

Protokół Nr 87/23
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 7 grudnia 2023 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 16¹⁵ do 17⁴⁵.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski, Wicestarosta Pan Paweł Zawada, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Pani Grażyna Kilbach, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Pan Paweł Ajdacki, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Jarosław Kopaczewski- zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przywitał obecnych.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił porządek posiedzenia po zmianie.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 3

Starosta omówił projekt uchwały budżetowej na 2024 r. i przedstawił ogólne założenia do projektu, przyjęte przez Zarząd Powiatu.

Następnie Skarbnik omówił powyższy projekt, uzupełniając go o szczegółowe informacje.

Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego przedstawiła aktualną sytuację finansową Powiatu, wspomniała o występujących problemach i potrzebach Powiatu oraz wyraziła nadzieje na poprawę sytuacji w kolejnym roku. Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do członków Komisji o wyrozumiałość, ponieważ ze względu na ograniczone środki, projekt budżetu na 2024 r. został zaplanowany tak, by dostosować potrzeby Powiatu do możliwości.

Skarbnik odczytał treść zapytań radnej Jolanty Koczorowskiej dot. zabezpieczenia środków w budżecie na spółki wodne oraz wysokości zadłużenia, następnie przedstawił szczegółowe informacje i kwoty, w odpowiedzi na powyższe zapytania.

Radny Dariusz Grajda zapytał Skarbnika, jak na przestrzeni ostatnich 10 lat, zmieniało się procentowe zadłużenie Powiatu.

Skarbnik powiedział, że może przygotować odpowiedź na powyższe pytanie po odszukaniu informacji ze sprawozdań, których dotyczą. Następnie przedstawił procentową wartość obsługi zadłużenia z projektu budżetu na 2024 r. oraz dodał, że cały budżet zadłużenia wynika z pomocy dla PCZ.

Radny Dariusz Grajda zwrócił się do Skarbnika z prośbą o przygotowanie powyższego zestawienia.

Skarbnik zadeklarował, że przygotowuje zestawienie dot. kształtowania się zadłużenia w ujęciu procentowym na przestrzeni ostatniej dekady i przekaze powyższe dane członkom Komisji Budżetowej.

Radny Dariusz Grajda zwrócił się do Starosty z prośbą o uzyskanie informacji nt. wniosku Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska o przygotowanie zestawienia dot. wydatków inwestycyjnych, planu i wykonania od 2014 roku.

Starosta udzielił radnemu Dariuszowi Grajdzie szczegółowych informacji nt. działań podjętych w kierunku realizacji powyższego wniosku oraz wskazał termin przekazania powyższego zestawienia.

Radny Dariusz Grajda przedstawił uwagi dot. projektu budżetu na 2024 r. - inwestycje nie są proporcjonalnie wykonywane na terenie Powiatu, jednostki muszą ograniczać już uszczuplone wydatki oraz brak środków na podwyżki dla pracowników.

Starosta w odniesieniu do wypowiedzi radnego Dariusza Grajdy, przedstawił informacje nt. podwyżek pracowników.

Na pytanie radnego Dariusza Grajdy dot. zabezpieczenia środków w budżecie na budowę tunelu w Celestynowie, Starosta udzielił szczegółowej informacji nt. powyższej inwestycji.

Radny Dariusz Grajda zwrócił się do Starosty o uzyskanie skanu uzasadnienia do decyzji WSA w sprawie uchylonej uchwały dot. drogi w Celestynowie, po otrzymaniu powyższego dokumentu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że należy zwracać uwagę na wkład danej Gminy, która przekazuje środki i pomoc finansową na drogi powiatowe, następnie Radny przedstawił dane z roku 2023 r. dot. kwoty wkładu finansowego gmin w inwestycje powiatowe.

Radny Mirosław Pszonka zgłosił uwagę dot. zapisu w projekcie budżetu na 2024 roku odnoszącego się do załącznika 2 oraz 2a. Następnie Radny zapytał o cel przeznaczenia znacznych środków na rezerwę oraz zapytał dlaczego w załączniku do projekt budżetu brak inwestycji międzygminnych zaplanowanych na terenie Karczewa.

Starosta wyjaśnił kwestie zapisu w projekcie budżetu na 2024 r. dot. powyższych załączników oraz cel zwiększenia rezerwy inwestycyjnej, a także rezerwy na wynagrodzenia i pochodne. Następnie Starosta wyjaśnił, że nazwy zadań międzygminnych w tabeli załącznika 2a, muszą być zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz przypomniał o wysłanym na prośbę członków Komisji, wyjaśnieniu do załącznika 2a.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zaproponował, aby Starosta skopiował radnemu Mirosławowi Pszonce przedmiot podpisanej umowy, w której są zawarte informacje dot. zadań międzygminnych, w części dot. Karczewa.

Radna Bogumiła Więckowska wyraziła zaniepokojenie brakiem pomysłu Zarządu na zagospodarowanie nieruchomości w Józefowie przy ul. Sienkiewicza.

Radny Dariusz Kołodziejczyk przedstawił dotychczasowe pomysły Zarządu na wykorzystanie nieruchomości i dodał, że na bieżąco śledzone są programy na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych.

Wicestarosta uzupełnił wypowiedź radnego Dariusza Kołodziejczyka dot. pomysłów Zarządu na wykorzystanie omawianej nieruchomości. Wspomniał o zapotrzebowaniu Powiatu na placówki dedykowane osobom niepełnosprawnym, które byłyby systemowym uzupełnieniem. Zarząd posiada pomysły, ale muszą być zrealizowane według potrzeb.

Radny Janusz Goliński zapytał, czy są zabezpieczenie środki w projekcie budżetu na 2024 rok na budowę hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 oraz o środki przeznaczone na PCZ.

Starosta przedstawił informacje nt. powyższej inwestycji. Po dokonanej analizie, Zarząd odstępuje od dofinansowania, ale nie rezygnuje z budowy hali, następnie uzasadnił powód podjętej decyzji. Starosta następnie przedstawił informację dot. środków zaplanowanych w projekcie budżetu na PCZ w celu pomocy dla szpitala.

Radny Dariusz Grajda zgłosił uwagę dot. błędu w zapisie, w tytule załącznika nr 1 do projektu budżetu dot. udzielonych dotacji oraz zapytał, dla kogo są udzielone dotacje.

Skarbnik powiedział, że jeżeli będzie możliwa zmiana zapisu to na wniosek Komisji w formie autopoprawki zostanie wprowadzona poprawka. Następnie Skarbnik przedstawił szczegółowe dane dot. udzielonych dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński poprosił Przewodniczących Komisji merytorycznych Rady Powiatu o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego oraz opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038.

1) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski przedstawił opinię Komisji wyrażoną na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 r.

Opinia Komisji:

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Otwockiego na 2024 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038 w obszarze dot. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Głosowanie: „za” – 2 osoby, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” - 4.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2024 rok.

2) Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki przedstawił opinię Komisji wyrażoną na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2023 r.

Opinia Komisji:

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Otwockiego na 2024 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038 w obszarze dot. Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 2, „wstrzymały się” - 2.

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2024 rok.

3) Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przedstawił opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wyrażoną na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 r.

Opinia Komisji:

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Otwockiego na 2024 rok w obszarze dot. Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” - 2.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2024 rok.

Opinia Komisji:

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038 w obszarze dot. Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” - 2.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 -2038.

Przewodniczący Komisji Budżetowej udzielił głosu Staroście.

Starosta przedstawił informacje dot. planowanej autopoprawki do projektu budżetu na 2024 r.

Opinia Komisji Budżetowej:

Przewodniczący Komisji Budżetowej formułując ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok poddał pod głosowanie jego pozytywne zaopiniowanie.

**Projekt budżetu Powiatu na rok 2024
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 11 członków Komisji Budżetowej.**

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.

Skarbnik omówił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038.

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 11 członków Komisji Budżetowej.**

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.

Ad. 4

Radni nie zgłosili spraw różnych.

Ad. 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Robert Kosiński

Sporządziła:

Monika Chudzik

