

PROTOKÓŁ NR 1/15

z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 22 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Janusza Golińskiego w godzinach 16¹⁵ do 17³⁰.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

Ad. 1

Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015.
4. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028.
5. Przedstawienie i omówienie planu pracy Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 2

Pan Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił kandydaturę Pana Mateusza Rojka na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.

**Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zatwierdzili kandydaturę
Pana Mateusza Rojka na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej.**

Ad. 3

Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji 14 listopada 2014 r. przyjął projekt budżetu na rok 2015, do którego 15 stycznia 2015 r. została wprowadzona autopoprawka.

W imieniu Zarządu Pani Skarbnik omówiła zmiany do projektu budżetu na 2015 rok, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Planowane dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2015 zaplanowano w łącznej kwocie 122.348.600 zł, wydatki ogółem 117.651.419 zł.

Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 4.697.181 zł – nadwyżka jest przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody ogółem wynoszą 2.560.000 zł, a rozchody 7.257.181 zł.

Budżet jest zaplanowany bez zaciągania nowych zobowiązań.

Radny Zdzisław Zych zapytał o wydatki związane z Oświatą Powiatową.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wydatki na Oświatę zostały skorygowane o ok. 2.900.000 zł. Poinformowała, że wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży to wymóg art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877). Na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Powiat otrzymał **22.697.319 zł, tj. 52,75%** środków z subwencji oświatowej.

Na realizację w/w zadań w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę **23.520.403 zł**, w tym:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”- kwota 5.531.500 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 - kwota 2.251.954 zł,
- Powiatowe Gimnazjum Nr 21 - kwota 1.015.250 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1- kwota 9.266.232 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - kwota 5.411.600 zł,
- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - kwota 43.867 zł.

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby Pani Skarbnik wytłumaczyła na sesji Rady Powiatu zmiany do projektu budżetu dotyczące Oświaty Powiatowej.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zwrócił uwagę na dziedziny działalności Powiatu w zakresie ponadgminnym dot. zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Poziom wydatków nie przekraczający 20.000 zł na cały Powiat to zbyt mało. Infrastruktura turystyczna jest istotnym elementem dla mieszkańców i istotnym elementem krajobrazu promującym Powiat.

Powinno się wykorzystywać walory środowiskowo-przyrodnicze w turystyce. Radny poprosił, aby w przyszłości wziąć pod uwagę zaplanowanie jakiegokolwiek inwestycji, w celu poprawienia infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Otwockiego.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2015.

Głosowanie –„za” 9 osób

Komisja Budżetowa **jednogłośnie pozytywnie** zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2015.

Ad. 4

Pani Skarbnik omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028. WPF przygotowano w oparciu o projekt budżetu Powiatu na rok 2015. Skorygowana została również WPF na lata 2015-2028 to jest okres, na jaki Powiat ma zaciągnięte kredyty i pożyczki. Planowane zadłużenie na koniec roku 2015 będzie wynosiło 46.748.988 zł, co stanowi 38,21% planowanych dochodów.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028.

Głosowanie –„za” 10 osób

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028 został zaopiniowany **jednogłośnie pozytywnie**.

Ad. 5

Przewodniczący przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek, aby do planu pracy dopisać pkt. „Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych”.

Po dyskusji ustalono, że pkt. 1 we wrześniu otrzyma brzmienie: „1. Informacja Zarządu nt. inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na rok 2015 z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku.”

Radny Zdzisław Zych zaproponował, aby w marcu jednym z tematów było spotkanie z Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. W związku z powyższym pkt. 2 otrzymał brzmienie: „2. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, w temacie spraw bieżących związanych z realizacją budżetu.” Pkt. 2 „Sprawy bieżące” będzie pkt 3.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu projekt planu pracy Komisji w roku 2015 z poprawkami wniesionymi przez członków Komisji.

Głosowanie: za 10 osób

Plan pracy Komisji w roku 2015 został przyjęty jednogłośnie (w załączeniu).

Ad. 6

Radny Zdzisław Zych zapytał jak się przedstawiała sprzedaż majątku do końca 2014 roku?

Starosta odpowiedział, że udało się sprzedać dwie działki Skarbu Państwa.

Skarbnik poinformowała, że dochody ze sprzedaży działek Skarbu Państwa to dla Powiatu ok. 1.000.000 zł. Sprzedano również niewielkie działki będące własnością Powiatu, z czego uzyskano dochód w wysokości ok. 500.000 zł.

Przewodniczący stwierdził, że Powiat ma oszczędności z „akcji zima” uznał, że trzeba zaplanować zagospodarowanie nadwyżek z tego tytułu.

Ad. 7

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:

- 1) lista obecności;
- 2) zestawienie zmian do projektu budżetu na 2015 rok;
- 3) wyciąg Nr 1 z projektu protokołu Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 22 stycznia 2015 r.;
- 4) projekt planu pracy Komisji Budżetowej w roku 2015;
- 5) plan pracy Komisji Budżetowej w roku 2015.

Protokółowała:

Jolanta Wyszomirska

Przewodniczący Komisji:

Janusz Goliński

