

**Protokół Nr 40/13
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 20 czerwca 2013 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16⁰⁰ do 18⁰⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w temacie spraw bieżących związanych z realizacją budżetu.
2. Zapoznanie członków Komisji z opinią Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu Nr 38/13 z posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad, w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 1

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku powiedziała, że budżet pomocy społecznej Powiatu Otwockiego składa się z wielu elementów (m.in.: środków własnych, dotacji, dochodów od gmin oraz rodzin) i łącznie opiewa na kwotę ponad 12 mln zł. Dyrektor dodała, że tegoroczny budżet jest o blisko 2 mln zł niższy niż ubiegłoroczny. Zapewniła, iż realizacja budżetu na rok 2013 przebiega sprawnie. Powiedziała, że realny spadek miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w zlikwidowanych domach dziecka a Domach dla Dzieci, to kwota rzędu 2 tys. zł, w przeliczeniu na jedno dziecko. Dyrektor powiedziała, że jeżeli chodzi o realizację budżetu, to w planie na Domy dla Dzieci została zabezpieczona kwota 2.169.755 zł, a wykonanie w maju br. opiewa na kwotę 773.713 zł. Dyrektor dodała, że nie ma większego sukcesu niż powrót dziecka pod opiekę rodziców. W związku z czym PCPR prowadzi ciągłą pracę socjalną na rzecz powrotu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do rodzin, w wyniku której czworo dzieci opuściło już Dom przy ul. Cieszyńskiej. Dyrektor poinformowała, iż obecnie zagrożonych zabraniem do placówki jest 72 dzieci. Powiedziała, że Powiat ma oszczędności w bieżących wydatkach na Domach dla Dzieci w kwocie 1,5-2 mln zł, poza tym należy podkreślić, iż w ubiegłym roku, po raz pierwszy, zbilansowały się domy pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o dochody, to Dyrektor poinformowała, że kolejny raz zostali przyjęci mieszkańcy domów pomocy społecznej ponad stan, w związku z czym dochody powinny być na wyższym poziomie od planowanych przy konstruowaniu budżetu. Zgodnie z przyjętymi założeniami corocznie 3% budżetu domów pomocy społecznej będzie przeznaczane na remonty. W roku 2012 została wydatkowana na ten cel kwota 100 tys. zł. Dyrektor poinformowała, że tylko z jedną placówką budżetową PCPR ma problem, chodzi o Ognisko Wychowawcze „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. Zapewniła, iż podjęto szereg działań celem wypracowania konkretnych kwestii. Dyrektor dodała, że jest optymistycznie nastawiona, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej placówki do końca roku, pod warunkiem, że na czas miesięcy zimowych działalność z budynku „Agatka” zostanie przeniesiona do budynku „Jamnik”. Dyrektor dodała, że budżet jest trudny, ale dosyć stabilny. Nie wykluczone będą pewne

przesunięcia w jego ramach, ze względu na zmiany prawne. Środki w kwocie 114 tys. zł, które zostały przekazane z dps-ów na inne zadania, muszą do dps-ów wrócić, ze względu na zapisy ustawy, zgodnie z którymi środki z odpłatności muszą być wydane na działalność domu pomocy społecznej. Dyrektor poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku bilansuje się z dotacji, rozszerzył również ofertę o dodatkowe zajęcia, wszystkie miejsca są zajęte. Dyrektor przedstawiła również informację nt. rodzin zastępczych przekazując, iż Powiat posiada 66 rodzin zastępczych, dwie rodziny zawodowe: jedna pełni funkcję pogotowia rodzinnego, która oferuje trzy miejsca (obecnie wszystkie są zajęte), a druga jest rodziną specjalistyczną dla chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, to ustawodawca podzielił je na rodziny zastępcze spokrewnione i rodziny zastępcze niespokrewnione. Kwota pomocy pieniężnej na dziecko jest zróżnicowana w tych rodzinach odpowiednio: 660 zł i 1.000 zł. W/w stawki w Powiecie są na minimalnym poziomie, PCPR nie występował o ich zwiększenie. Dyrektor poinformowała, że rodzinę zastępczą ustanawia Sąd. Następnie PCPR daje jej wsparcie, kontrolę i nadzór, co wiąże się z tym, że każde dziecko w rodzinie zastępczej jest badane przez psychologa, który sporządza opinię psychologiczną. Zostaje również stworzony dla takiego dziecka program korekcyjny, poza tym każda z tych rodzin ma przydzielonego koordynatora pieczy zastępczej. Dyrektor powiedziała, że raz w tygodniu zespół pieczy zastępczej (psychologowie, pracownicy socjalni) odbywa posiedzenie celem omówienia sytuacji każdej z rodzin zastępczych. Następnie co pół roku rodzina przechodzi ocenę, w kategoriach której mieszczą się m.in.: umiejętności opiekuńcze, umiejętności utrzymywania więzi z rodzicami biologicznymi.

Radny Kacper Kamiński zapytał o usamodzielnianych wychowanków oraz wydatki inwestycyjne planowane w roku 2014.

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że ustawodawca określił, że jeżeli dziecko przebywa w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, to środki na jego usamodzielnienie przekazuje powiat pochodzenia dziecka. Jeżeli chodzi o budżet Powiatu Otwockiego, to zabezpieczone są stosowne środki na w/w cel. Dyrektor poinformowała, że biorąc pod uwagę bieżącą sytuację Powiatu nie są planowane wydatki inwestycyjne w przyszłym roku.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał, od którego roku rozpoczęto przekształcanie domów dziecka starego typu w obecną formę opieki nad dzieckiem?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, iż zmianę systemu rozpoczęto w roku 2002.

Ad. 2

Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji poinformował o uchwale Nr Wa.116.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08.04.2013 r., w której została wyrażona pozytywna opinia nt. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za rok 2012.

Radny Jarosław Kozłowski zwrócił uwagę na lukę prawną. Ustawodawca nie przewidział sytuacji patowej w przypadku braku wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Radny zauważył, iż Rada Powiatu ma obowiązek zajęcia własnego stanowiska w sprawie absolutorium podczas sesji poprzez głosowanie.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał:

- a) projekt Nr 1 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok;

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały.

Radna Teresa Uzarska zapytała o wykorzystanie zaciągniętego przez Radę Powiatu kredytu długoterminowego do wysokości 25 mln zł.

Skarbnik odpowiedziała, że jego wykorzystanie na koniec maja br. jest w kwocie 15 mln 650 tys. zł.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 9 członków Komisji.

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 3 osoby.

b) projekt Nr 3 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013;

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały przedstawiając propozycję zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013 zgodnie z załączonym projektem uchwały, który radni otrzymali w materiałach na XXIX sesję Rady Powiatu w Otwocku.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o zmniejszenie dochodów.

Skarbnik odpowiedziała, że obecnie nie ma decyzji o sprzedaży. Będą ogłaszane kolejne przetargi. Plan dochodów został zmniejszony o ogólną kwotę 1.481.000 zł na podstawie dotychczasowego i planowanego wykonania między innymi z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, z usług geodezyjnych i kartograficznych, opłat komunikacyjnych.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 9 członków Komisji.

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymały się – 2 osoby.

Ad. 5

Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednym głosem „wstrzymującym się”, w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 7

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:

- 1) lista obecności.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński