

PROTOKÓŁ NR 10/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Posiedzenie Komisji odbywało się wspólnie z Komisją Polityki Społecznej, Komisją Rewizyjną, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisją Statutowo – Regulaminową.

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Edyta Waprzko – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej otworzyła wspólne posiedzenie Komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdzona została prawomocność obrad.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.

Zgłoszono propozycję rozszerzenia porządku posiedzenia o punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2906E w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej na terenie gminy Rzgów.

Zmiana porządku posiedzenia została przyjęta. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 roku (druk nr 1, referuje Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku (druk nr 2, referuje Pani Patrycja Gabara – Kierownik Ref. ZKiB).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2028 (druk nr 3, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok (druk nr 4, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok (druk nr 5, referuje Pani Magdalena Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji).
8. Zaopiniowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 (druk nr 10).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2906E w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej na terenie gminy Rzgów (druk nr 11, referuje Pan Adam Olek – Naczelnik Wydz. IRiD).
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 roku.

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2025 roku.

Dofinansowanie poszczególnych zadań będzie przyznawane od momentu uchwalenia planu finansowego środków Funduszu przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem kryteriów oceny wniosków przyjętych dla poszczególnych zadań. Rozpatrywanie wniosków nastąpi na podstawie listy rankingowej sporządzonej do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tworzona była lista rankingowa w ramach posiadanych środków finansowych, według kolejności uzyskanych punktów.

Pani Dyrektor dodała, że jeśli chodzi o zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych, to członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wyjeżdżają w teren i dokonują oceny, czy wnioski spełniają kryteria i czy jest to likwidacja barier czy remont.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (**załącznik nr 2** do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

Pan Mateusz Karwowski – Starosta Łódzki Wschodni przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu odpowiada Starosta, który wykonuje to zadanie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W tym celu zawierane jest stosowne porozumienie z Wojewodą.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (**załącznik nr 3** do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2028.

Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2028, w tym omówiła najważniejsze zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

W przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje się dokonać: zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 1.010.774,53 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 476.023,00 zł i w celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.486.797,53 zł.

Wprowadzone zmiany wpływają na wynik budżetu w 2024 roku, zmniejszył się bowiem planowany deficyt do kwoty 2.034.265,57 zł z kwoty 3.521.063,10 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu, zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym, o kwotę łączną 957.626,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- odsetek bankowych uzyskanych głównie z zakładanych lokat o kwotę 479.390,00 zł,
- wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 111.000,00 zł,
- z tytułu opłaty komunikacyjnej - 96.000,00 zł,
- kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji pojazdu o kwotę 76.800,00 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 59.000,00 zł,
- z tytułu udziału Powiatu w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 56.200,00 zł.

Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 26.377,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, realizowanych przez ZS nr 1, I Liceum Ogólnokształcące oraz PPP.

W związku z zatwierdzeniem końcowego rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez ZS nr 2 w Koluszkach przyznana została dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Erasmus+ w wysokości 18.336,53 zł.

Do WPF wprowadzone zostają także zmiany wynikające z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, na kwotę 7.234 zł, na zadania realizowane przez PCPR na pomoc cudzoziemcom w zakresie indywidualnego programu integracji.

Zmniejszamy plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 509.634,00 zł w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie środków z budżetu powiatu:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym, gm. Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 140.768,00 zł,
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II – zmniejszenie o kwotę 368.866,00 zł.

Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonano zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”. Wartość dofinansowania stanowi kwotę - 12.908.844,77 zł. Wydatki kwalifikowalne w roku 2024 oszacowane zostały na kwotę 8.040.460,22 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki pochodzące z: budżetu UE - 6.834.391,19 zł, budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 722.976,21 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 483.092,82 zł.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (**załącznik nr 4** do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok.

Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać: zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 1.003.540,53 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 483.257,00 zł i w celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu

przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.486.797,53 zł.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (załącznik nr 5 do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 7. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok.

Pani Magdalena Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa przedłożyła projekt planu pracy Komisji na 2025 rok.

Nie zgłoszono uwag. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie (załącznik nr 6 do protokołu). Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 8. Zaopiniowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028.

Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028.

Autopoprawka do projektu wieloletniej prognozy finansowej obejmuje 3 zmiany:

W związku z wprowadzoną 12 grudnia br. zmianą ostatniego roku prognozy na 2028, § 4 projektu uchwały Rady otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Traci moc Uchwała Nr 65 LXV/558/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2024 – 2028.”.

Kolejna zmiana związana jest ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych wynikających z dodania art. 243 ust. 2a oraz działu VIA Przepisy epizodyczne, które dotyczą wyliczania wskaźników spłaty zobowiązań. Zmiany te skutkują zmianą w załączniku nr 1 do projektu uchwały w wierszu 8.3 i wierszu 8.3.1 informującym o dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań.

Korzystniejszy sposób wyliczenia jednorocznego wskaźnika zadłużenia dla 2025 roku, w którym przy wyliczeniu relacji dodaje się dochody ze sprzedaży majątku został przyjęty także dla kolejnych lat.

Wprowadzone zmiany zwiększyły więc w latach 2026 – 2028 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań.

Ponadto w załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć, dokonano przesunięcia kwoty 17.220,00 zł ujętej w łącznych nakładach finansowych poniesionych w latach poprzednich w grupie wydatków bieżących innych niż projekty do grupy wydatków bieżących na projekty. Jest to związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od ul. Zagajnikowej w Rózycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” i zakwalifikowaniem tej kwoty do wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku 2023 na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ani żadne wartości obejmujące planowane dochody i wydatki w latach 2025 – 2028.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 (załącznik nr 7 do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2906E w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej na terenie gminy Rzgów.

Pan Mateusz Karwowski – Starosta Łódzki Wschodni przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2906E w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej na terenie gminy Rzgów.

Powiat jest zarządcą dawnej drogi wojewódzkiej od Woli Rakowej do Rzgowa. Ze względu na charakter drogi, Gmina Rzgów, która zarządza drogami powiatowymi na swoim terenie, nie jest w stanie prowadzić zimowego utrzymania odcinka tej drogi, natomiast Gmina Brójce zobowiązała się to zadanie wykonywać. Uchwała jest niezbędna z formalnego punktu do tego, aby Gmina Brójce mogła prowadzić zimowe utrzymanie.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono spraw.

Pkt 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa**

Magdalena Wiśniewska