

**Protokół Nr 56/14**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 16 września 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 18<sup>30</sup>. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska, Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, Członek Zarządu Powiatu w Otwocku Grzegorz Michalczyk oraz Społeczny Opiekun Zabytków Wiktor Lach, zgodnie z załączonymi listami obecności.

**Porządek obrad:**

1. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, w temacie spraw bieżących związanych z realizacją budżetu.
2. Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.
3. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołów Nr 54-55/14 z ubiegłych posiedzeń Komisji.
6. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

**Ad. 1**

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska poinformowała, że plan budżetu w rozdziale 85333 PUP na rok 2014 wynosi 2.390.834 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.974.816 zł (zabezpieczające 35,75 etatów), w tym środki Funduszu Pracy – 288.000 zł;
- wydatki bieżące tzw. rzeczówka – 174.542 zł;
- projekt „Pracownik najlepsza inwestycja” – 241.476 zł, (zabezpieczający 4 etaty), w tym: dofinansowanie ze środków unijnych (85%) 213.965 zł oraz wkład własny – 27.511 zł, który dzieli się na jts 17.264 zł i Fundusz Pracy 10.247 zł.

Wykonanie budżetu wynosi 1.459.339,79 zł, co stanowi 61,04% w stosunku do planu (wydatki bieżące tzw. rzeczówka – kwota 104.151,28 zł).

Dyrektor poinformowała, że wykonanie projektu „Pracownik – najlepsza inwestycja” realizowanego od 01.07.2012 r. do 30.06.2015 r. wynosi 132.534,49 zł, w tym:

- a) dofinansowanie (85%) 115.243,37 zł;
- b) jts Starostwo – 17.291,12 zł;
- c) FP – 3.045 zł.

W chwili obecnej budżet realizowany jest zgodnie z założeniami ujętymi w planie, na minimalnym poziomie.

Dyrektor podkreśliła, iż duże wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stanowią środki fakultatywne przeznaczone na rozwój systemu informatycznego – koszty związane z obsługą bezrobotnych (prowizje, usługi pocztowe).

Urząd wykonuje również zadania zlecone w rozdziale 85156 dot. składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel pozyskuje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Reasumując budżet, jakim zarządza Urząd w ramach realizowanych zadań, na dzień 31.08.2014 r. wynosi ogółem 14.754.878 zł z tego:

- budżet (rozd. 85333) – 2.390.834 zł;
- składka zdrowotna bez prawa do zasiłku (rozd. 85156) – 2.740.400 zł;
- Fundusz Pracy (rozd. 85322) – 9.623.644 zł.

Dyrektor poinformowała również o stanie bezrobocia na terenie powiatu otwockiego. Według stanu na dzień 31.08.2014 r. liczba osób bezrobotnych wynosiła 3830 osób. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest ona niższa o 681 osób, tj. o 15,1%. Stopa bezrobocia w końcu sierpnia 2014 r. kształtowała się na poziomie 8,6%. W odniesieniu do sierpnia 2013 r. wystąpił spadek tego wskaźnika o 1,5 punktu procentowego. Na dzień 31.08.2014 r. w Urzędzie Pracy w ewidencji osób bezrobotnych było: 679 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku oraz 3151 osób bez prawa do zasiłku. W okresie 01.01. – 31.08.2014 r. PUP podejmował szereg działań w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia na terenie powiatu otwockiego prowadząc pośrednictwo pracy, jak również poradnictwo zawodowe.

Obecnie, przy dofinansowaniu ze środków unijnych, jest realizowany projekt „Pracownik najlepsza inwestycja”. Realizowane są następujące programy rynku pracy: prace interwencyjne, roboty publiczne, organizacja staży, refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne oraz bony stażowe.

Jeżeli chodzi o inwestycje, to PUP nie planował żadnych prac w roku 2014. Przeprowadzono jedynie drobne naprawy oraz konserwację sprzętu, które zostały pokryte z własnych środków Urzędu.

## **Ad. 2**

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska w imieniu Zarządu Powiatu omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.

Na dzień 30.06.2014 r. plan budżetu wynosił:

- 1) dochody budżetowe w wysokości w wysokości 121 806 808,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 57 647 893,17 zł tj. 47,33%, w tym:
  - dochody bieżące: plan 108 113 198,00 zł, wykonanie 57 507 671,11 zł, tj. 53,19% planu;
  - dochody majątkowe: plan 13 693 610,00 zł, wykonanie 140 222,06 zł, tj. 1,02% planu;
- 2) wydatki budżetowe w wysokości 114 955 776,00 zł zostały wykonane w kwocie 49 208 456,85 zł, tj. 42,81%, w tym:
  - wydatki bieżące: plan 101 657 123,00 zł, wykonanie 48 662 425,05 zł, tj. 47,87% planu; w tym wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ, plan 1 120 960,00 zł, wykonanie 560 479,92 zł tj. 50,00% planu;
  - wydatki majątkowe: plan 13 298 653,00 zł, wykonanie 546 031,80 zł, tj. 4,11% planu;
- 3) przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 5 602 899,41 zł (wolne środki);
- 4) rozchody budżetowe określone w wysokości 7 051 032,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 515 520,00 zł tj. 49,86% planu, w tym:
  - z tytułu spłaty kredytów w kwocie 3 392 732,00 zł, przy planie 6 805 456,00 zł, co stanowi 49,85% planu;
  - z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 122 788,00 zł, przy planie 245 576,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Na dzień 30.06.2014 r. zaplanowana nadwyżka w kwocie 6 851 032,00 zł została zrealizowana w wysokości 8 439 436,32 zł.

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 60 407 348,01 zł i stanowiło 49,59% planowanych dochodów.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE w omawianym okresie stanowiły kwotę 1 317 259,69 zł.

Skarbnik powiedziała, że w ciągu I półrocza 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami: uchwałą Nr 268/XXXVI/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 marca 2014 r. oraz uchwałą Nr 280/XXXVI/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do limitów zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków na ich realizację w latach poprzednich. Następnie Pani Skarbnik poinformowała o uchwale Nr Wa.291.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2014 r. dot. pozytywnej opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za pierwsze półrocze 2014 roku.

Radny Jarosław Kozłowski zabierając głos w dyskusji dopytywał o kwestie dotyczące: wskaźnika zadłużenia Powiatu, kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, funduszu płac w Starostwie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz „janosikowego”.

Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę na wydatki na oświatę, wykonanie inwestycji jedynie na poziomie 1,1%, jak również wskaźnik zadłużenia Powiatu.

Skarbnik wyjaśniła, iż Powiat Otwocki spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w stosunku do dochodów planowanych w 2014 roku według relacji  $5,90\% \leq 5,95\%$  po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. W kwestii dotyczącej realizacji inwestycji stwierdziła, iż generalnie ich wykonanie następuje w drugim półroczu, po prostu taki mają cykl.

### **Ad. 3**

1. Radny Tomasz Atłowski zwrócił uwagę na potrzebę remontu drogi powiatowej Celestynów – Otwock.
2. Przewodniczący Komisji odczytał wnioski zgłoszone przez radną Anetę Bartnicką oraz rady sołeckie (w załączeniu do niniejszego protokołu).
3. Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o zabezpieczenie środków na remont budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku. Dodał, że obecnie ww. budynek dzięki 100 tys. zł dotacji z Powiatu Otwockiego wraca do dawnej świetności. W tym roku dokonano obróbek blacharskich, wymieniono pasy podrynnowe, rury spustowe, poprawiono stan kominów oraz zakończono prace remontowe dachu. Natomiast w przyszłym roku planowana jest wymiana solarki okiennej.

Spółeczny Opiekun Zabytków Wiktor Lach poinformował, iż jeszcze w tym roku na dachu Agatki zostaną zainstalowane kolektory słoneczne. W okresie letnim, kiedy w budynku nie będzie wykorzystywany prąd, a urządzenia będą stale działały, budynek będzie mógł sprzedawać elektrowni prąd.

### **Wniosek:**

**Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w planie wydatków majątkowych projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2015 kwoty w wysokości 75 tys. zł uzyskanej ze sprzedaży lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanymi w budynku przy ul. Zacisznej 20B w Otwocku oraz udziałami w gruncie stanowiącym własność Powiatu Otwockiego (dz. ew. Nr 13/4**

**o powierzchni 0,1420 ha z obrębu 5 w Otwocku), z przeznaczeniem na modernizację i zwiększenie funkcjonalności budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku.**

*Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.*

**Ad. 4**

Spółeczny Opiekun Zabytków Wiktor Lach poinformował, iż Rada Powiatu w Otwocku uchwaliła w 2013 roku Program Opieki nad Zabytkami (na cztery najbliższe lata), w ramach którego został opracowany *Poradnik remontowy dla budynków architektury drewnianej*. Jest on dedykowany właścicielom budynków drewnianych, których na terenie powiatu jest blisko 2 tysiące. Zazaczył, iż na realizację całego programu potrzebna jest kwota w wysokości ok. 30 tys. zł.

**Ad. 5**

Protokoły z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie.

**Ad. 6**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:

- 1) lista obecności;
- 2) wnioski do budżetu powiatu na rok 2015 zgłoszone przez radną Anetę Bartnicką oraz rady sołeckie;
- 3) wyciągi Nr 723 i 724 z projektu protokołu Nr 190/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17.06.2014 r. dot. odpowiedzi na wniosek Komisji skierowany podczas posiedzenia w dniu 9 czerwca 2014 r.;
- 4) wyciąg Nr 733 z projektu protokołu Nr 193/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15.07.2014 r. dot. odpowiedzi na wniosek Komisji skierowany podczas posiedzenia w dniu 9 czerwca 2014 r.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński