

PROTOKÓŁ nr 18/2025
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Administracji
w dniu 22 września 2025 r.

Posiedzenie komisji o godz. 18:18 otworzył **Przewodniczący Komisji Budżetu i Administracji Arkadiusz Wencel** i poinformował, że w obradach uczestniczy **8** 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. W trakcie komisji do obrad dołączyła: **radna Aurelia Zalewska, radna Magdalena Beyer**. 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 17/2025 z posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji w dniu 25 sierpnia 2025 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego:
 - 1) zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 /BR-200/2025/;
 - 2) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 /BR-201/2025/;
 - 3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /BR-202/2025/;
 - 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2025 r. /BR-204/2025/.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Wniosków do porządku obrad nie wniesiono.

Ad 3.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że następnym punktem obrad jest: *przyjęcie protokołu nr 17/2025 z posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji w dniu 25 sierpnia 2025 r.*

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel w związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosów sprzeciwu uznał za przyjęty protokołu nr 17/2025 z posiedzenia Komisji Budżetu i Administracji w dniu 25 sierpnia 2025 r.

Ad 4.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel poinformował, że następnym punktem obrad jest: *zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego:*

- 1) *zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 /BR-200/2025/;*

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że zmiany dotyczą zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej budżetu.

Po stronie dochodów w dziale 855 Rodzina, rozdział 85508 rodziny zastępcze następuje zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 300 000 zł z tytułu większych wpływów z odpłatności za opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 320 202 204,41 zł, z tego:

- dochody bieżące 294 195 176,61 zł,
- dochody majątkowe 26 007 027,80 zł.

Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu o 2 342 153,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 3 590 251,75 zł,
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o 1 248 098,52 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 1 200 000 zł z zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania projektu i budowy 21 doświetleń przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe następuje:

- zwiększenie o 204 098,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z infrastrukturą informatyczną starostwa,
- zmniejszenie o 156 000 zł z zakupu usług związanych z infrastrukturą informatyczną starostwa,
- przesunięcie między komórkami starostwa 71 000,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania budynku starostwa,
- zmniejszenie o 25 958,52 zł na zadaniu pn. „Modernizacja systemu kolejkowego”,
- zmniejszenie o 220 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja systemu KSAT”,
- zmniejszenie o 22 140 zł na zadaniu pn. „Zakup zaawansowanego systemu zarządzania jednostką administracyjną”,
- zwiększenie o 220 000,00 zł na nowym zadaniu pn. „Zakup nowych terminali VDA”.

Autopoprawka: w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie w planie wydatków bieżących o 3 222 153,23 zł., w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki o kwotę 536 500,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana o kwotę 302 500,00 zł;
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego o kwotę 748 653,23 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica o kwotę 453 000,00 zł;
- Zespół Szkół im. F. Nansena o kwotę 446 500,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego 735 000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków bieżących o 66 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Autopoprawka: w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność zwiększenie w planie wydatków bieżących o 254 000 zł, w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o kwotę 78 000,00 zł;
- Młodzieżowy Dom Kultury o kwotę 79 000,00 zł;
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy o kwotę 97 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 348 994 141,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące 297 174 123,60 zł,
- wydatki majątkowe 51 820 018,31 zł.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska poinformowała, że na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększa się o 2 042 153,23 zł. Deficyt po zmianach wynosi 28 791 937,50 zł. Przychody po zmianach ulegają zwiększeniu o 2 042 153,23 zł. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 51 866 397,50 zł.

W trakcie omawiania uchwały, o godz. 18:21, do posiedzenia dołączyły **radna Aurelia Zalewska oraz radna Magdalena Beyer**.

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 zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 wraz /BR-200/2025/ z autopoprawką.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025 /BR-200/2025/ wraz z autopoprawką - 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

2) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 /BR-201/2025/;

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że w zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadza się zmiany w poz. 1.3.1.6 *Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2026-2036*: zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 92 990,00 zł, limit wydatków 2025 roku o 71 000,00 zł oraz limit wydatków 2026 roku o 21 990,00 zł, z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu. Łączne nakłady finansowe na zadaniu po zmianach wynoszą 107 010,00 zł.

Natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 1.3.2.18 *Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie*: wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie jednocześnie zmienia się nazwę zadania z „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie” na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica wraz z budową siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie”. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 1 076 260,00 zł, limit wydatków 2025 roku o 76 260,00 zł, a limit wydatków 2026 roku o 1 000 000,00 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością kontynuacji realizacji zadania ujętego jako jednoroczne w budżecie 2025 roku z uwagi na konieczność wszczęcia postępowania dotyczącego wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej.

Autopoprawka: w zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadza się poniższe zmiany:

- a) w poz. 1.3.2.2 *Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych* zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o 1 200 000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu w roku 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Zmiany podyktowane są koniecznością kontynuacji realizacji zadania w roku 2026 ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania projektu i budowy 21 doświetleń przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska wskazała, że dokonuje się również zmian w wysokości rozchodów w latach 2026-2031 r.: zwiększenie o 2 000 000,00 zł w 2026 roku, zwiększenie o 2 310 000,00 zł w każdym roku w latach 2027-2031 oraz zmniejszenie o 10 550 000,00 zł w 2032 roku, w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 i 2026.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

Pytanie zadała: **radna Aurelia Zalewska**

Odpowiedzi udzielił: **Wicestarosta Leszek Zarzycki**

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 2025-2032 /BR-201/2025/.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2025-2032 /BR-201/2025/ - 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /BR-202/2025/;

Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska omówiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie. Poinformowała, że kredyt zaciągnięty zostaje w kwocie 19 500 000,00 zł. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2025 roku - w kwocie 3 925 540,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie 15 574 460,00 zł.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

Pytanie zadali: **radny Maciej Kosiński, radna Magdalena Beyer, radna Aurelia Zalewska**

Odpowiedzi udzielili: **Skarbnik Powiatu Katarzyna Jasińska, Starosta Adrian Ejssymont, Członek Zarządu Patryk Grabowski**

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel zamknął dyskusję.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /BR-202/2025/.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /BR-202/2025/ - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 3 głosy „wstrzymujące się”.

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2025 r. /BR-204/2025/;

P.o. Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Dominik Kalina omówił projekt uchwały i przedstawił uzasadnienie. Przypomniął, że we wrześniu 2024 r. na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, w wyniku długotrwałych, bardzo intensywnych opadów deszczu wystąpiła powódź, która spowodowała znaczne straty w infrastrukturze. Ze względu na rozmiar poniesionych strat, Burmistrz gminy zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej. Zgodnie z zapisami art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, samorządy

mogą brać udział we wzajemnym udzielaniu pomocy oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej. W związku z powyższym w ramach samorządowej solidarności proponuje się wsparcie Gminy Bystrzyca Kłodzka kwotą 50 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy powiatem pruszkowskim a gminą Bystrzyca Kłodzka.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel otworzył dyskusję.

Pytanie zadali: **radna Magdalena Beyer, radny Maciej Kosiński, radna Ewa Rybka, Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel, radna Aurelia Zalewska**

Odpowiedzi udzielili: **p.o. Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Dominik Kalina, Starosta Adrian Ejssymont, Członek Zarządu Patryk Grabowski**

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel zamknął dyskusję.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wencel poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2025 r. /BR-204/2025/.

Komisja Budżetu i Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2025 r. /BR-204/2025/ - 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosy „wstrzymujących się”.

Ad 5.

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

Radna Magdalena Beyer poprosiła, aby Zarząd Powiatu na sesji w dniu 23 września udzielił informacji na temat kosztów poniesionych przez Powiat Pruszkowski w związku z delegacją przedstawicieli Powiatu Esslingen. Czy Powiat korzystał ze środków zewnętrznych. Jakie firmy, stowarzyszenia czy jakieś inne organizacje partycypowały w finansowaniu tego pobytu.

O godz. 19:41 **radna Karolina Gawkowska** opuściła posiedzenie komisji.

Ad 6.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Wencel w związku ze zrealizowaniem porządkiem obrad o godzinie **19:42** zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Administracji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Administracji**

Arkadiusz Wencel

Protokół sporządziła:
Magdalena Gałązka