

Protokół Nr 16/25
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 15 kwietnia 2025 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej Radnego Tomasza Wyglądały w godzinach od 16¹⁵ do 16⁵⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
 - 1) w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok z późn.zm.;
 - 2) w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 – 2045 z późn.zm.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała przywitał zebranych, a następnie przedstawił porządek posiedzenia.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2

- 1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że plan dochodów budżetu zwiększono o 1 082 150 zł. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5%. Plan wydatków na ten cel został zabezpieczony w uchwale Nr 94/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. ze środków własnych, stąd w wydatkach nie wprowadzono jej rozdysponowania na wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Kwota stanowi refundację

środków własnych. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 1 872 880 zł, przy jednoczesnym dokonaniu przesunięć między rozdziałami budżetu. Na wniosek Biura Kadr i Płac zwiększono plan wydatków w §4140 o kwotę 15 000 zł związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zostaje zabezpieczone brakujące 90 000 zł na bieżące wydatki związane z zakupem usług w Wydziale Organizacyjno–Administracyjnym. Zwiększenie wynika z zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2025 r. niższej kwoty w stosunku do potrzeb. Zwiększono środki o 13 200 zł na pokrycie kosztów mediów dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z zawartą umową użyczenia. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 1 995 000 zł z tytułu przesunięcia realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku” na rok 2026. Zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej w Otwocku o 3 920 zł na wkład własny w projekcie "Partnerstwo dla Książki 2025". W wyniku powyższych korekt zmniejszono plan przychodów budżetu o 2 955 030 zł, z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Skarbnik przekazał, że na sesji pojawi się autopoprawka, która skoryguje błędnie zapisaną nazwę jednostki. Zamiast Powiatowego Urzędu Pracy jako organu dokonujący zwrotu powinno figurować Starostwo Powiatowe.

Radna Kinga Błaszczyk zapytała o przesunięcie środków na budowę hali sportowej przy SOSW.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus wyjaśnił, że wniosek o dofinansowanie składany jest do marszałka województwa, a następnie oceniany przez Ministerstwo Sportu. Program nie zawiera precyzyjnych terminów rozstrzygnięć – ocena prowadzona jest w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków. Warunkiem formalnym jest przedstawienie realnego harmonogramu inwestycji, z tego względu środki na halę planuje się na rok 2026. Gdyby jednak wcześniej (np. w maju) pojawiła się pozytywna decyzja, możliwe będzie przyspieszenie inwestycji poprzez aktualizację harmonogramu. Wniosek nie został jeszcze złożony.

Radna Kinga Błaszczyk zapytała o okres trwałości projektu i możliwość późniejszego generowania dochodów (np. wynajmu).

Starosta Otwocki Tomasz Laskus zaznaczył, że nie jest pewien, czy obowiązuje 10-letni okres trwałości (jak przy programie „Olimpia”), ale nie znalazł informacji sugerujących takie ograniczenia. Zadeklarował weryfikację zapisów programu i przedstawienie informacji Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 11 radnych: „za” – 11 osób.

Komisja Budżetowa w obecności 11 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 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 12 radnych: „za” – 12 osób.

Komisja Budżetowa w obecności 12 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 – 2045 z późn.zm.

Ad. 3

Radna Kinga Błaszczuk zapytała, czy na najbliższej sesji zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika, w związku z przejściem na emeryturę Pana Wiesława Miłkowskiego.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba. Na obecną chwilę nie ma przygotowanego projektu uchwały.

Radna Kinga Błaszczuk poprosiła o udzielenie informacji na temat przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu ścieżki rowerowej w ul. 3 Maja w Józefowie. Na wcześniejszym etapie informowano o złożeniu jednej oferty przetargowej, jednak do tej pory nie było jasności, czy oferta ta została zaakceptowana oraz czy jest ona najkorzystniejsza.

Radna podniosła kwestię braku uzgodnień z miastem Józefów, wyrażając zaskoczenie, że projekt dotyczy przeciwnej strony ulicy niż pierwotnie zakładano. Zaznaczyła, iż wcześniejsze ustalenia sugerowały modernizację istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, a nie budowę nowego po drugiej stronie.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus wyjaśnił, że wszystkie wcześniejsze uzgodnienia prowadzono w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami, a ewentualne nieporozumienia wynikają najprawdopodobniej ze zmiany stanowiska miasta Józefów lub braku informacji po ich stronie. Starosta podkreślił, że do tej pory żadne formalne zastrzeżenia od Burmistrza miasta nie wpłynęły do urzędu.

Radna Kinga Błaszczuk zwróciła uwagę na kwestie techniczne – m.in. trudności w utrzymaniu minimalnej szerokości ścieżki rowerowej (2,5 m), co mogłoby wiązać się z koniecznością wywłaszczeń, podnosząc koszty oraz wydłużając czas realizacji inwestycji. Należy rozważyć, czy korzystniejszym rozwiązaniem nie byłoby zmodernizowanie istniejącej infrastruktury.

Członek Zarządu Paweł Walo wskazał, że konieczne będzie spotkanie z Dyrektorem Pawłem Grzybowskim oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych celem doprecyzowania zakresu projektu oraz wyjaśnienia rozbieżności w ustaleniach z miastem Józefów.

Radna Kinga Błaszczuk zawnioskowała również o przygotowanie dla Komisji pisemnej informacji na temat stanowiska miasta oraz ustaleń projektowych.

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski wspomniał, że rozbieżności dotyczą również kwestii finansowych – zgodnie z aktualnymi informacjami, miasto Józefów nie przekaze zadeklarowanej wcześniej kwoty. Wskazał, że w obecnym etapie mowa jedynie o opracowaniu projektu, a ewentualne odszkodowania dotyczyłyby etapu realizacji.

Radna Bogumiła Więckowska potwierdziła, że dalsze decyzje powinny być poprzedzone analizą potrzeb oraz możliwości, w tym technicznych, finansowych i organizacyjnych.

Ad. 4

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Tomasz Wyglądała

Sporządziła:

Anna Karpińska