2024/.
 - 3) w sprawie dotacji celowej dla Gminy Nadarzyn z przeznaczeniem dla OSP Młochów /BR-61/2024/.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 3.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że kolejnym punktem jest: *Przyjęcie protokołu nr 2/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 20 czerwca 2024 r.*

W związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosów sprzeciwu przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel uznał protokół nr 2/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 20 czerwca 2024 r. za przyjęty.

Ad 4.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że kolejnym punktem jest: *Przyjęcie protokołu nr 3/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Administracji w dniu 8 sierpnia 2024 r.*

W związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosów sprzeciwu przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel uznał protokół nr 3/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Administracji w dniu 8 sierpnia 2024 r. za przyjęty.

Ad 5.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że kolejnym punktem jest: *zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego.*

- 1) zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-59/2024/;

Skarbnik Powiatu Małgorzata Zielonka omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że w dziale Transport i łączność zmniejszenie planu o 318 471,41 zł , w tym:
- zwiększenie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku, zimowe utrzymanie dróg 20 000 zł,

- zwiększenie z tytułu kary dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego 41 300 zł,
- zmniejszenie udziału środków zewnętrznych dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 2 czerwca 2023 r. z Województwa Mazowieckiego - Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - 379 771,41 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o 453 000 zł w związku z dostosowaniem planu do uzyskanych dochodów.

W dziale Administracja publiczna:

- zwiększenie planu o 321 400 zł, w tym:
 - zmniejszenie w związku z ewidencjonowaniem uzyskanych dochodów w dziale 700 - 33 000 zł,
 - zwiększenie z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 58 000 zł,
 - zwiększenie z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 41 400 zł,
 - zwiększenie w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” - 255 000 zł.

- zmniejszenie planu o 655,14 zł w związku ze zwrotem do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji dotyczącej Powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o 100 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 87/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. z w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2022-2024”.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie planu o 98 400 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania dochodów, z tego:

- Wpływy z różnych opłat (usuwanie pojazdów) - zwiększenie o 87 000 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 11 400 zł.

W dziale Różne rozliczenia - zwiększenie planu o 4 710 zł z tytułu niewykorzystania w całości środków na wydatki niewygasające, których termin realizacji był do 30 czerwca 2024 roku.

W dziale Oświata i wychowanie –zwiększenie planu o 41 000 zł, z tego:

- zwiększenie planu o 26 800 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla szkół niepublicznych z ubiegłego roku.
- zwiększenie planu o 14 200 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla szkół niepublicznych z ubiegłego roku.

W dziale Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne –zwiększenie planu o 2 700 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na szkolenia pracowników szpitala z ubiegłego roku.

W ramach Programu polityki zdrowotnej - zwiększenie planu o 14 800 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku.

W dziale Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 403 586 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS w Czubinie (w stosunku do 2023 r.), uzyskanymi dochodami z likwidacji szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia oraz wpływu darowizny na rzecz DPS.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie planu o 47 600 zł w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Grodziskiemu w 2023 roku.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu o 128 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla szkół niepublicznych z ubiegłego roku.

W dziale Rodzina - zwiększenie planu o 90 zł w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej Fundacji Happy Kids w 2023 roku.

W dziale Kultura fizyczna - zwiększenie planu o 297 784 zł, z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie.

W dziale wydatków w zakresie leśnictwo, nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 5 500 zł w związku z niewykorzystanymi środkami i przeniesienie tych środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na planowane nasadzenia drzew i krzewów.

W dziale Transport i łączność – zmniejszenie planu o 3 404 430,49 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe:

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 173 384,12 zł w związku z niewykorzystanymi środkami i przeniesienie tych środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na planowane nasadzenia drzew i krzewów.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 3 231 046,37 zł, w tym:

- *Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie* - zmniejszenie planu o 126 044,50 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,
- *Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych* - zwiększenie planu o 60 000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 87 /2024 z dnia 25 czerwca 2024r. z w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2022-2024”. W ramach tego zadania będzie wykonany montaż dwóch słupów oświetleniowych z oprawami LED, montaż aktywnego oznakowania D-6 oraz montaż punktowych elementów odblaskowych w ciągu ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie,
- *Przebudowa obiektów inżynierskich* - zmniejszenie planu o 250 000 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego poziomu wykonania wydatków w 2024 roku,
- *Remont drogi powiatowej nr 3115W-AI. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)* - zmniejszenie planu o 204 332,36 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,
- *Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601 W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski* - zmniejszenie planu o 210 669,51 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr W/UMWMUU/UM/RF/2122/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. kwota dotacji z Województwa Mazowieckiego nie może przekroczyć 60 % całkowitej wartości zadania. W związku z tym należało zmniejszyć udział środków zewnętrznych o 379 771.41 zł oraz zwiększyć udział środków własnych o 169 101,90 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem)* - zmniejszenie planu o 2 000 000 zł jednocześnie przeniesienie tej inwestycji na 2025 rok, w wyniku wydanego ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025, w ramach którego powiat może złożyć wniosek o dofinansowanie oraz zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na 2025 rok,

- *Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłęcin* - zmniejszenie planu o 500 000 zł w związku z brakiem środków na realizację całości zadania.

Dział Administracja publiczna

Zmniejszenie planu o 204 514 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 184 958,80 zł, z tego zwiększenie o 5 000, zł w związku z przeniesieniem środków z Rozdziału 75075 na realizację umów o dzieło m.in. na usługi konferansjerskie podczas „*Eko pikniku w powiecie pruszkowskim*”, ponadto zwiększenie planu o 101 300 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego i płatności składki członkowskiej na rzecz ZPP oraz zwiększenie o 90 930,80 zł w ramach projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*”

Zmniejszenie o 12 272 zł w związku z przeniesieniem środków na wydatki majątkowe - zakup laptopa do prac graficznych.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie planu o 389 472,80 zł, z tego:

- zwiększenie o 228 255,20 zł na realizację zakupów w ramach projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*” (zakup nowoczesnych serwerów, zakup oprogramowania antywirusowego wraz z licencją oraz z mechanizmem EDR),
- zwiększenie o 12 272,00 zł na zakup laptopa do prac graficznych,
- zmniejszenie o 630 000,00 zł zadania inwestycyjnego, jednocześnie przeniesienie tej inwestycji na 2025 rok w ramach projektu „*Cyberbezpieczny samorząd*”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - zwiększenie o 67 790 zł, z tego zmniejszenie o 5 000 zł w związku z przeniesieniem środków do Rozdziału 75020 na realizację umów o dzieło m.in. na usługi konferansjerskie podczas „*Eko pikniku w powiecie pruszkowskim*”, oraz zwiększenie 67 790 zł m.in. na wykonanie usług związanych z otwarciem LO im T. Kościuszki w Pruszkowie, organizacja „*Narodowego Czytania 2024*”, zapewnienia transportu na Dożynki Wojewódzkie, wykonanie projektu „*Bezpieczne przejścia dla pieszych 2024*”, ponadto zwiększenie o 5 000 zł w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych na przeprowadzenie konferencji prasowej w celu ogłoszenia wyników zwycięstwa projektu.

Pozostała działalność:

Wydatki bieżące - zwiększenie o 587 301,43 zł, z tego zwiększenie o 600 000 zł na zakup druków PWPW oraz tablic rejestracyjnych niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wydziału WOM w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zmniejszenie o 12 698,57 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji dotyczącej Powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 40 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 87 /2024 z dnia 25 czerwca 2024r.z w ramach „*Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2022-2024*”. środki będą przeznaczone na wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu „*Bezpieczne przejścia w Powiecie Pruszkowskim - inwestycja w infrastrukturę oraz edukację mieszkańców, edycja 2024*”.

Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 500 000 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na obsługę długu niż pierwotnie zaplanowano.

Oświata i wychowanie:

Zwiększenie planu o 893 500 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 836 500,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 845 000 zł na opłaty za energię elektryczną , energię ciepłą oraz dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w jednostkach oświatowych,
- zwiększenie o 45 000 zł m.in. na zakup sprzętu sportowego dla specjalizacji sportowych oraz konserwację oświetlenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie,
- zwiększenie o 18 000 zł na zakup części wymiennych zużytych w trakcie funkcjonowania pływalni w Szkole Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie,
- zmniejszenie o 71 500 zł i przeniesienie tych środków do rozdz. 85416 z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów Starosty Pruszkowskiego w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o 57 000 zł, z tego:

Rozdz. Licea ogólnokształcące - zwiększenie o 57 000 zł, z tego:

- zwiększenie o 42 000 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych z postawieniem szlabanu na drodze przeciwpożarowej prowadzącej na parking Szkoły Mistrzostwa Sportowego od strony poradni wraz z automatycznym otwieraniem SOS,
- zwiększenie o 15 000 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem mini traktorka - kosiarki plus pług śnieżny do prac porządkowych na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz pływalni.

Pomoc społeczna

Zwiększenie planu o 363 586 zł, z tego:

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o kwotę 294 586 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, zakup usług remontowych w budynku DPS, aranżację krajobrazu - skweru przed budynkiem, usługę profesjonalnej archiwizacji dokumentów.

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o 69 000 zł, na zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, w tym:

- zakup traktorka ogrodowego - kosiarki samojezdnej do trawy- zwiększenie o 55 000 zł,
- zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłóg - zwiększenie o 14 000 zł.

Ośrodki wsparcia:

Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o kwotę 27 373 zł,

Wydatki majątkowe - zwiększenie planu o kwotę 27 373 zł.

Przesunięcie między paragrafami 27 373 zł na zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Wydatki bieżące - Zwiększenie planu o 31 705 zł w związku z wnioskiem Starosty Grodzkiego dotyczącym zwiększenia planu dotacji udzielanej Powiatowi Grodzkiemu dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 142 500 zł, z tego:

- zwiększenie o 50 000 zł na opłaty za energię elektryczną , energię ciepłą oraz dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym,
- przeniesienie między działami (801), dysponentami 151 500 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów Starosty Pruszkowskiego w jednostkach oświatowych,
- zwiększenie w rozdz. 85407 o 21 000 zł na planowaną organizację salonów poezji K40 w okresie od września do grudnia 2024 r.

Powyższe zmiany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększenie o 71 000 zł,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększenie o 71 500 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
Wydatki bieżące - zmniejszenie planu o 6 000 zł w związku z brakiem planowanych badań akustycznych, środki zostają przesunięte do rozdz. 90095.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - zwiększenie planu o 184 884,12 zł w związku z przesunięciem środków z innych działów, głównie z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów.

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o 2 275 249,39 zł.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

Pytania zadały: **radna Aurelia Zalewska, wiceprzewodnicząca Rady Karolina Gawkowska**

Odpowiedzi udzielili: **skarbnik Powiatu Małgorzata Zielonka, starosta Adrian Ejssymont, członek zarządu Patryk Grabowski.**

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel zamknął dyskusję.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-59/2024/.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-59/2024/ - 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

- 2) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024 – 2031 /BR-60/2024/.

Skarbnik Powiatu Małgorzata Zielonka omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu w 2024 roku Uchwałami Zarządu oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na rok 2024.

Dochody ogółem w 2024 r. zwiększa się o 1 579 663,80 zł, z tego: bieżące zwiększa się o 1 419 396,01 zł, a majątkowe zwiększa się o 160 267,79 zł.

Wydatki ogółem w 2024 r. zmniejsza się o 695 585,59 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 2 783 832,58, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 3 479 418,17 zł.

Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2024 r. o 2 275 249,39 zł, w związku z tym przychody budżetu 2024 r. uległy zmniejszeniu o 2 275 249,39 zł.

W związku z podpisaniem umowy na otrzymanie grantu ze Skarbu Państwa ramach unijnego projektu pn. 11 „Cyberbezpieczny samorząd”, który realizowany będzie w latach 2024-2025, wprowadza się w 2024 r. dochody w kwocie 255 000 zł i wydatki w kwocie 319 186 zł oraz w 2025 r. dochody w kwocie 595 000 zł i wydatki w kwocie 1 809 250 zł. Zadanie obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Współfinansowanie projektu w latach 2024, 2025 ze środków Unii europejskiej i budżetu państwa wynosi 850 000 zł.

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków bieżących (wykaz przedsięwzięć do WPF):

w poz. 1.1.1.1 11 „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024, 2025 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 145 009,80 zł oraz limity wydatków w 2024 r. i w 2025 r.

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków majątkowych (wykaz przedsięwzięć do WPF):

w poz. 1.1.2.1 11 „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024, 2025 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 1 983 426,20 zł oraz limity wydatków w 2024 r. i w 2025 r.

w poz. 1.3.2.4 „Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o 126 044,50 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

w poz. 1.3.2.9 „Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o 60 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

w poz. 1.3.2.11 „Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601 W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o 210 669,51 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

w poz. 1.3.2.14 „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłęcin” z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na realizację całego zadania zmniejsza się o 500 000 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.15 11 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem)” w związku z wydanym w dniu 26.07.2024 r. ogłoszeniem Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025 r., w ramach, którego może być zgłoszony wniosek z terminem rozpoczęcia realizacji zadania w 2025 r. przenosi się kwotę 2 000 000 zł limitu wydatków z 2024r. na 2025 r.

w poz. 1.3.2.19 11 Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań o 204 332,36 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

Pytania zadały: **radna Aurelia Zalewska, radna Magdalena Beyer.**

Odpowiedzi udzielił: **starosta Adrian Ejjsymont.**

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel zamknął dyskusję.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024 – 2031 /BR-60/2024/.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031 /BR-60/2024/ - 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

- 3) w sprawie dotacji celowej dla Gminy Nadarzyn z przeznaczeniem dla OSP Młochów /BR-61/2024/.

Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Waldemar Pielat omówił projekt. Poinformował, że koszt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem wynosi 1 800 000 zł. Gmina Nadarzyn finansuje w kwocie 757 500 zł, Urząd Marszałkowski 757 500 zł, środki ze sprzedaży starego samochodu to 240 000 zł, obowiązkowa kampania informacyjna 15 000 zł, w związku z czym 60 000 zł brakuje do zakupu nowego samochodu i zamknięcia zadania.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

Pytania zadała: **radna Aurelia Zalewska**.

Odpowiedzi udzielił: **starosta Adrian Ejssymont**.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel zamknął dyskusję.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej dla Gminy Nadarzyn z przeznaczeniem dla OSP Młochów /BR-61/2024/.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dotacji celowej dla Gminy Nadarzyn z przeznaczeniem dla OSP Młochów /BR-61/2024/ - 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad 6.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad są: *sprawy różne i wolne wnioski*.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w punkcie.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel w związku brakiem innych zgłoszeń i ze zrealizowaniem porządku obrad o godzinie 18:27 zamknął Komisji Budżetu i Administracji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Administracji**

Arkadiusz Wencel

Protokół sporządził:
Piotr Braksator