

**PROTOKÓŁ nr 6/2024**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Budżetu i Administracji**  
**w dniu 23 października 2024 r.**

Posiedzenie o godz. 18:09 otworzył **Przewodniczący Komisji Budżetu i Administracji Arkadiusz Wencel** i poinformował, że w obradach uczestniczy **7** członków Komisji Budżetu i Administracji co stanowiło 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 Budżetu i Administracji Arkadiusz Wencel** przedstawił porządek posiedzenia, który stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

1. Stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 5/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 września 2024 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego:
  - 1) zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-86/2024/;
  - 2) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031 /BR-87/2024/;
  - 3) w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2024 i za rok 2025 /BR-88/2024/;
  - 4) w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2025 r. za usunięcie w trybie art. 130a – Prawa o ruchu drogowym i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-89/2024/.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wniosków do porządku nie zgłoszono.

**Ad 3.**

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** poinformował, że kolejnym punktem jest: *przyjęcie protokołu nr 5/2024 ze wspólnego posiedzenia ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 września 2024 r.*

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** poinformował, że w związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosów sprzeciwu uznał za przyjęty protokół nr 5/2024 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 września 2024 r.

**Ad 4.**

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

1) zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-86/2024/.

**Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska** omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2024 rok w następującym zakresie:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 246.709,63 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 244.101,43 zł
- dochody majątkowe o kwotę 2.608,20 zł

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 2.608,20 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 17 stycznia 2023r., dotyczącą odszkodowania za dz. nr 132/9 obręb 0002 Dawidy Bankowe, przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 196.101,43 zł, tym:

- 13.900 zł w rozdz. Szkoły podstawowe specjalne w związku z podpisaniem umowy na najem sali gimnastycznej;
- 23.000 zł w rozdz. Licea ogólnokształcące w związku z podpisaniem umów na najem pomieszczeń;
- 40.000 zł w rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne w związku ze zwiększeniem liczby uczniów i wyższym kosztem na wyżywienia;
- 119.201,43 zł w rozdz. Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. „Gotowi na wyzwania jutra” w ramach programu Erasmus+ w ZS Nr 1 im. Stanisława Staszica.

W dziale Rodzina, rozdz. Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2024r.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 323.037.365,68 zł w tym:

- dochody bieżące – 304.567.537,15 zł
- dochody majątkowe – 18.469.828,53 zł

Następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450.600 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199.400 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 650.000 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł z zadania pn. „Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe”.

W dziale Działalność usługowa rozdz. Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się wydatki o kwotę 330.000 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 180.000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z zadania pn. Zakup oprogramowania do ujawniania aktów notarialnych „Extract Toolbox” wspomagany AI, z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 330.000 zł w dziale Administracja publiczna, rozdz. Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.500 zł z czego:

- w rozdz. Starostwa powiatowe zwiększa się o 230 000 zł, w tym zwiększa się o 330 000 zł wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników realizujących zadania z zakresu

geodezji i kartografii oraz zmniejsza się o 100.000 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. Ewaluacja Strategii w bieżącym roku;

- w rozdz. Pozostała działalność zmniejsza się o 4.500 zł w związku z nie wykorzystaniem środków na zwrot kosztów dojazdu Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego,

W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.900 zł, w tym:

- 32.000 zł w rozdz. Szkoły podstawowe specjalne w tym:
  - 14.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w związku z podwyżką cen oraz z oddaniem do użytkowania nowej części szkoły;
  - 18.000 zł z przeznaczeniem na przegląd klimatyzacji, wywozem nieczystości w związku z oddaniem do użytkowania nowej części szkoły oraz wycinką drzew;
  - 23.000 zł w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w tym:
    - 8.000 zł na zakup maszyny sprzątającej;
    - 15.000 zł na wykonanie zaciemnienia szyb w sali gimnastycznej;
- 13.900 zł w rozdz. Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem m.in. na aktualizację programu do inwentaryzacji wraz z pakietem APG, montaż rolet, wyrobienie pieczęci szkoły w Mennicy Państwowej, druk e-legitymacji, założenie folii specjalistycznej.
- 40.000 zł w rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na przygotowywanie wyżywienia w związku ze zwiększoną liczbą uczniów.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.000 zł w związku ze zmniejszeniem ilości realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju przez jednostkę zewnętrzną komercyjną, zadania te obecnie realizowane są przez nauczycieli placówki.

W dziale Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.000 zł w tym:

- 48.000 zł w rozdz. Rodziny zastępcze w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 77.000 zł w rozdz. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na dotację celową dla placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 393.511.522,50 zł w tym:

- wydatki bieżące – 305.671.240,64 zł
- wydatki majątkowe – 87.840.281,86 zł

Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 649.309,63 zł i wynosi 70.474.156,82 zł, który pokryty zostanie przychodami. Zmniejszyły się również przychody o kwotę 649.309,63 zł, po zmianach wynoszą 84.548.616,82 zł.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** otworzył dyskusję.

Pytania zadali: **radna Magdalena Beyer, radna Ewa Borodzicz, radna Aurelia Zalewska.**

Odpowiedzi udzielili: **Wicestarosta Leszek Zarzycki, Członek Zarządu Patryk Grabowski, Skarbnik Katarzyna Jasińska.**

**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-86/2024/.

**Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024 /BR-86/2024/ - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujący się”.**

- 2) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031 /BR-87/2024/.

**Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska** 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.

Dochody ogółem w 2024 r. zwiększa się o 790 673,81 zł, z tego: bieżące zwiększa się o 788 065,61 zł, a majątkowe zwiększa się o 2 608,20 zł.

Wydatki ogółem w 2024 r. zwiększa się o 141 364,18 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 697 309,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 650 000 zł. Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu w 2024 r. o 649 309,63 zł, w związku z tym przychody budżetu 2024 r. uległy zmniejszeniu również o tę kwotę.

W związku z podpisaniem umowy na dotację w ramach programu unijnego ERASMUS+ pn. „Gotowi na wyzwania jutra!”, który realizowany będzie w latach 2024-2025, wprowadza się w 2024 r. dochody w kwocie 119 201,43 zł oraz w 2025 r. dochody w kwocie 29 600,36 zł i wydatki w kwocie 149 001,79 zł. Zadanie w 100% finansowanie jest ze środków Unii Europejskiej.

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

- program Erasmus+ „Gotowi na wyzwania jutra!” wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024-2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 149 001,79 zł.
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice” zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024 r. o 218 000 zł z uwagi na rozstrzygnięcie zamówienia przetargowego w niższej kwocie.
- „Kontrola i monitoring modernizacji EGİB w gm. Michałowice” zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024 i 2025 r. o 251 760 zł z uwagi na rozstrzygnięcie zamówienia przetargowego w niższej kwocie.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** otworzył dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń **Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** zamknął dyskusję.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031 /BR-87/2024/.

**Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2024-2031 /BR-87/2024/ - 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.**

- 3) w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2024 i za rok 2025 /BR-88/2024/;

**Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska** omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że na podstawie art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie zapytania ofertowego, w wyniku którego została wybrana oferta firmy audytorskiej POL-TAX 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2024 i za rok 2025 oraz przedłożenia sprawozdania z badania za kwotę 61 500 zł, w terminie do dnia 09 maja 2025 r. – za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2024 r. oraz do dnia 08 maja 2026 r. – za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 r. W związku z powyższym wnosi się o dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2024 i za rok 2025.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** otworzył dyskusję.

Pytania zadała: **radna Ewa Borodzicz**.

Odpowiedzi udzieliła: **Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska**

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** zamknął dyskusję.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2024 i za rok 2025 /BR-88/2024/.

**Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2024 i za rok 2025 /BR-88/2024/ - 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 3 głosy „wstrzymujące się”.**

- 4) w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2025 r. za usunięcie w trybie art. 130a – Prawa o ruchu drogowym i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-89/2024/.

**Członek Zarządu Michał Pihowicz** omówił projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie. Ministerstwo Finansów zwiększyło stawki jakie powiaty mogą pobierać za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. W przypadku Powiatu Pruszkowskiego są to bardzo duże koszty liczące około 40 000 zł miesięcznie.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** otworzył dyskusję.

Pytania zadali: **radna Ewa Borodzicz, radna Magdalena Beyer**.

Odpowiedzi udzielili: **Członek Zarządu Michał Pihowicz, Członek Zarządu Patryk Grabowski**.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** zamknął dyskusję.

**Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel** poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2025 r. za usunięcie w trybie art. 130a – Prawa o ruchu drogowym i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-89/2024/.

**Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2025 r. za usunięcie w trybie art. 130a – Prawa o ruchu drogowym i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-89/2024/ - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.**

**Ad 5.**

**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.

**Członek Zarządu Patryk Grabowski** ustosunkował się do wcześniej zadanego pytania dotyczącego paragrafu 854 o zmniejszeniu kwoty 32 000 zł z racji zmniejszenia ilości uczniów, pytanie brzmiało miejsca i sposobu realizacji, a dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Twardowskiego.

**Członek Zarządu Michał Pihowicz** powiedział że w ramach autopoprawki będziemy procedować zwiększenie limitów pożyczek i jest to związane z sytuacją Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

**Radna Magdalena Beyer** zapytała czy kredyt w wysokości 15 mln zł został uruchomiony a jeśli nie to dlaczego.

**Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska** powiedziała, że czekamy na opinię z RIO.

**Przewodniczący Arkadiusz Wencel** zapytał czy odbyło się spotkanie Zarządu i Skarbnika dotyczące planów inwestycyjnych i ryzyka niewykonania planu i czy są jakieś zadania, które będą zdjęte z wykonania planu.

**Wicestarosta Leszek Zarzycki** powiedział, że został podpisany aneks w zakresie przedłużenia robót na ul. Sokołowskiej do 30 listopada, dodatkowych zadań nie planuje się zdjąć, natomiast trwające inwestycje planuje się zrealizować w terminie, ponieważ nie ma zagrożenia.

**Radna Ewa Borodzicz** zadała pytanie czy jest określony termin płatności dot. inwestycji ul. Sokołowskiej i jak się mają terminy odbiorów względem końca roku.

**Wicestarosta Leszek Zarzycki** powiedział, że na sesji udzieli odpowiedzi w tym zakresie po analizie umowy.

**Radna Aurelia Zalewska** zadała pytanie czy koszty inwestycji ul. Sokołowskiej wzrosną.

**Wicestarosta Leszek Zarzycki** powiedział, że aneks nie uwzględnia wzrostu cen.

**Radna Aurelia Zalewska** zapytała czy możliwe jest w tym roku wykonanie drobnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa. Wiele wniosków zgłaszano na spotkaniach sołeckich

w gm. Michałowice dot. przejść dla pieszych i sygnalizacji. Radna zaproponowała objazd w którym wskaże miejsca w których widzi potrzebę inwestycji.

**Członek Zarządu Patryk Grabowski** powiedział, że objazd dróg powiatowych był niedawno realizowany, radni podczas tego wyjazdu przedstawiali swoje wnioski, wydział merytoryczny przygotował obszerne podsumowanie. Zachęcił radną do kontaktu z Zarządem w celu wskazania miejsc w których można poprawić bezpieczeństwo.

**Wicestarosta Leszek Zarzycki** powiedział, że mimo końca roku, po oszacowaniu wydatków udało się zamontować na ul. Dworcowej progi zwalniające.

**Radna Magdalena Beyer** zapytała czy rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie nakładki na drodze 4108W oraz czy przy ul. Przyszłości w Parzniewie przy przejściu dla pieszych jest szansa na usunięcie gałęzi zasłaniających znak przejście dla pieszych.

**Wicestarosta Leszek Zarzycki** odparł, że po wyłonieniu wykonawcy planujemy zrobić to jeszcze w tym roku.

**Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel** w związku z brakiem innych zgłoszeń i ze zrealizowaniem porządku obrad o godzinie 19:08 zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Administracji.

**Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Administracji**

**Arkadiusz Wencel**

Protokół sporządził:

*Piotr Braksator*