

Protokół Nr 24/25
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 29 października 2025 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 121 Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Radnego Tomasza Wyglądały w godzinach od 17²⁰ do 18²⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych - Marcin Kasprzak.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - 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 protokołu Nr 23/25 z dn. 18.09.25 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. 2.

1) Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że w dniu posiedzenia do Komisji wpłynęła autopoprawka Zarządu, wobec czego zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówiony został projekt uchwały, a następnie autopoprawka.

Skarbnik Powiatu Otwockiego Katarzyna Żuber przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian w uchwale budżetowej. Wskazała, że zmiany obejmują zarówno dochody, jak i wydatki budżetu powiatu na 2025 rok. Skarbnik poinformowała, iż plan dochodów ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 155.293,72 zł, co wynika ze zmian w

poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Omówiła w szczególności znaczące zmniejszenie planu dochodów w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”, spowodowane m.in. wycofaniem się lub ograniczeniem udziału finansowego niektórych gmin i Miasta Otwocka w realizacji zadań drogowych, jak również zwiększeniem dofinansowania wybranych inwestycji przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie Skarbnik wskazała na zwiększenia planu dochodów w szeregu innych rozdziałów związanych z administracją publiczną, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a także w rozdziałach oświatowych i pomocy społecznej. Szczegółowo omówiono zwiększenia wynikające z otrzymanych dotacji, zwrotów niewykorzystanych środków, odsetek bankowych oraz wpływów z programów finansowanych ze środków europejskich, w tym programu Erasmus+.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie wydatków budżetu, wskazując, że plan wydatków ulega zwiększeniu o łączną kwotę 1.197.513,27 zł. Wyjaśniła, że największe korekty dotyczą rozdziału 60014, w którym zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku, dokonano zmian w planach finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zmiany te wynikają m.in. z rozstrzygnięć postępowań przetargowych, przesunięć harmonogramów realizacji inwestycji na kolejne lata, a także z możliwości realizacji niektórych zadań przy niższych nakładach finansowych niż pierwotnie planowano.

Skarbnik wskazała również na zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadłużenia powiatu, a także na istotne zwiększenie wydatków związane z podwyższeniem kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup udziałów przez Powiat Otwocki. Omówiono także nowe zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym modernizację infrastruktury DPS oraz zakup pojazdu dla PCPR, jak również zmniejszenie wydatków w obszarze pieczy zastępczej w związku z brakiem waloryzacji świadczeń w 2025 roku.

Przewodniczący Komisji podziękował za szczegółowe omówienie projektu uchwały i poprosił Starostę Otwockiego o przedstawienie autopoprawki.

Starosta Tomasz Laskus wyjaśnił, że autopoprawka dotyczy przesunięcia kwoty 114.000,00 zł, którą pierwotnie przeznaczono na remont kominów w Starostwie przy ul. Komunardów. Starosta wskazał, że wykonawca wycofał się z realizacji zadania po podpisaniu umowy. Poinformował, że środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności na zakup 60 łóżek dla PCZ. Wyjaśnił, że w pierwotnym wniosku o dofinansowanie zaplanowano kwotę 486.000,00

zł, jednak najniższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym opiewała na kwotę 599.000,00 zł. Starosta podkreślił, że zgodnie z zasadami programu zakres rzeczowy zadania musi być zachowany w całości, co uniemożliwia zmniejszenie liczby zakupionych łóżek, a jedynym rozwiązaniem jest uzupełnienie brakującej kwoty ze środków własnych powiatu.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się z pytaniami do Starosty oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, wskazując, iż inwestycja dotycząca ul. Żeromskiego kolejny rok nie przechodzi do etapu realizacji robót budowlanych. Podkreślił, że dokumentacja projektowa była zapowiadana już w latach wcześniejszych i zapytał o aktualny etap przygotowania inwestycji, w szczególności o stan dokumentacji projektowej oraz procedurę uzyskania decyzji ZRID, której brak wskazano jako przyczynę odsunięcia realizacji zadania.

Zastępca Dyrektora ZDP Marcin Kasprzak poinformował, że dokumentacja projektowa została opracowana, a wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony do Wydziału Architektury i Budownictwa na przełomie września i października. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami decyzja ZRID wydawana jest w terminie do 90 dni, co powoduje, iż realizacja robót w bieżącym roku jest wątpliwa. Na dalsze pytania Radnego dotyczące dokładnych terminów podpisania umowy na projektowanie i odbioru dokumentacji wskazał, że nie posiada w danym momencie szczegółowych danych, jednak zadeklarował przygotowanie i przekazanie tych informacji Radnemu oraz Komisji w formie pisemnej. Dodał również, że proces projektowania standardowo trwa co najmniej pół roku.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że inwestycja figuruje w budżecie od dwóch lat, co jego zdaniem wskazuje na nadmierne opóźnienia. Następnie zapytał o status postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków.

Zastępca Dyrektora ZDP wyjaśnił, że postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, a do wykonawców występuje się z wnioskami o przedłużenie związania ofertą. Wskazał, że konieczne jest zwiększenie zabezpieczenia środków do poziomu najkorzystniejszej oferty oraz że zasadnicza część robót zostanie zrealizowana w 2026 roku, co skutkuje przekształceniem zadania z inwestycji jednorocznej w dwuletnią, co znajduje odzwierciedlenie w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radny Dariusz Kołodziejczyk następnie poruszył kwestię zmniejszenia lub wycofania się gmin z dofinansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych, pytając o motywy takich decyzji, m.in. w przypadku zadań realizowanych we współpracy z Gminą Karczew, Gminą Sobienie-Jeziory oraz Miastem Otwock.

Starosta Tomasz Laskus wyjaśnił, że w części przypadków zmiany wynikają z

oszczędności przetargowych, które przy współfinansowaniu zadań w proporcji 50/50 skutkują proporcjonalnym obniżeniem wkładu zarówno Powiatu, jak i gminy. Wskazał również, że w przypadku Miasta Otwock wycofanie bądź zmniejszenie dofinansowania było związane z otrzymaniem przez Powiat środków z rezerwy subwencji oraz z decyzjami organizacyjnymi, mającymi na celu uniknięcie jednoczesnego zamykania kilku kluczowych ulic w centrum miasta w okresie jesienno-zimowym.

Radny Dariusz Kołodziejczyk skierował pytania do Starosty dotyczące planowanego dokapitalizowania PCZ Sp. z o.o. kwotą 2,5 mln zł, pytając o szczegółowe przeznaczenie tych środków oraz o to, czy Zarząd Powiatu otrzymał od Zarządu Spółki kompleksowy plan rozwoju lub plan naprawczy placówki.

Starosta Tomasz Laskus wskazał, że środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone niemal w całości na spłatę zobowiązań, w szczególności zadłużenia związanego z kosztami energii. Wyjaśnił ponadto, że Spółka przedstawiła Zarządowi wstępny plan działań, jednak docelowy plan naprawczy będzie musiał zostać opracowany zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi, po wydaniu stosownego rozporządzenia wykonawczego. Starosta poinformował, że plan naprawczy ma zostać oparty na audycie zewnętrznym i będzie dokumentem obligatoryjnym, podlegającym przyjęciu przez Radę Powiatu. Dodał również, że przyjęcie takiego planu ma umożliwić ubieganie się o preferencyjne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał następnie Skarbnik Powiatu o wysokość deficytu w odniesieniu do budżetu pierwotnego. Skarbnik Katarzyna Żuber poinformowała, że w budżecie na 2025 rok zaplanowano deficyt w wysokości 1.380.963,00 zł. Jednocześnie zaznaczyła, że w trakcie roku budżetowego została zaciągnięta pożyczka w kwocie 6.809.832,00 zł, która nie była pierwotnie ujęta w budżecie i która zwiększyła poziom deficytu. Skarbnik wyjaśniła, że gdyby pożyczka ta została uwzględniona na etapie planowania budżetu, deficyt przekroczyłby kwotę 8 mln zł. Starosta uzupełnił, że na poprzednim posiedzeniu Komisji deficyt został zmniejszony o około 2 mln zł, a obecne zwiększenie deficytu pozostaje niższe niż wcześniejsze zmniejszenie.

Radna Pani Aneta Bartnicka poruszyła kwestię oszczędności uzyskanych przy realizacji inwestycji, w tym budowy chodnika w Człękówce, pytając, czy niższe koszty nie wpłynęły negatywnie na jakość wykonania oraz czy możliwe byłoby przeznaczenie powstałych oszczędności na inne potrzeby inwestycyjne lub remontowe na terenie Gminy Kołbiel.

Starosta Tomasz Laskus wyjaśnił, że oszczędności wynikają wyłącznie z rozstrzygnięć przetargowych, a nie z obniżenia standardu robót. Wskazał, że brak jest obecnie innych

zaplanowanych inwestycji w Gminie Kołbiel, które mogłyby zostać sfinansowane z tych środków jeszcze w bieżącym roku, a wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych na tym etapie byłoby trudne organizacyjnie i czasowo. Jednocześnie zaznaczył, że kwestia ewentualnego systemowego przesuwania oszczędności pomiędzy zadaniami mogłaby być przedmiotem odrębnych analiz w przyszłości.

Radna Pani Bogumiła Więckowska zwróciła uwagę na długi czas oczekiwania na decyzję ZRID, apelując o potraktowanie spraw prowadzonych przez ZDP priorytetowo przez Wydział Architektury i Budownictwa. Starosta oraz Zastępca Dyrektora ZDP wyjaśnili, że procedura wydawania decyzji ZRID jest ściśle uregulowana przepisami prawa i obejmuje obowiązkowe terminy oraz etapy weryfikacji dokumentacji. Podkreślił, że istotne jest bardzo dokładne sprawdzenie wszystkich dokumentów, by uniknąć nieprawidłowości na dalszych etapach prac.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 11 radnych: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.

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 Katarzyna Żuber poinformowała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został dostosowany do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej. Wskazała, iż do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania, tj. przedsięwzięcie pod nazwą „Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego” oraz przedsięwzięcie pn. „Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem”. Dodatkowo dokonano przesunięcia części środków przeznaczonych na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku”, z uwagi na fakt, iż część zaplanowanych szkoleń zostanie zrealizowana w styczniu przyszłego roku.

Radni nie zgłosili uwag i pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 11 radnych: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.

Komisja Budżetowa w obecności 11 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

Protokół Nr 23/25 z dn. 18.09.25 r. został przyjęty bez uwag.

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

Ad. 4

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się do Starosty z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej kosztów wykonania modernizacji nawierzchni drogi – łącznika pomiędzy ul. Świderską a ul. Andriollego. Radny przypomniał, że złożył interpelację w tej sprawie, a podczas wcześniejszych rozmów wskazano, iż w bieżącym roku budżetowym brak jest środków na realizację tego zadania. Radny poprosił o przekazanie przybliżonej informacji dotyczącej kosztów kompleksowej modernizacji nawierzchni.

Radna Aneta Bartnicka zwróciła się do Starosty z prośbą o przekazanie informacji dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji. W pierwszej kolejności zapytała o stan zaawansowania spraw związanych z mostami w Sępochowie, podkreślając znaczenie tej inwestycji oraz wysoką wartość finansową zadania. Radna wyraziła przekonanie, że w takich przypadkach konieczne jest aktywne monitorowanie postępów oraz kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za wydawanie decyzji administracyjnych.

Drugie pytanie dotyczyło monitorowania stanu drogi powiatowej pomiędzy Rudnem a Sępochovem. Radna wskazała, że mieszkańcy sygnalizują wykorzystywanie tej drogi przez ciężki sprzęt związany z budową drogi ekspresowej, co może prowadzić do jej degradacji. Podkreśliła, że właściwe dokumentowanie stanu drogi jest istotne, aby w razie potrzeby możliwe było dochodzenie napraw od wykonawcy inwestycji.

Trzecia kwestia dotyczyła inwestycji w Woli Sufczyńskiej, w odniesieniu do której, jak wskazała Radna, od sierpnia oczekuje się na wydanie decyzji. Radna zaapelowała o aktywne podejmowanie działań, aby przyspieszyć procedury.

Do wypowiedzi Radnej Anety Bartnickiej nawiązał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Wyglądała, który zwrócił się do Zastępcy Dyrektora ZDP Marcina Kasprzaka z pytaniem o stan dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji w miejscowości

Glina. Przewodniczący wskazał, że od kilku miesięcy oczekuje się na zakończenie prac projektowych, co rodzi obawy o możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Zastępca Dyrektora ZDP Marcin Kasprzak poinformował, że dokumentacja projektowa znajduje się obecnie na etapie uzgodnień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Wyjaśnił, że procedura ta pozostaje poza bezpośrednim wpływem Zarządu Dróg Powiatowych, a uzyskanie uzgodnień w Wodach Polskich może trwać nawet do sześciu miesięcy.

Radna Aneta Bartnicka odniosła się do funkcjonowania Wód Polskich, wskazując na nierównomierne działania tej instytucji na terenie poszczególnych gmin, w tym Gminy Kołbiel m.in. w zakresie dbania o brzegi rzek.

Starosta Otwocki Pan Tomasz Laskus wskazał, że współpraca z Wodami Polskimi jest utrudniona, co wynika z nadmiaru obowiązków oraz ograniczonych zasobów kadrowych. Podkreślił, że Zarząd Powiatu podejmuje działania monitorujące, zaznaczając jednocześnie, że trudności we współpracy z Wodami Polskimi są problemem powszechnym dla wszystkich samorządów.

Radna Aneta Bartnicka podkreśliła, że rolą radnych jest konsekwentne upominanie się o sprawy mieszkańców i mobilizowanie administracji do działania.

Przewodniczący Komisji poinformował członków o wpływających pismach mieszkańców w sprawie inwestycji powiatowych. Wyjaśnił, że pisma te są przekazywane członkom Komisji do wiadomości, jednak obowiązująca procedura budżetowa nie przewiduje ich formalnego procedowania na posiedzeniach Komisji Budżetowej.

Ad. 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:
Tomasz Wyglądała

Protokołowała:
Anna Karpińska