

Protokół Nr 11/24
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z udziałem przewodniczących merytorycznych komisji
w dniu 6 grudnia 2024 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ulicy Komunardów 10, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Tomasza Wyglądały w godzinach od 16²⁰ do 17³⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, Sekretarz Powiatu Krystyna Olesińska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz przewodniczący komisji merytorycznych, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2025 r.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała przywitał członków komisji oraz przybyłych gości, a następnie przedstawił porządek posiedzenia.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała poprosił Przewodniczących o przedstawienie opinii i wniosków komisji merytorycznych.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mateusz Rojek przedstawił opinię Komisji wyrażoną na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2024 r.

Opinia Komisji na posiedzeniu 21 listopada 2024 r:

Projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 przedstawiony przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada 2024 r., zawierający projekt uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2025 r. i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038 w obszarze działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został zaopiniowany pozytywnie.

Głosowanie w obecności 10 członków Komisji: „za” – 9 osoby; „wstrzymała się” – 1 osoba.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała przedstawił wniosek i opinię Komisji Budżetowej wyrażoną na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2024 r.:

- Komisja Budżetowa zapoznała się z poprawkami do planu wydatków majątkowych na 2025 rok stanowiącym załącznik nr 2a do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.
- Starosta Otwocki Tomasz Laskus omówił planowane na 2025 r. zadania inwestycyjne i zgłoszone poprawki dot. wsparcia finansowego samorządów gminnych powiatu do inwestycji powiatowych.

Wnioski Komisji na posiedzeniu 28 listopada:

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poprawki wniesione przez radnego Tomasza Laskusa do załącznika nr 2a projektu uchwały budżetowej na 2025 rok z jednoczesnym usunięciem zapisu „Granicznej przy ul. Lisiej” w zadaniach dla miasta Józefowa w Lp. 19 .

Głosowanie: „za”- 10 osób.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 rok z przyjętymi poprawkami i wystąpiła do Zarządu Powiatu o przeanalizowanie możliwości zbilansowania dochodów, po wyłączeniu planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Józefowie przy Sienkiewicza 28 (po byłym ZOL-u).

Głosowanie: „za”- 8 osób; „przeciw” – 1 osoba; „wstrzymała się” – 1 osoba.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus przedstawił odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji Budżetowej z dnia 28 listopada 2024 r. Zgodnie z treścią wyciągu Nr 205 z projektu protokołu Nr 37/24 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 4 grudnia 2024 r.,

Zarząd informuje Komisję, że widzi możliwość zbilansowania dochodów ale pod warunkiem zmniejszenia wydatków na inwestycje zaplanowane w budżecie powiatu na 2025 rok. Przyszły rok będzie wymagał elastyczności i zabezpieczenia środków na nieprzewidziane zadania w związku z m.in. trudną sytuacją Powiatowego Centrum Zdrowia czy potrzebami oświatowymi. Z powodu problemów Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarząd zwróci się jeszcze w grudniu z prośbą o dokapitalizowanie spółki ze względu na bardzo duże zaległości, które zostaną spłacone w pierwszym kwartale następnego roku.

Radna Bogumiła Więckowska przekazała, że jest opcja bilansowania budżetu ze środków, które wpłyną w ciągu roku.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus powiedział, że można tak zrobić, natomiast w przypadku niedoszacowanych potrzeb oświatowych wystąpiłoby zagrożenie, że Powiat nie będzie miał środków na wypłatę pensji dla nauczycieli.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, Mateusz Traczyk przedstawił wniosek i opinię Komisji wyrażoną na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2024 r.

Wniosek Komisji na posiedzeniu 4 grudnia 2024:

Na wniosek radnego Tomasza Wyglądały, Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zawnioskowała do Zarządu Powiatu o dopisanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zabieżki” i zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2025 r. kwoty 25 tys. zł. na wykonanie projektu. To zadanie byłoby współfinansowane przez Gminę Celestynów w wysokości 25 tys. zł i Gminę Kołbiel w wysokości 25 tys. zł.

Głosowanie w obecności 13 członków Komisji: „za” – 13 osób.

Opinia Komisji na posiedzeniu 4 grudnia 2024:

Komisja omówiła projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 przedstawiony przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada 2024 r., zawierający projekt uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2025 r. i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038 oraz zmieniony załącznik 2a do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w obszarze działania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.

W głosowaniu projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 rok został zaopiniowany pozytywnie.

Głosowanie w obecności 13 członków Komisji: „za” – 8 osób; „wstrzymało się” – 5 osób.

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Kinga Błaszczyk przedstawiła opinię Komisji wyrażoną na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2024 r.

Opinia Komisji na posiedzeniu 5 grudnia:

Komisja omówiła projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 przedstawiony przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada 2024 r., zawierający projekt uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2025 r. i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038 oraz zmieniony załącznik 2a do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w obszarze działania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.

W głosowaniu projekt budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 rok został zaopiniowany pozytywnie.

Głosowanie w obecności 6 członków Komisji: „za” – 3 osoby; „wstrzymały się” – 3 osoby.

Komisja Budżetowa przegłosowała wniosek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska dotyczący dopisania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zabieźki” i zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2025 r. kwoty 25 tys. zł. na wykonanie projektu ze wskazaniem źródła finansowania – rezerwy inwestycyjnej.

Głosowanie w obecności 11 członków Komisji: „za” – 10 osób; „wstrzymała się” – 1 osoba.

W głosowaniu wniosek Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska został zaopiniowany pozytywnie.

1) Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała otworzył dyskusję do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o informacje zawarte w planie miejscowym odnośnie nieruchomości w Józefowie, przy Sienkiewicza 28.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus przekazał, że plan miejscowy określa przeznaczenie na usługi zdrowia lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o możliwość zbilansowania budżetu bez sprzedaży ww. nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała przedstawił opinię Zarządu i poprosił Starostę o ponowną wypowiedź w tym temacie.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że skoro brakuje ok. 10 mln zł na oświatę, można uznać to za podstawę stwierdzenia nieważności uchwały.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski powiedział, że budżet można unieważnić w momencie, kiedy nie będzie się bilansował. Przedstawiony projekt się równoważy.

Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa zapytała, z czego zostanie zbilansowany budżet w kolejnym roku, skoro Powiat będzie wyprzedawał cały majątek na pokrycie wydatków bieżących.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski odpowiedział, że to pytanie jest niezasadne. Sprzedaż nieruchomości to 9 mln zł z 32 mln zł, które przeznaczone są na inwestycje.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus dodał, że ewentualny akt sprzedaży będzie musiał być procedowany przez Radę.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że działka jest ujęta w budżecie po to, żeby ją sprzedać, a nie po to, żeby zbilansować budżet.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że Powiat musi zostawić sobie bufor bezpieczeństwa.

Radna Kinga Błaszczuk podkreśliła, że ujęcie tej pozycji w budżecie stanowić będzie argument przy ewentualnej sprzedaży. Co w przypadku, gdy dodatkowe środki nie wpłyną, a Rada nie wyrazi zgody na sprzedaż. Nie ma wskazanych innych źródeł finansowania umożliwiających pokrycie tych kosztów. Jest to jedna z dwóch atrakcyjnych działek, które zostały w posiadaniu Powiatu.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski powiedział, że ostatnią możliwością w przypadku nie zbilansowania budżetu jest zaciągnięcie kredytu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk przekazał, że będzie przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu budżetu, ze względu na sprzedaż działek, które mogłyby zostać wykorzystane do realizacji potrzeb społecznych.

Radny Robert Kosiński powiedział, że do tych celów można wykorzystać inne działki, na których będzie można zburzyć znajdujące się budynki i postawić nowe, które będą spełniać wszystkie normy.

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o wskazanie, które wymogi rozporządzenia nie są spełnione w przypadku omawianej nieruchomości.

Radny Robert Kosiński powiedział, że ma wiedzę ogólną, nie szczegółową, natomiast może przygotować takie informacje.

Po wyczerpaniu dyskusji oraz analizy ww. wniosków i opinii poszczególnych komisji merytorycznych oraz opinii Zarządu Powiatu, Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 11 członków Komisji: „za” – 6 osób; „przeciw” – 5 osób.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2025 r. z przyjętymi zmianami w załączniku Nr 2a.

2) Skarbnik Wiesław Miłkowski przedstawił zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038. Dopisane zostały zadania, które mieszczą się tegorocznym WPF, a kontynuowane będą w następnym roku. Wykreślone zostało zadanie inwestycyjne dot. modernizacji drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka-Poręby. W pozycji budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie został przesunięty 1 mln 300 tys. zł na 2026 r. oraz 1 mln zł na 2027 r. Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki została zwiększona o ok. 377 tys. zł, ze względu na przesunięcie środków z Polskiego Ładu. W przebudowie drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki dodano zabezpieczenie w postaci udziału własnego w wysokości po 200 tys. zł na lata 2026 i 2027. Powiat będzie starał się uzyskać dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na przyszły rok zostaną przesunięte niewykorzystane środki z Polskiego Ładu na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku w wysokości ok. 4 mln 675 tys. zł. W przypadku poprawy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku część środków również zostanie przesunięta na następny rok. Ujęte zostały zadania: ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu „Za życiem”, a także dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do pokontrolnych zaleceń p.poż., zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż. Dodatkowo wprowadzono zadania termomodernizacyjne.

Radni nie zgłosili uwag i pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

*Głosowanie w obecności 11 członków Komisji: „za” – 6 osób; „przeciw” – 3 osoby;
„wstrzymały się” – 2 osoby.*

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038 wraz z przyjętymi zmianami w załączniku nr 2.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała przedstawił odpowiedź Zarządu na wniosek komisji w sprawie zakupu nowych stojaków na rowery z budżetu Powiatu i zamontowanie ich na działce przy Przychodni Rejonowej Otwock, ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku, która mówi o tym, że Zarząd zdecydował skierować wniosek Komisji do Wydziału Administracyjnego celem podjęcia konsultacji z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. co do dokonania zakupu. Natomiast komisja wnioskowała, by zakup dokonany był z budżetu Powiatu, bez konsultacji z PCZ.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus przekazał, że Powiat dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, jednakże z informacji od Prezes Marzeny Małek wynika, że obecnie trwa proces finalizowania umowy darowizny od innego podmiotu, dlatego należy to wyjaśnić.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że wszystko powinno już zostać ustalone i wyjaśnione.

Radny Robert Kosiński powiedział, że koszt stojaka na 8 rowerów to ok. 670 zł, wersja na 16 rowerów – ok. 1350 zł. i wypada jak najszybciej zakończyć tę sprawę.

Radny Paweł Walo zapytał, czy jest to odpowiedni temat na dzisiejsze posiedzenie.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że w tej sprawie składał interpelacje i proces trwa już od kilku miesięcy.

Radna Kinga Błaszczuk zgłosiła, że od dwóch tygodni toalety w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są wyłączone z użytku ze względu na awarię. Pracownicy PCPR przekazywali, że nie mogą korzystać ze znajdującej się obok toalety przy Wydziale Administracyjnym.

Radny Paweł Walo powiedział, że OPWiK może przyjechać dopiero w poniedziałek.

Sekretarz Powiatu Krystyna Olesińska zadeklarowała, że zweryfikuje tę informację.

Ad. 4

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Tomasz Wyglądała

Sporządziła:

Anna Karpińska