

Protokół Nr 9/24
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 25 listopada 2024 r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ulicy Komunardów 10, pod kierunkiem Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 16¹⁵ do 18³⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Sekretarz Powiatu Krystyna Olesińska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
 - 1) w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm.;
 - 2) w sprawie zmian w uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 – 2038, z późn.zm.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński przywitał członków komisji oraz przybyłych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2

- 1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił zmiany w uchwale budżetowej. Plan

dochodów zostaje zmniejszony o łączną kwotę 16 711 237 zł. Zmiany wynikają m.in. z przeniesienia na rok 2025 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II” nie otrzymało dofinansowania od gminy Kołbiel, dlatego plan dochodów zmniejsza się o 100 tys. zł. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego otrzymano dotację w wys. 5 tys. zł. Środki, pochodzące z nierozdysponowanej i zarezerwowanej dotacji budżetowej, która była przewidziana na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego w roku 2024, zostaną przeznaczone na wsparcie i bieżące utrzymanie inspektoratów. Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej również przekazał 5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Następnie Skarbnik przedstawił przesunięcia kwot w placówkach pomocy społecznej. W związku z potrzebą dostosowania planu dochodów do wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców za oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów o 15 tys. zł. Kolejne zmiany w projekcie uchwały dotyczą inwestycji drogowych. W przypadku budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Żeromskiego okazało się, że wyłoniony Wykonawca zaproponował niższą kwotę za opracowanie dokumentacji. Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Filipowicza w Otwocku wiąże się ze zwiększonymi wydatkami związanymi z wykonaniem wzmocnienia podbudowy. Dodatkowo wprowadza się nowe zadanie opracowanie audytu energetycznego wraz z projektem termomodernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10.

Wiceprzewodniczący Komisji Robert Kosiński oddał prowadzenie posiedzenia Przewodniczącemu Komisji Tomaszowi Wyglądale, który przeprosił za spóźnienie.

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o udzielenie informacji w sprawie inwestycji na ul. Kraszewskiego w Otwocku.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski odpowiedział, że powstały oszczędności, związku z którymi przeniesiono środki z subwencji na zadanie, przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na wykonaniu miejsc postojowych.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, gdzie trafia różnica, która powstaje w wyniku zmniejszenia wkładu własnego do tego zadania i wprowadzenia środków z subwencji ogólnej.

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że do puli niewykorzystanych środków.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał się, czy do końca roku Powiat otrzyma środki z

budżetu państwa z tytułu zwiększenia udziału w dochodach.

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że w tym roku udział w dochodach się nie zmieniają, natomiast jest szansa na otrzymanie 8 mln zł dotacji od rządu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, jaki będzie łączny koszt modernizacji ul. Filipowicza w Otwocku.

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że 288 tys. zł.

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił Dyrektora PCPR o udzielenie informacji w sprawie niewykorzystanych miejsc w Domach Pomocy Społecznej. Z informacji, które otrzymał wynika, że koszt pobytu w nich jest znacząco wyższy niż w prywatnych placówkach.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka odpowiedziała, że osoby, które znajdują się na liście oczekujących do przyjęcia w DPS czasami rezygnują z różnych osobistych powodów. Kiedy pojawia się wolne miejsce, to nie ma dochodów z tego powodu.

Na pytanie Pawła Walo, członka Zarządu w sprawie listy oczekujących - dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka poinformowała, że w Anielinie są to ok. 2-3 osoby, w DPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Konopnickiej praktycznie nie ma kolejki. PCPR stara się pozyskiwać mieszkańców w razie wolnych miejsc.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o miesięczny koszt pobytu w DPS Anielin i DPS Wrzos.

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka odpowiedziała, że w Anielinie jest to 7 995,76 zł, a we Wrzosie 7 378,71 zł.

Radny Dariusz Kołodziejczyk stwierdził, że cena wpływa na małe zainteresowanie. W prywatnych domach opieki koszt wynosi ok. 6 tys. zł.

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka powiedziała, że porównują się do Domów Opieki Społecznej prowadzonych przez samorządy, w stosunku do Warszawy koszty są atrakcyjne. Domy prowadzone przez osoby prywatne mają inne standardy, wymagania i poziom kontroli.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, jak często lekarz odwiedza DPS.

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka odpowiedziała, że przynajmniej raz w miesiącu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że w innych domach lekarze są obecni raz w tygodniu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że w DPS Wrzos jest 66 tys. zł niewykonanych dochodów. Gdyby cena była atrakcyjna powinny być nadwykonania.

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka powiedziała, że na etapie tworzenia budżetu

zakładane są dochody w optymalnej wysokości. W trakcie roku są one regulowane w zależności od bieżących potrzeb. Cały czas występują problemy z zatrudnianiem kadry medycznej, nie można pozwolić na obniżenie kosztów. Do powiatowych DPS kierują gminy, które ustalają poziom odpłatności. Rodziny pokrywają tylko tę część, która jest różnicą między odpłatnością.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy mieszkaniec, który jest gotowy pokryć samodzielnie cały koszt, może zostać przyjęty w razie braku decyzji gminy.

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka odpowiedziała, że nie ma takich przypadków, natomiast może zostać przyjęty. W powiatowych placówkach procent wolnych miejsc jest najniższy.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że jest to bardzo ważny i skomplikowany temat, jednak powinien być kontynuowany w innych okolicznościach.

Przewodniczący Komisji Tomasz Wyglądała podziękował Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzacie Woźnickiej za udzielone odpowiedzi.

Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, na jakim etapie jest realizacja zamontowaniu lustra drogowego na ul. Świderskiej.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski nie mógł odpowiedzieć na to pytanie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Wyglądała poprosił Dyrektora Grzybowskiego o przygotowanie odpowiedzi.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek o przeznaczenie środków na zakup stojaków na rowery przy Przychodni Rejonowej na ul. Armii Krajowej w Otwocku. Dodał, że złożył dwie interpelacje w tej sprawie.

Radna Kinga Błaszczyk zapytała, czemu nie zostało to zweryfikowane, skoro złożone zostały już dwie interpelacje w tym temacie.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że w odpowiedzi otrzymywał informację o tym, że Prezes PCZ stara się pozyskać stojaki od darczyńców.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaproponował by wniosek dotyczył zakupu stojaków bez wskazania finansowania i zmian w projekcie uchwały.

Wniosek Komisji:

Z inicjatywy Radnego Dariusza Kołodziejczyka, Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu Otwockiego o dokonanie zakupu nowych stojaków na rowery z budżetu Powiatu i zamontowanie ich na działce przy Przychodni Rejonowej Otwock, ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowanie: jednogłośnie pozytywnie 10 głosami „za”.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 10 radnych: „za” – osób, „przeciw” - , „wstrzymały się” – 3 osoby.

Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm.

2) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej.

Radni nie zgłosili uwag i pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 10 radnych: „za” – osób.

Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 436/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024 – 2038, z późn.zm.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że załącznik inwestycyjny do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok został skorygowany pod względem deklarowanego współfinansowania inwestycji przez gminy.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił główne założenia budżetu i zmiany względem obecnego roku.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, jaki będzie udział w podatku PIT i CIT.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski odpowiedział, że 2% w PI, a 1,7% w CIT. Następnie poinformował, że w 2025 r. zamiast subwencji oświatowej wyliczone są potrzeby oświatowe. W załączniku inwestycyjnym Zarząd zmniejszył dochody z miast i gmin o prawie 9 mln zł.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zwrócił uwagę, że materiał, który otrzymują radni w formie plików edytowalnych nie jest wiarygodnym dokumentem, nad którym można dalej debatować. Otrzymana wcześniej uchwała nie jest opatrzona certyfikowanym podpisem.

Radna Aneta Bartnicka zgodziła się z poprzednią wypowiedzią. Dodała, że kilkakrotne wysyłanie załączników wprowadza chaos i trudno zorientować się, która wersja jest prawidłowa.

Radny Dariusz Kołodziejczyk poinformował, że będzie głosował przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu budżetu na 2025 r. i zapytał, czy ten załącznik został przegłosowany przez Zarząd.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski odpowiedział, że załącznik otrzymał od Dyrektora ZDP.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, kto w takim razie jest autorem tego załącznika, skoro nie jest on podpisany.

Członek Zarządu Paweł Walo poprosił o przerwę, która umożliwiłaby skontaktowanie się ze Starostą.

Radny Robert Kosiński zwrócił się do Radnej Anety Bartnickiej w sprawie zmienionych załączników.

Radna Aneta Bartnicka poinformowała, że pierwsza wersja, którą wszyscy otrzymali wysłana była 15 listopada. W dokumencie zatytułowanym „28 listopada” występują inne zadania.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przekazał, że ten plik dotyczy WPF na najbliższą sesję, która odbędzie się 28 listopada.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała powiedział, że omawiany załącznik został zmieniony raz w odniesieniu do pierwotnej wersji.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki podkreślił, że nie jest to załącznik, a plik w wersji edytowalnej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała poddał pod głosowanie wniosek dot. zarządzenia przerwy.

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 1 osoba.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała wznowił posiedzenie Komisji.

Członek Zarządu Paweł Walo poinformował, że podczas rozmowy ze Starostą podjęto decyzję o przełożeniu zaopiniowania budżetu. Najpierw zostanie zwołane posiedzenie Zarządu a następnie posiedzenie Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała dodał, że pierwotna uchwała Zarządu była opatrzona certyfikowanym podpisem elektronicznym, natomiast radni musieli otrzymać plik bez podpisu. Zaproponował zwołanie posiedzenia Komisji Budżetowej w najbliższy piątek tj. 29 listopada.

Radny Robert Kosiński przekazał, że w tym terminie nie będzie mógł być obecny i zaproponował zorganizowanie posiedzenia w czwartek przed lub po sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała wyraził sprzeciw, by spotkanie miało odbyć się przed sesją, ze względu na obszerność tematu.

Członek Zarządu Paweł Walo przeprosił za udostępnienie radnym materiałów w złym trybie i poprosił o kontynuowanie dyskusji na temat zmian w budżecie na 2025 r.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę na obniżenie o 2 mln zł kwoty przeznaczonej na inwestycje w Otwocku oraz nie zgodził się na sprzedaż nieruchomości po dawnym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28. Poprosił o przedstawienie informacji, jakie prace zostaną przeprowadzone w ramach modernizacji ul. Narutowicza i ul. Żeromskiego.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski powiedział, że kwota 500 tys. zł dotyczy rozpoczęcia robót budowlanych w ramach „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej”. Zadanie jest obecnie w fazie projektowej, dlatego nie można określić całej kwoty, która będzie przeznaczona w roku 2026. W przypadku modernizacji skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Armii Krajowej, złożony został wniosek o realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” z dofinansowaniem ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, lecz ZDP nie otrzymał jeszcze odpowiedzi o

przyznanym dofinansowaniu. Kwota ujęta w budżecie na 2025 r. dotyczy tylko dokumentacji projektowej.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał, czy w zadaniu „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki” ujęte zostało wybudowanie chodników.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski odpowiedział, że tak.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski poprosił o propozycje zbilansowania budżetu po wyłączeniu sprzedaży działek w Józefowie przy ul. Sienkiewicza.

Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa zapytała, dlaczego ta pozycja została wprowadzona do budżetu bez zgody Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała podkreślił, że dotyczy to projektu budżetu na przyszły rok.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy w projekcie uwzględnione zostały wolne środki, które nie zostaną wydatkowane w br. w kwocie 8 mln zł.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przekazał, że środki te zostały już zagospodarowane w projekcie budżetu na przyszły rok.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że argumentowanie sprzedaży tym, że przychody z niej są już ujęte w budżecie, jest przedwczesnym stawianiem sprawy. Kwota uzyskana ze sprzedaży może być znacząco niższa niż faktyczna wartości nieruchomości.

Radna Aneta Bartnicka zapytała, czy udało się ustalić dlaczego Starosta przedstawił zupełnie inny załącznik inwestycyjny. Nie tylko kwoty zostały zmienione, ale również zadania.

Członek Zarządu Paweł Walo poinformował, że Starosta prowadził rozmowy z władzami gmin w sprawie współfinansowania inwestycji. Nie wszystko udało się ustalić przed 15 listopada.

Radna Aneta Bartnicka poprosiła o wskazanie kolejności prac w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni DP2739W Gadka – Sufczyn””. Zauważyła, że wykonanie nakładki a następnie chodnika, może doprowadzić do zniszczenia nawierzchni. Mieszkańcy Sufczyna wielokrotnie wnioskowali o budowę chodnika, dlatego jego budowa powinna być priorytetem również pod tym względem. Kolejną kwestią są inwestycje, które nie zostały uwzględnione w obecnej wersji załącznika tj. „Projekt drogi dla pieszych i rowerów w DP2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska”, „Budowa chodnika w DP2741W w m. Wola Sufczyńska” i „Poprawa bezpieczeństwa w rejonie szkoły w Kątach na DP2745W”. Radna zapytała również, czy wykonany został już projekt budowy chodnika w Człkówce.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski odpowiedział, że projekt budowy chodnika w Człekówce jest gotowy do realizacji. Zadania, które zostały wybrane do realizacji zostały wskazane przez samego Wójta Kołbieli. W przypadku „Modernizacji nawierzchni DP2739W Gadka – Sufczyn” przewidywane jest wykonanie najpierw nakładki a później chodnika.

Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że nie warto marnować publicznych pieniędzy. Priorytetem powinno być bezpieczeństwo pieszych, co sygnalizowane było we wnioskach mieszkańców.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał się, czy w przypadku zniszczenia nawierzchni przez ciężki sprzęt, wykonawca powinien przywrócić jej stan.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski przekazał, że każda projektowana droga powinna znieść nacisk 115 kN. Jeżeli nie ma ograniczenia tonażu, to Powiat nie ma podstaw do wnioskowania o jej naprawę. Zwykle proces degradacji drogi przez ciężki sprzęt nie następuje od razu.

Ad. 4

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Tomasz Wyglądała

Sporządziła:

Anna Karpińska