

Protokół Nr 12/24
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 17 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 16³⁵ do 18³⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, Sekretarz Powiatu Krystyna Olesińska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.

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) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
3. Zapoznanie z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 3.c./279/2024 oraz nr 3.h./279/2024.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2025 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

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

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt zmian w budżecie na 2024 r. i poinformował, że zadania niezrealizowane w roku bieżącym zostaną przeniesione na kolejny rok budżetowy. Zmiany dot. m.in. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 294 425 zł w związku z przeniesieniem na rok 2025 kwoty dofinansowania od gminy Celestynów w ramach rozbudowy dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów oraz zadania dotyczącego poprawy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Plan wydatków również został zmniejszony o kwotę 4 675 000 zł, w związku z przeniesieniem środków i realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” na rok 2025. W przypadku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzone zostanie szereg zmian wynikających m.in. z wyższych wpływów z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tytułu opłaty za obsługę finansowo-księgową i korzystanie z samochodów służbowych. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z gminy, jedna ze spółek wodnych będzie musiała dokonać zwrotu pieniędzy otrzymanych od Powiatu, dlatego plan wydatków zostanie zmniejszony o kwotę 15 078 zł.

Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa zapytała, czy spółka wodna musi zwrócić tę dotację, czy może przeznaczyć te środki na inne zadania.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski odpowiedział, że nie.

W kontekście rozbudowy dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Grzybowski poinformował, że wystąpił problem z uzyskaniem decyzji środowiskowych, dlatego zadanie jest wciąż projektowane.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała o kwotę naliczonej kary za budowę ścieżki rowerowej na ul. Warszawskiej.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski odpowiedział, że jest to kwota ok. 15 tys. zł.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił pozostałe inwestycje drogowe i wymagane przesunięcia środków, a następnie zadania, które wymagały zmniejszenia planu wydatków. W przypadku szkół niepublicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 mln 389 tys. zł na wypłatę dotacji na miesiąc grudzień w związku ze wzrostem liczby uczniów na. Te dane zostały wyliczone na początku grudnia, natomiast przeprowadzana kontrola wykazała, że wypłata środków będzie niższa ze względu na zawyżoną liczbę uczniów.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus dodał, że jedna ze szkół obniżyła kwotę, która należy się za październik, czyli miesiąc, który nie podlegał kontroli. Za listopad kontrola wykazała ok.

320 tys. zł oszczędności. Deklarowana liczba uczniów wynosiła ponad 400 osób, natomiast stan faktyczny wskazywał na ok. 80.

Radny Robert Kosiński potwierdził słowa Starosty. Uważa, że ta skala dotyczy każdego miesiąca, lecz problemem może być udowodnienie tego.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus przekazał, że na potrzeby kontroli musiały być zawarte dodatkowe umowy zlecenia dla pracowników oświaty i starostwa.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała o wcześniejsze miesiące, które zostały już wypłacone.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że analizowane jest, co można zrobić w tej sytuacji. Wszystko jest zależne od tego, czy Powiat będzie mógł udowodnić, że przedstawione przez szkołę listy obecności będzie można zweryfikować.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski następnie poinformował, że powstanie autopoprawka do omawianego projektu uchwały, ze względu na przeniesienie środków na realizację zadania modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka na przyszły rok, a także wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o wysokość deficytu budżetowego oraz wolnych środków w obowiązującej uchwale.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski odpowiedział, że deficyt wynosi ok. 25 mln zł, wolne środki – prawie 9 mln zł.

Radny Dariusz Kołodziejczyk następnie zapytał, czy Zarząd mógł utworzyć lokatę niezmieniając uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski doprecyzował, że powstała taka możliwość, natomiast wymaga zgody Rady Powiatu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy ściągnięcie środków z zadania na ul. Poniatowskiego oznacza, że środki uzyskane przez poprzedni Zarząd zostały utracone.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski odpowiedział, że było prowadzone postępowanie na wybór wykonawcy, nie została podpisana umowa. Środki dofinansowania zewnętrznego wynosiły ok. 8 mln 800 tys. zł.

Radny Paweł Walo dodał, że nie było możliwości podpisania umowy ze względu na uchylenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zadał pytanie w sprawie budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego i podjętych działań w tym kierunku.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus poinformował, że w budżecie na przyszły rok zostanie zabezpieczona część środków na to zadanie. Nie ma przekonania, że budowa nowej siedziby jest realna do wykonania. Jedną z opcji jest remont budynku na ul. Komunardów, na który można pozyskać bardzo duże środki z KPO. W tym momencie jest przeprowadzany audyt energetyczny budynku.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, w którym miejscu jest to ujęte w załączniku inwestycyjnym.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski odpowiedział, że w projekcie przedstawionym na posiedzeniu Komisji Budżetowej nie zostało to zawarte, Zarząd później wprowadził tę zmianę.

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

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski odpowiedział, że na poprzedniej sesji została zmniejszona pozostałość rezerwy subwencji ogólnej. W tamtym czasie nie było zgody i możliwości przedłożenia dokumentów, by rozdysponować te środki na inne zadania.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia złożyła szczegółową informację, na co przeznaczone zostaną środki na podwyższenie kapitału zakładowego.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że nie można wymagać od PCZ szczegółowej informacji, ze względu na dynamiczną i trudną sytuację. Problemem są m.in. opóźnienia Narodowego Funduszu Zdrowia w wypłatach za nadwykonania. Jeśli nie dojdzie do dokapitalizowania, nie będzie środków na pensje. Pani Prezes złożyła pismo, w którym dokładnie opisała strategię spłacania zadłużenia.

Radny Dariusz Kołodziejczyk powiedział, że Prezes PCZ jest w stanie wygenerować dane i przedstawić je Radzie.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus przekazał, że Prezes zawarła te dane w swoim piśmie.

Radna Kinga Błaszczuk podkreśliła, że Starosta odwołuje się do pisma, którego treść nie została przedstawiona Radzie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała potwierdził, że Starosta wspomniał o tym piśmie na poprzednim posiedzeniu Komisji, natomiast nie było ono udostępniane do wglądu.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał się, czy członkowie Komisji mogą otrzymać skan pisma.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że tak.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski zaproponował, by po przyjęciu środków Prezes PCZ przedstawiła jakie zobowiązania zostały z nich pokryte.

Radny Dariusz Kołodziejczyk przekazał, że powinna zostać podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników PCZ o tym, że środki zostaną przeznaczone na konkretne cele.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaznaczył, że dotychczas Rada miała pełną wiedzę na co zostaną przeznaczone środki. Jeśli trudno jest określić ich dokładne przeznaczenie, można przedstawić różne warianty.

Radna Kinga Błaszczyk zapytała, za jaki miesiąc są wypłacane kontrakty.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że są płacone na bieżąco, natomiast nie ma wyrównań. Nie wie za jaki miesiąc są wypłacane.

Radna Kinga Błaszczyk przekazała, że lekarze poinformowali ją o niewypłaconych kontraktach za wrzesień.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że należy dokapitalizować szpital by kontrakty zostały zapłacone.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 10 radnych: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby, „przeciw” – 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 wynikają ze zmian w uchwale budżetowej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 10 radnych: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby, „przeciw” – 2 osoby.

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.

3) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył błąd w zadaniu Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2025-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opinią, które zostało opisane jako inwestycyjne.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 10 radnych: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba, „przeciw” – 2 osoby.

Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała przedstawił treść uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 3.c./279/2024 oraz nr 3.h./279/2024, w których przedłożone projekty uchwały budżetowej na 2025 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 zostały zaopiniowane pozytywnie.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała przedstawił proponowany plan pracy Komisji na 2025 r.

Radni nie zgłosili uwag.

Głosowanie w obecności 10 członków Komisji: „za” – 10 osób.

Ad. 5

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, kiedy radni otrzymają autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski odpowiedział, że w związku z bardzo dużą liczbą zmian, przygotuje ujednolicony tekst z odrzuconymi poprawkami.

Radny Dariusz Kołodziejczyk przekazał, że autopoprawka jako oddzielny dokument pozwoli na przesłanie zmian.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki powiedział, że w orzecznictwie jest mowa o tym, że uchwała nie musi mieć formy pisemnej.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus poinformował, że zostanie przygotowany tekst jednolity z zaznaczeniem zmian po wnioskach komisji oraz Zarządu.

Ad. 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Tomasz Wyglądała

Sporządziła:

Anna Karpińska