

Protokół Nr 54/14
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 9 czerwca 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16¹⁵ do 18⁰⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, Członek Zarządu Powiatu w Otwocku Grzegorz Michalczyk oraz Radny Powiatu Waldemar Walkiewicz, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek obrad:

1. Informacja Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku dot. spraw bieżących związanych z realizacją budżetu.
2. Informacja Skarbnika Powiatu o bilansach za 2013 rok.
3. Informacja Zarządu nt. wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2014 roku.
4. Zaopiniowanie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu w Otwocku:
 - a) projekt Nr 1 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2013 rok;
 - b) projekt Nr 3 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014;
 - c) projekt Nr 4 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014 – 2028.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk przekazał bieżące informacje nt. realizacji tegorocznego budżetu.

Jeżeli chodzi o zaplanowane inwestycje, to wyłonieni zostali już wykonawcy. W przypadku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku budynek zostanie rozbudowany na potrzeby warsztatów szkolnych, natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku zostaną wykonane roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Realizacja poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco, mianowicie: wynagrodzenia na poziomie 45%, „zus-y” – 50% i fundusz pracy – 42%. Nagrody jubileuszowe i odprawy planowane są do wypłaty we wrześniu.

Przewodniczący Janusz Goliński poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 5 czerwca br. Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła informację nt. założeń do rekrutacji klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Radny Zdzisław Zych nawiązał do kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dot. zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, w kontekście liczby uczniów, w okresie wrzesień 2008 r. – wrzesień 2011 r.

Głos w dyskusji zabrali radni Aneta Bartnicka i Jarosław Kozłowski zwracając uwagę na planowane inwestycje i zatrudnienie w placówkach oświatowych.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o liczbę nauczycieli zatrudnionych na niepełnym etacie.

Wniosek 1:

Komisja Budżetowa zwraca się z prośbą o przekazanie informacji nt. liczby nauczycieli zatrudnionych na część etatu w placówkach oświatowych, które podlegają Powiatowi.

Wniosek przyjęty przez aklamację.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska rozpoczęła od omówienia bilansu z wykonania budżetu Powiatu, czyli organu. Poinformowała, iż suma bilansowa na koniec 2013 roku wynosi 9 mln 780 tys. zł. Najważniejszymi pozycjami po stronie aktywów są środki pieniężne, które wynoszą 8.433.692 zł, następnie należności i inne rozliczenia w kwocie 1 mln 346 tys. zł. Jeżeli chodzi o stronę pasywów, to na koniec roku zostały wykazane zobowiązania długoterminowe w kwocie 57.200.311 zł – zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Powiat. Aktywa netto budżetu są w kwocie minusowej 51.577.980 zł. Natomiast wynik wykonania budżetu bieżącego roku to strata 15.165.582 zł. Skumulowany wynik budżetu wynosi minus 35.906.141 zł.

Jeżeli chodzi o bilans jednostek budżetowych łączny, to suma bilansowa na koniec roku stanowi 149.996.346 zł (w stosunku do poprzedniego roku w/w kwota wzrosła o ok. 30 mln zł). Stwierdzony jest wzrost po stronie aktywów, mianowicie aktywa trwałe wzrosły do kwoty 141 mln 420 tys. zł (spowodowane jest to wzrostem wartości budynków, przejęte zostały budynki z nakładów inwestycyjnych, do bilansów łącznych została włączona wartość budynków dawnego ZP ZOZ w Otwocku). Następną istotną pozycję stanowią należności. Należności długoterminowe na koniec 2013 roku wynoszą 14 mln zł 98 tys. zł. Wynikają one ze sprzedaży na raty nieruchomości oraz z przypisu należności, które rejestruje ZDP, a dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Nowa pozycja, która weszła do bilansów łącznych to udziały w kwocie 12.004.400 zł (udziały w PCZ Spółka z o.o. i Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.). Wartość aktywów obrotowych na koniec roku stanowiła kwotę ok. 8,5 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły blisko 6,5 mln zł oraz w kwocie prawie 2 mln zł środki pieniężne. Po stronie pasywów wartość funduszy wyniosła 117 mln 702 zł, zobowiązania wyniosły 15 mln 283 tys. zł i zmniejszyły się o prawie 30 mln zł w stosunku do roku ubiegłego.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał m.in. o zobowiązania Powiatu, nawiązał również do „janosikowego”.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 31.12.2013 roku wyniosło 64 492 788,95 zł.

Poza tym głos w dyskusji dot. bilansów za 2013 rok zabrali radni: Kacper Kamiński i Zdzisław Zych.

Ad. 3

Pani Skarbnik przedstawiała i omówiła wykonanie budżetu za I kwartał 2014, w zestawieniu porównawczym do I kwartału 2012 i 2013 roku (w załączeniu).

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o wpłaty Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. za dzierżawę majątku Powiatu w I kwartale 2014 r.

Wniosek 2:

Komisja Budżetowa zwraca się z prośbą o przekazanie informacji nt. wpłat Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. za dzierżawę majątku Powiatu w I kwartale 2014 r.

Wniosek przyjęty przez aklamację.

Ad. 4

Przewodniczący Janusz Goliński przedstawił poniższe projekty uchwał kierowane na XXXVII sesję Rady Powiatu w Otwocku celem zaopiniowania przez członków Komisji:

- a) projekt Nr 1 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2013 rok;

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 3 osoby.

- b) projekt Nr 3 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014;

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 2 osoby.

- c) projekt Nr 4 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014 – 2028.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 2 osoby.

Skarbnik Powiatu omówiła w/w projekty oraz udzieliła stosownych wyjaśnień w przypadku pytań radnego Tomasza Atłowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu.

Ad. 5

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o koszt remontu awarii w PCPR.

Starosta Bogumiła Więckowska i Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformowali członków Komisji o w/w zdarzeniu. Powiedzieli, że należy jeszcze poczekać na pełne wyjaśnienia.

Radny Zdzisław Zych poprosił o przedstawienie harmonogramu prac na drogach powiatowych.

Ad. 6

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.

Ad. 7

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:

- 1) lista obecności;
- 2) zestawienie wykonania budżetu I kwartał 2012-2014.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński