

Protokół Nr 18/25
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 maja 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 17³⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, Wicestarosta Otwocki Dariusz Olszewski, Główna Księgowa Małgorzata Komosa oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Marcin Kasprzak.

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. Przyjęcie protokołów: Nr 15/25 z dn. 25.03.25 r.; Nr 16/25 z dn. 16.04.25 r.; Nr 17/25 z dn. 17.04.25 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

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

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 2

- 1) Starosta Otwocki Tomasz Laskus przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały. Jak

wyjaśnił, dotyczy zabezpieczenia brakujących środków na wydatki majątkowe dotyczące zadania pt. *"Prace konserwatorskie i restauratorskie północnej i południowej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"*. Umożliwiłoby to renowację bocznych elewacji budynku. Brakująca kwota 190 tys. zł ma zostać przesunięta z budżetu oświaty - funduszu pomocy uczniom z Ukrainy oraz ze środków przeznaczonych na składki ZUS w jednostkach oświatowych.

Główna Księgowa Małgorzata Komosa poinformowała, że w wyniku proponowanych zmian dokonano aktualizacji zarówno planu dochodów, jak i planu wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2025 rok. Zmiany te wynikają z bieżącej sytuacji finansowej, potrzeb inwestycyjnych oraz decyzji poszczególnych jednostek i organów współpracujących z Powiatem.

Dochody budżetu zwiększono o łączną kwotę 45.117,20 zł. Wśród najważniejszych zmian znalazło się m.in. zmniejszenie dochodów o 175.000,00 zł w związku z rezygnacją Miasta Józefów z dofinansowania projektu drogi rowerowej przy ul. 3 Maja. Jednocześnie zwiększono dochody o 50.000,00 zł dzięki wsparciu finansowemu Miasta Otwock na modernizację ul. Kołłątaja. Kolejnym źródłem dodatkowych środków było dofinansowanie w wysokości 28.000,00 zł z Funduszu Wsparcia PSP na zakup fantomów dla straży pożarnej w Otwocku. Symboliczna kwota 0,20 zł trafiła do budżetu w ramach zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z ubiegłego roku, natomiast blisko 140 tys. zł pozyskano z obsługi środków pozabudżetowych PFRON przez PCPR. Dochody zwiększono również o 2.590,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat składek ZUS w jednostkach oświatowych.

Plan wydatków został zmniejszony łącznie o 757.465,95 zł, przy jednoczesnym przesunięciu i zwiększeniu nakładów na niektóre zadania. Wydatki zmniejszono głównie w zakresie inwestycji drogowych – m.in. o 175.000,00 zł w związku z wycofaniem się Miasta Józefów z finansowania drogi rowerowej oraz o ponad 3,8 mln zł w związku z przesunięciem realizacji rozbudowy ul. Poniatowskiego na lata 2025–2026. Jednocześnie zabezpieczono środki w wysokości ponad 775 tys. zł na modernizację ul. Kołłątaja, z czego część pochodzi z KPO, a część ze środków własnych i dotacji z Miasta Otwock. Dodatkowo zabezpieczono ponad 60 tys. zł na rozliczenie nadzoru inwestorskiego w ramach innego zadania drogowego.

W pozostałych działach budżetu dokonano szeregu przesunięć i zwiększeń. Przeznaczono środki na zwrot nadpłat za media z 2024 roku oraz zwiększono plan wydatków bieżących Starostwa w zakresie dostaw mediów i usług. Kluczowe zwiększenie wydatków nastąpiło również w dziale zdrowia – ponad 2 mln zł trafi na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o., a 100.000,00 zł jako dotacja na budowę studni głębinowej. Środki

w wysokości blisko 140 tys. zł zabezpieczono również dla PCPR z tytułu obsługi środków PFRON, natomiast ponad 20 tys. zł przeznaczono na odprawy i ekwiwalenty dla pracowników Domów dla Dzieci.

W związku z ponownym przeliczeniem wolnych środków, dokonano również korekty planu przychodów budżetu. Zaktualizowano ich wartość w odpowiednich paragrafach do kwoty 256.562,99 zł, a także dostosowano zaangażowanie środków wolnych na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 9.057.094,36 zł. Te zmiany zostały uwzględnione w zaktualizowanej tabeli przychodów i rozchodów budżetu.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała o zwiększenie wydatków na modernizację ul. Kołłątaja w Otwocku.

Członek Zarządu Paweł Walo wyjaśnił, że w toku prac zdecydowano o szeregu zmian w związku z budową chodników.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus wyjaśnił, że dokapitalizowanie PCZ wynika z konieczności pokrycia strat poniesionych przez spółkę w wyniku awarii wodociągów, która skutkowałą czasowym zawieszeniem świadczenia usług medycznych. Wskazał, że w tym okresie PCZ miał ograniczone przychody z kontraktów, co wpłynęło negatywnie na jego płynność finansową. Jednocześnie zaznaczył, że część kosztów została zaoszczędzona, ponieważ nie wszystkie umowy lekarskie były wówczas realizowane. Obecnie jednak spółka musi regulować zaległe zobowiązania wobec lekarzy. Celem przekazania środków jest uniknięcie sytuacji, w której spółka nie będzie w stanie regulować zobowiązań wobec personelu medycznego.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o szczegółowe informacje dotyczące oszczędności na kontraktach lekarskich w okresie awarii, w porównaniu do standardowego miesiąca funkcjonowania placówki.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus potwierdził, że z kwoty 2 milionów złotych, 1,6 mln zł przeznaczone będzie na kontrakty lekarskie. Przedstawił również harmonogram spłaty zobowiązań, obejmujący m.in. płatności wobec spółek energetycznych oraz osób fizycznych, wobec których wydano nakazy zapłaty lub zapadły wyroki sądowe. Wskazał, że dokument zostanie udostępniony radnym.

Radna Bogumiła Więckowska poruszyła kwestię ewentualnego wystąpienia o odszkodowanie od OPWiK z tytułu strat poniesionych przez PCZ w związku z awarią, wskazując, że OPWiK powinien być ubezpieczony od tego typu zdarzeń.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że obecnie trwa analiza podstaw prawnych do ewentualnych roszczeń. Kluczowym czynnikiem będzie ustalenie, czy awaria miała charakter tzw. siły wyższej. PCZ wystąpił do OPWiK z wnioskiem o przekazanie oficjalnej informacji o przyczynach zdarzenia. Jeżeli okaże się, że awaria nie wynikała z działania siły wyższej, możliwe będzie wystąpienie z roszczeniami, zarówno przez PCZ, jak i inne podmioty poszkodowane.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał Zastępcę Dyrektora ZDP o przebieg prac drogowych na ul. Kołłątaja w Otwocku, wskazując m.in. na kwestie dotyczące studzienek kanalizacyjnych.

Zastępca Dyrektora ZDP Marcin Kasprzak wyjaśnił, że dodatkowe roboty wynikają z konieczności dostosowania projektu do warunków terenowych i obejmują m.in. prace związane z nawierzchnią. Nie dokonano przebudowy sieci kanalizacyjnej, czy wodociągowej. Następnie opowiedział o sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kołłątaja – Majowa. Potwierdził również, że nowe światła nie będą wyposażone w sekundniki, które zostały przeniesione na inną lokalizację – skrzyżowanie przy kościele.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Głosowanie w obecności 12 radnych: „za” – 9 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.

Komisja Budżetowa w obecności 12 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) Główna Księgowa Małgorzata Komosa przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z autopoprawką. Wyjaśniła, że konieczne było wprowadzenie korekt zarówno do załącznika nr 1, jak i załącznika nr 2 do uchwały. Odnosząc się do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, poinformowała o zmianach w trzech zadaniach inwestycyjnych. W przypadku zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku” zmniejszono plan wydatków na 2025 rok do kwoty 4.500.000,00 zł i jednocześnie zwiększono nakłady na 2026 rok do tej samej kwoty. Drugie zadanie dotyczyło ulicy Kołłątaja (droga nr 2765W) – tutaj plan wydatków na rok 2025 został

zwiększony o 775.852,68 zł. Trzecia zmiana objęła zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka”, gdzie zwiększono wydatki o 60.926,62 zł. We wszystkich przypadkach zaktualizowano limit zobowiązań i całkowite nakłady na realizację inwestycji.

Radni nie zgłosili uwag i pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 12 radnych: „za” – 9 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.

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

Przewodniczący Komisji Tomasz Wyglądała zgłosił jedną uwagę redakcyjną dotyczącą ostatniej strony protokołu nr 15/25 z dnia 25 marca 2025 r. Ustalono, że w protokole należy dokonać stosownej korekty redakcyjnej i poprawić zapis na „Rady Sołeckie”.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem poszczególnych protokołów:

- Protokół nr 15/25 – przyjęto większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się, po uwzględnieniu autopoprawki redakcyjnej.
- Protokół nr 16/25 – przyjęto większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się.
- Protokół nr 17/25 – przyjęto większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 4

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o sytuację związaną z uchwałą dotyczącą inwestycji w Celestynowie.

Starosta odpowiedział, że wstępna propozycja zakłada podział brakujących 18 milionów złotych pomiędzy trzy podmioty: Gminę Celestynów, Powiat oraz PKP. Zarząd na obecnym etapie nie wypracował żadnej wiążącej rekomendacji – propozycja ma charakter

wstępny i będzie weryfikowana podczas rozmów z wykonawcą. Starosta zaznaczył, że Powiat nie zamierza być inwestorem wiodącym i całość działań musi opierać się na aktualizacji dotychczasowych porozumień. Kwoty nie zostały jeszcze skonsultowane z wykonawcą i nie wiadomo, w jakim czasie inwestycja mogłaby zostać zrealizowana. W związku z planowanym remontem linii kolejowej w Wawrze, PKP wskazuje konieczność rozpoczęcia budowy tunelu najpóźniej do marca 2026 r. Według ich zapewnień budowa może zostać zrealizowana w ciągu 8 miesięcy do roku, jednak nadal brak jest potwierdzenia co do adekwatności przedstawionej kwoty 18 milionów złotych.

Radna Aneta Bartnicka wyraziła wątpliwość co do realności tego terminu.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki poruszył kwestię braku odpowiedzi ze strony Wójta Celestynowa na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz zapytał, czy przedstawiona przez Wójta koncepcja budowy tunelu ma jakiegokolwiek podstawy merytoryczne.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że podczas spotkania z Wójtem nie uczestniczył wykonawca, dlatego przekazane dane i kwoty nie zostały zweryfikowane.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał, czy istnieje podpisana umowa z wykonawcą.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że Powiat nie posiada takiej umowy i jej nie widział.

Zastępca Dyrektora ZDP Marcin Kasprzak zaznaczył, że umowa musi istnieć ze względu na zastosowaną formułę „zaprojektuj i wybuduj”.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zapytał, czy według relacji Wójta wykonawca jest gotowy do rozpoczęcia robót.

Starosta odpowiedział, że Wójt tak twierdzi, ale Powiat nie posiada żadnych potwierdzonych danych ze strony wykonawcy. Zaznaczył, że bez odpowiedniej dokumentacji Powiat nie podejmie żadnych działań.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o wyniki postępowania przetargowego na realizację ronda przy Vendo Parku.

Zastępca Dyrektora ZDP Marcin Kasprzak poinformował, że wpłynęły cztery oferty, jednak wszystkie znacznie przekraczają założony budżet.

Członek Zarządu Paweł Walo zaproponował rozważenie zmiany koncepcji ronda lub ograniczenia zakresu robót w celu redukcji kosztów.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zasugerował wstrzymanie realizacji inwestycji do czasu uruchomienia drogi wojewódzkiej nr 801.

Członek Zarządu Paweł Walo zaznaczył, że zależało im na jak najszybszym rozpoczęciu robót.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy właściciel Vendo Parku planuje partycypować w kosztach.

Członek Zarządu Paweł Walo odpowiedział, że Dyrektor ZDP umówił spotkanie z przedstawicielami Vendo Parku w tej sprawie.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała, czy planowana jest budowa ogrodzenia wokół Domu dla Dzieci przy ul. Cieszyńskiej.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus odpowiedział, że prawdopodobnie tak, ale nie jest tego pewien.

Radna Aneta Bartnicka zasugerowała, aby w tej sprawie zasięgnąć informacji u Wicestarosty.

Radny Robert Kosiński poinformował, że według planów Wicestarosty, ogrodzenie ma zostać wykonane w lipcu – w czasie, gdy dzieci będą przebywać na wakacjach.

Starosta zaapelował o wsparcie petycji i działań zmierzających do umożliwienia samorządom finansowania odstrzału redukcyjnego dzików. Poinformował, że mimo obiecujących wniosków z posiedzenia zespołu sejmowego, sprawa utknęła w punkcie konsultacyjnym. Zaznaczył, że należy ten temat nagłośnić i pokazać jego istotność społeczną. Dodał, że trwają próby zorganizowania odstrzału w sposób bezkosztowy (w zamian za pozyskaną tuszę), na podstawie decyzji wydanej przez Piotrków Trybunalski.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki przypomniał, że dziki są własnością Skarbu Państwa, dlatego zgodę na ich odstrzał musi wydać Wojewoda. Dodał, że gmina jako jedyna jednostka może podejmować działania, które nie są zastrzeżone ustawowo.

Radna Aneta Bartnicka zapytała o stanowisko gmin.

Starosta poinformował, że gminy uważają, iż nie mają możliwości finansowania tego typu działań. Poinformował również, że Zarząd aktualnie czeka na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania Miasta Otwocka od decyzji Starosty dotyczącej odstrzału dzików. Podsumował, że mimo wszystko odstrzał powinien być realizowany przez gminy, natomiast powiat może jedynie koordynować działania, wspierać oraz wydawać stosowne decyzje. W przypadku wykrycia wirusa ASF możliwe będzie zlecenie odstrzału sanitarnego, finansowanego przez służby weterynaryjne.

Ad. 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Tomasz Wyglądała

Sporządziła:

Anna Karpińska