

Protokół Nr 81/23
Komisji Budżetowej
ze wspólnego posiedzenia z
Komisją Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 20 czerwca 2023 r.
w trybie hybrydowym

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej z Komisją Gospodarki, Zasobu i Środowiska pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego oraz Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego odbyło się w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie oraz przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom . Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 17⁰⁰ i trwało do godz. 19³⁰.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Budżetowej oraz członkowie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, Członek Zarządu Kinga Błaszczyk, Skarbnik Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka - zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i przywitanie przybyłych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2022 r.
4. Omówienie Raportu o Stanie Powiatu za 2022 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
6. Przyjęcie protokołów z minionych posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przywitał członków Komisji oraz przybyłych gości. Przewodniczący sprawdził listę obecności członków Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki sprawdził listę obecności członków Komisji i poinformował, że kworum jest zachowane.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił porządek dzisiejszych obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Wiesławowi Miłkowskiemu.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2022 rok.

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że nie jest w stanie zrozumieć sytuacji, w której dochody nie pokrywają wydatków i ta tendencja nie podoba się radnym, natomiast docenia starania, dzięki którym Powiat nie popadł w poważne problemy finansowe ale konieczna jest zmiana systemu.

Radny Mirosław Pszonka zapytał Skarbnika o przyczynę niewykonania wydatków bieżących.

Skarbnik szczegółowo odpowiedział na pytanie radnego Mirosława Pszonki oraz przedstawił przyczynę niewykonania wydatków oraz kwoty zadań niewykonanych.

Na pytanie radnego Mirosława Pszonki dot. oszczędności w administracji, Skarbnik odpowiedział, że być może za dużo środków zostało zaplanowane z uwagi na potrzeby we wskazanym czasie, a następnie nastąpiła redukcja potrzeb przez wzgląd na oszczędności. Skarbnik szczegółowo przedstawił kwoty zaoszczędzone w administracji i omówił poszczególne rozdziały budżetu.

Starosta zwrócił uwagę na fakt, że wygenerowane oszczędności m.in. w obszarze wydatków na energię są wynikiem działań zapobiegawczych.

Radny Janusz Goliński powiedział, że czuje duży niepokój osobisty związany z tendencją nawarstwiającego i pogłębiającego się niedoboru finansowego.

Skarbnik w odniesieniu do wypowiedzi radnego Janusza Golińskiego powiedział, że wszystkie samorządy borykają się z powyższym problemem.

Wicestarosta odniósł się do wypowiedzi radnego Janusza Golińskiego dot. źle zaplanowanego budżetu - powiedział, że był planowany w 2021 roku, natomiast wojna i inflacja

wpłynęły na obecną sytuację. Powstałe na paragrafach oszczędności świadczą o dobrym gospodarowaniu finansami, tym samym zabezpieczając Powiat przez nieprzewidzianymi wydatkami.

Starosta powiedział, że podtrzymuje stanowisko Wicestarosty i dodał, że budżet został zaplanowany na miarę naszych możliwości. W celu wygenerowania oszczędności zostało poczynionych wiele działań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Pawłowi Grzybowskiemu.

Dyrektor omówił zagadnienia związane z realizacją zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2022.

Starosta w odniesieniu do informacji przedstawionych przez Dyrektora ZDP dodał, że ograniczenia inwestycji w 2022 roku wynikały z prac związanych z przygotowaniem dokumentacji.

Radna Jolanta Koczorowska wyraziła zaniepokojenie w związku z problemem wykonania inwestycji tj. budowy ronda w Gliniance i poprosiła Starostę o bieżącą informację nt. wskazanej inwestycji.

Starosta wyjaśnił radnej Jolancie Koczorowskiej przyczynę problemu wydłużenia realizacji inwestycji, wynikającego z błędu w projekcie oraz wyszczególnił działania podjęte przez Starostwo w celu rozwiązania problemu i naprawienia błędu.

Radny Dariusz Grajda zapytał Dyrektora jaki jest procent wykonania na koniec roku w stosunku do pierwotnej wersji budżetu, przyjmowanej w grudniu 2021 roku.

W odpowiedzi na pytanie radnego Dariusza Grajdy, Skarbnik przedstawił szczegółowe kwoty dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na zaplanowane i wykonane i powiedział, że plan wydatków budżetowych jest bardzo zbliżony do wersji pierwotnej w stosunku do wersji ostatecznej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przywitał Dyrektora PCPR Małgorzatę Woźnicką. Z związku z brakiem pytań do Dyrektora, Przewodniczący podziękował za obecność i przystąpił do omówienia kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Budżetowej udzielił głosu Staroście.

Starosta omówił Raport o Stanie Powiatu i powiedział, że odpowie na ewentualne pytania, na szczegółowe podczas kolejnej sesji.

Radna Jolanta Koczorowska zwróciła uwagę na fakt, że Raport o Stanie Powiatu z każdym rokiem staje się coraz bardziej syntetyczny. Brak w raporcie jednoznacznego odniesienia o realizacji planu rozwoju sieci drogowej i chciałaby, aby plan był wymieniony jako jeden z elementów strategii programów i planów, które się omawia w powyższym opracowaniu. Inwestycje drogowe zawsze stają się punktem do dyskusji.

Radna powiedziała, że ma nadzieję, że przyszłoroczne omówienie oceny, ewaluacji oraz wniosków dot. przyjętej strategii w odniesieniu do rzeczywistości będzie bardziej rozwinięte.

Radna zapytała Starostę dlaczego w raporcie nie jest wymieniona żadna spółka wodna z Gminy Wiązowna i poprosiła o sprawdzenie powyższej informacji.

Radny Dariusz Grajda zapytał o autora Raportu o Stanie Powiatu. Zwrócił uwagę na brak podpisu we wstępnej części raportu oraz informacji o autorze raportu.

Starosta odpowiedział, że jest autorem wstępu, natomiast autorem Raportu o Stanie Powiatu są Dyrektorzy jednostek i komórek przekazujący wsad merytoryczny, który jest opracowywany przez Zarząd.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński zakończył dyskusję i podziękował zaproszonym gościom za obecność.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska radnemu Pawłowi Ajdackiemu.

Przewodniczący Komisji radny Paweł Ajdacki poinformował członków Komisji o projekcie uchwały do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki, Zasobu i Środowiska.

- 1) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Żeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25\4 z obr. 0061 o pow. 0,0330 ha.*

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska omówiła powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji radny Paweł Ajdacki zwrócił się do członków Komisji o wyrażenie swojej opinii w głosowaniu i poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Opinia Komisji:

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 9 członków Komisji.

Głosowanie: „za” – 9 osoby, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.

Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Monice Pokrywczyńskiej za obecność i przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Panu Robertowi Kosińskiemu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński poinformował, że Komisja Budżetowa ma do zaopiniowania dwa projekty uchwał i poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie uchwał.

- 2) *w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm.*

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił powyższy projekt uchwały.

Radny Mirosław Pszonka zapytał o przyczynę zdjęcia z budżetu i braku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717.

Starosta w odpowiedzi na pytanie radnego Mirosława Pszonki dot. przyczyny braku dofinansowania na powyższe zadanie powiedział, że w związku z odwołaniami i błędami w dokumentacji- uchylona została decyzja ZRID przez Wojewodę Mazowieckiego. Zarząd nie odwoływał się od decyzji Wojewody, gdyż minęły terminy na składanie wniosków.

Radny Dariusz Grajda zapytał czy została już podpisana umowa z firmą (...) na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztowej na rozbudowę dróg powiatowych 2715W oraz 2716W - drogi Dyzin/ Jatne i Celestynów.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski odpowiedział na pytanie Dariusza Grajdy, że umowa nie została jeszcze zawarta, natomiast został wybrany oferent.

Radny Dariusz Grajda dopytał Dyrektora ZDP o przyczynę opóźnienia realizacji zadania inwestycyjnego.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski szczegółowo omówił działania związane z realizacją powyższego zadania i wyjaśnił przyczynę wydłużenia całego procesu wyboru wykonawcy. Sprawę przedstawiał na Zarządzie Powiatu Otwockiego z zapytaniem czy będą poszukiwane

środki na realizację całości zadania pomimo braku środków na realizację podstawowej opcji.

Radny Dariusz Grajda zapytał czy zapadła decyzja o zleceniu IV etapu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowy dróg powiatowych Nr 2715W i 2716W.

Starosta Otwocki powiedział, że Zarząd Powiat podjął decyzję aby IV etapu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowy dróg powiatowych Nr 2715W i 2716W nie wykonywać, gdyż realizacja IV etapu zadania była by możliwa za trzy, cztery lata i wymagałaby aktualizacji dokumentacji.

Radny Dariusz Grajda zawnioskował, aby Zarząd Powiatu ponownie przeanalizował kwestie związaną z wykonaniem IV etapu opracowania powyższej dokumentacji, gdyż dotyczy niewielkich odcinków, a dodatkowo gmina zaoferowała wsparcie (dołoży pieniądze do projektu).

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.

Opinia Komisji:

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 12 członków Komisji.

Głosowanie imienne: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 5 .

- 3) *w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037*

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.

Opinia Komisji:

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 12 członków Komisji.

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 5..

Ad. 6

Protokół Nr 78/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25.04.2023 r. został przyjęty pozytywnie jednomyślnie w obecności 12 członków Komisji.

Protokół Nr 79/23 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 15.05.2023 r. został przyjęty pozytywnie jednomyślnie w obecności 12 członków Komisji.

Protokół Nr 66/23 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 24.04.2023 r. został przyjęty pozytywnie jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 7

Radna Jolanta Koczorowska zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie działań z udziałem ZDP i Wydziału Nieruchomości mających na celu doprowadzenie do przejęcia pasów drogi na poszerzenie drogi w Kącku.

Starosta Otwocki powiedział, że sprawa została przyjęta.

Radna Grażyna Olszewska przypomniała członkom Komisji o niedokończonych inwestycjach w Karczewie tj. parking przy ul. Świderskiej, kawałek chodnika przy ulicy Częstochowskiej i Wiślanej i zaapelowała do Zarządu Powiatu o zakończenie inwestycji w momencie pojawienia się wolnych środków.

Radny Mirosław Pszonka powiedział, że wolne środki już się pojawiły, ponieważ na najbliższej sesji wprowadza się nowe zadania. W związku z powyższym, powiedział, że nie powinno się wprowadzać nowych zadań, tylko kończyć rozpoczęte. Radny zapytał Skarbnika czy Skarbnicy podejmują decyzje, uchwały, stanowiska w stosunku do Ministerstwa Finansów.

Skarbnik w odpowiedzi na pytanie Mirosława Pszonki powiedział, że jest w Krajowym Zarządzie Forów Skarbników i przedstawił działania podjęte przez skarbników.

Radny Dariusz Grajda zaapelował do Zarządu Powiatu o dokończenie inwestycji w Dąbrówce.

Ad. 8

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył
(w części dot. spraw Komisji Budżetowej):

Robert Kosiński

Sporządziła:

Monika Chudzik