

**Protokół Nr 29/26**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 24 lutego 2026 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 16<sup>15</sup> do 16<sup>40</sup>.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu - Pani Katarzyna Żuber.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026;
  - 2) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048.
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2025.
4. Przyjęcie protokołu Nr 24/25 z dnia 29.10.2025 r., protokołu Nr 26/25 z dnia 25.11.2025 r. i protokołu Nr 28/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1**

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

**Ad. 2.**

1) Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber poinformowała, że plan dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zostaje zwiększony o kwotę 596 124,00 zł, do łącznej wysokości 305 403 776,22 zł. Wyjaśniła, iż w rozdziale 01005 oraz 71012 dokonuje się przesunięcia planu dochodów w kwocie 105 000,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale 60014 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł, pochodzącą z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Celestynów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejscowościach Dyzin, Jatne

i Celestynów, gmina Celestynów”. Jednocześnie, na wniosek Miasta Józefowa dokonano zmiany nazwy zadania dotyczącego doświetlenia przejść dla pieszych, dostosowując ją do aktualnej lokalizacji inwestycji.

W rozdziale 75411 zwiększono plan dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku o kwotę 51 267,00 zł, z tytułu zwrotu przez funkcjonariuszy części pomocy mieszkaniowej udzielonej w latach ubiegłych. W rozdziale 85111 natomiast zwiększono plan dochodów o kwotę 44 857,00 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., przeznaczonej pierwotnie na wykonanie studni głębinowej.

Skarbnik przedstawiła następnie zmiany po stronie wydatków, informując, że plan wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2026 zwiększa się o kwotę 7 247 246,38 zł, osiągając łączną wysokość 324 535 583,60 zł. Wyjaśniła, iż w rozdziałach 01005 i 71012 dokonuje się analogicznych przesunięć środków w kwocie 105 000,00 zł, jak po stronie dochodowej.

W rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 40 000,00 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych”. Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem Miasta Józefów, zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego dotyczącego doświetlenia przejść dla pieszych.

W rozdziale 75410 zwiększono plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku o kwotę 60 000,00 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla KPPSP na system ostrzegania i alarmowania”. W rozdziale 75411 zwiększono plan wydatków o kwotę 51 267,00 zł, przeznaczając środki na zwrot do Wojewody kwoty pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom w latach ubiegłych.

Najistotniejszą pozycją wśród proponowanych zmian było zwiększenie wydatków w rozdziale 75704 o kwotę 6 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Poręczenie to stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy dotyczącej projektu pn. „Transformacja cyfrowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku – bezpieczne i nowoczesne usługi zdrowotne”, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. Skarbnik wyjaśniła, że PCZ otrzymało dotację w wysokości 6 mln zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 7,3 mln zł. Zgodnie z warunkami umowy, beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia poręczenia na pełną kwotę dotacji przez okres realizacji projektu oraz trzyletni okres trwałości.

Członek Zarządu Paweł Walo doprecyzował, że Powiat nie zamierza korzystać z kredytu, a proponowane rozwiązanie ma charakter zabezpieczający.

Starosta Tomasz Laskus podkreślił, że zapis w budżecie dotyczący kredytu ma charakter wyłącznie formalny i służy spełnieniu wymogów ministerstwa. Starosta zaznaczył, że Powiat nie planuje faktycznego zaciągania kredytu, a wprowadzenie takiego zapisu ma na celu uniknięcie blokowania środków inwestycyjnych oraz zachowanie płynności realizacji pozostałych zadań. Wyjaśnił również, że ewentualne zaciągnięcie kredytu wymagałoby odrębnej uchwały Rady Powiatu.

Następnie Skarbnik przedstawiła kolejne zmiany w planie wydatków, obejmujące zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku o kwotę 291 260,38 zł na realizację programu Erasmus+ „Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego”, zwiększenie wydatków o kwotę 491 150,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poprzez zakup 19 udziałów, zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o kwotę 98 569,00 zł na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej, zwiększenie wydatków o kwotę 215 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień z innymi powiatami. Skarbnik omówiła również zmiany po stronie przychodów, wskazując, że plan przychodów budżetu na rok 2026 zwiększa się o kwotę 6 651 122,38 zł, w tym m.in. o środki pochodzące z rozliczenia programów unijnych, wolne środki oraz przychody z tytułu planowanego poręczenia kredytowego.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się z pytaniem dotyczącym zwiększenia wydatków o 60 000,00 zł na system ostrzegania i alarmowania. Zapytał o źródło finansowania tego zadania oraz o to, czy stanowi ono zadanie własne powiatu. Skarbnik wyjaśniła, że środki pochodzą z wolnych środków Powiatu, natomiast realizacja systemu ostrzegania i alarmowania jest zadaniem własnym, wynikającym z obowiązku zapewnienia całodobowego nadzoru i bezpieczeństwa mieszkańców, przy czym funkcję operatora systemu pełni Komenda Powiatowa PSP.

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

*Głosowanie w obecności 12 radnych: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby.*

**Komisja Budżetowa w obecności 12 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026.**

2) Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dostosowanie ogólnych kwot dochodów i wydatków do zmian w budżecie, w tym m.in. wprowadzenie poręczenia w wysokości 6 mln zł na okres trzech lat oraz aktualizację przedsięwzięcia związanego z realizacją programu Erasmus+.

Radni nie zgłosili uwag i pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

*Głosowanie w obecności 12 radnych: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby.*

**Komisja Budżetowa w obecności 12 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048.**

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się do Starosty z prośbą o przedstawienie podczas sesji Rady Powiatu informacji na temat etapu realizacji projektu cyfryzacji PCZ oraz o cykliczne raportowanie postępów, z uwagi na wysoką kwotę udzielonego poręczenia.

Starosta Tomasz Laskus poinformował, że na obecnym etapie umowa nie została jeszcze podpisana, a jej zawarcie uzależnione jest od ustanowienia poręczenia, jednocześnie zadeklarował gotowość do przekazywania bieżących informacji radnym.

### **Ad. 3**

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w roku 2025 zostało przyjęte bez uwag.

*Głosowanie w obecności 12 członków komisji: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.*

### **Ad. 4**

Protokół Nr 24/25 z dnia 29.10.2025 r. został przyjęty bez uwag.

*Głosowanie w obecności 12 członków komisji: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.*

Protokół Nr 26/25 z dnia 25.11.2025 r. został przyjęty bez uwag.

*Głosowanie w obecności 12 członków komisji: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.*

Protokół Nr 28/25 z dnia 16.12.2025 r. został przyjęty bez uwag.

*Głosowanie w obecności 12 członków komisji: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.*

**Ad. 5**

Nie zgłoszono spraw różnych.

**Ad. 6**

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Tomasz Wyglądała

Protokołowała:

Anna Karpińska