

**Protokół Nr 53/14**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 24 kwietnia 2014 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16<sup>15</sup> do 17<sup>30</sup>. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu, zgodnie z załączonymi listami obecności.

**Porządek obrad:**

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r. przedstawiona przez Zarząd Powiatu.
2. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu WPF za 2013 rok.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołów Nr 50-52/14 z posiedzeń Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

**Ad. 1**

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r.

W ciągu roku plan budżetu był wielokrotnie zmieniany zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu. Na koniec 2013 roku plan budżetu wynosił:

- 1) dochody budżetowe w wysokości 116 657 707,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 114 258 599,67 zł tj. 97,94%, w tym:
  - dochody bieżące plan 103 390 312,00 zł, wykonanie 102 891 930,30 zł, tj. 99,52% planu,
  - dochody majątkowe plan 13 267 395,00 zł, wykonanie 11 366 669,37 zł, tj. 85,67% planu;
- 2) wydatki budżetowe w wysokości 136 061 300,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 129 424 182,60 zł, tj. 95,12% planu, w tym:
  - wydatki bieżące plan 126 636 267,00 zł, wykonanie 123 444 031,94 zł, tj. 97,48% planu,
  - wydatki majątkowe plan 9 425 033,00 zł, wykonanie 5 980 150,66 zł, tj. 63,45% planu.

Planowane kredyty i pożyczki w kwocie 25 000 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 000 000,00 zł tj. 100,00% planu. Inne źródła finansowania (wolne środki) zostały zaplanowane na kwotę 100 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 033 687,38 zł.

Rozchody określone na kwotę 5 654 557,00 zł również zostały wykonane w 100,00% planu, w tym spłata pożyczek – 257 056,00 zł, kredytów – 5 397 501,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 rok planowany deficyt w kwocie 19 403 593,00 zł został zrealizowany w kwocie 15 165 582,93 zł, tj. 78,16% planu.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2013 roku wyniosły 64 492 788,95 zł.

W wyniku przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Powiat przejął dług szpitala w wysokości 38 388 613,55 zł. Razem, w wyniku umorzeń i otrzymanych dotacji, przejęte zobowiązania pomniejszone zostały o kwotę 5 540 605,51 zł. W toku jest sprawa sądowa o zapłatę nieudzielonej dotacji w kwocie 6 813 954,18 zł, wytoczona przez Powiat Ministerstwu Zdrowia.

Następnie Pani Skarbnik omówiła strukturę wykonanych dochodów oraz strukturę wykonanych wydatków. Zwróciła uwagę na wykaz pozyskanych dochodów na zadania

bieżące i inwestycje oraz środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów.

Radny Zdzisław Zych odniósł się do wydatków na inwestycje. Zapytał również o harmonogram prac na drogach powiatowych.

Przewodniczący Komisji zapytał o budowę zatoczki autobusowej w ul. Kołłątaja w Otwocku.

Wicestarosta odpowiedział, że została opracowana dokumentacja techniczna, obecnie przygotowywana jest tymczasowa organizacja ruchu. Realizacja nastąpi w miesiącach wakacyjnych, mianowicie na przełomie lipca i sierpnia br.

Radna Teresa Uzarska zwróciła uwagę na niskie dochody z dzierżawy i najmu.

#### **Ad. 2**

Skarbnik poinformowała, że na str. 35-41 Sprawozdania zostało przedstawione zestawienie wykonania programów wieloletnich.

#### **Ad. 3**

Przewodniczący Komisji zapytał o opinię oraz raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2013 r. Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

Wicestarosta poinformował, że bilans otrzyma Rada Nadzorcza PCZ, a następnie Zgromadzenie Wspólników.

Przewodniczący Rady przypomniał, że Prezes PCZ obiecał w obecności członków Zarządu, że w momencie pojawienia się informacji finansowej dotycząca ubiegłego roku, to odbędzie się spotkanie z radnymi poświęcone temu tematowi.

#### **Ad. 4**

Protokoły z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte przy jednym głosie „wstrzymującym”.

#### **Ad. 5**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

#### W załączeniu:

- 1) lista obecności.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński