

**Protokół Nr 3/11**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 20 stycznia 2011 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16<sup>00</sup> do 18<sup>30</sup>. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz:

- Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski,
- Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk,
- Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska.

**Porządek posiedzenia:**

1. Projekt budżetu Powiatu na rok 2011 – informacja Skarbnika;
  - omówienie uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
2. Plan pracy Komisji w roku 2011.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
6. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 1**

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska przedstawiła członkom Komisji informacje nt. planów dochodów i wydatków Powiatu Otwockiego na rok 2011. *Materiały dot. w/w kwestii stanowią załącznik do niniejszego protokołu.*

Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011. Jeżeli chodzi o dochody Powiatu, to stanowią one łączną kwotę w wysokości **98.112.425 zł**, z tego: bieżące – 89.970.566 zł, majątkowe – 8.141.859 zł. Natomiast wydatki zostają ustalone w łącznej kwocie **103.264.365 zł**, z tego: bieżące – 93.919.777 zł i majątkowe – 9.344.588 zł. Deficyt stanowi kwotę w wysokości **5.151.940 zł** i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.202.729 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.949.211 zł. Przychody budżetu zostają ustalone w kwocie 8.949.211 zł z następujących tytułów, mianowicie: zaciągnięte kredyty w kwocie 5.000.000 zł i wolne środki w kwocie 3.949.211 zł. Natomiast rozchody budżetu zostają ustalone w kwocie 3.797.271 zł, z czego 3.479.336 zł ze spłaty otrzymanych kredytów, a 317.935 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek. Poza tym ustala się rezerwę ogólną w wysokości 365.000 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135.000 zł. Zarząd Powiatu otrzyma upoważnienie m.in. do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł oraz udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł. Skarbnik przedstawiła również *uchwałę Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.*

Skarbnik przypomniała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 r. o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie w/w uchwały. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformowała, iż Zarząd Powiatu w najbliższym czasie przekaze poprawiony projekt uchwały budżetowej Powiatu na rok 2011. Planowane jest zwiększenie dochodów i tym samym zmniejszenie wydatków. Trwają prace nad zmniejszeniem deficytu i wydatków bieżących oraz zwiększeniem zadań inwestycyjnych. Skarbnik dodała, że od stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. Jednym z istotnych elementów obowiązujących od stycznia 2011 r. jest wprowadzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest oddzielnym projektem uchwały. Projekt budżetu, jak również projekt WPF są dokumentami dot. budżetu i muszą być ze sobą spójne co do dochodów i wydatków, planowanego deficytu budżetu, spłat w danym roku oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Radny Artur Brodowski zapytał o dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane w kwocie 6.414.144 zł. Poprosił o podzielenie tej kwoty na dochody ze sprzedaży mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa i własność Powiatu. Stwierdził, iż pożądane byłoby przedstawienie przez Zarząd wykazu nieruchomości planowanych do sprzedaży w tym roku, zarówno stanowiących własność Skarbu Państwa, jak również tych, które stanowią własność Powiatu. Biorąc pod uwagę w/w kwotę, to została wskazana pewnie nieruchomość w Kołbieli.

Skarbnik odpowiedziała, że informacja w w/w kwestii zostanie przekazana na następną Komisję.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o przychód z PIT-u za rok 2010.

Skarbnik odpowiedziała, że dochody z PIT-u są wykonane o ok. 500 tys. zł niż plan po zmianach. Jeżeli chodzi o dochody z PIT-ów (wysokość planów), to corocznie taką informację przekazuje Minister Finansów i jest to jedynie prognoza.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o subwencję oświatową. Odniósł się również do obsługi długu – kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat.

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski zwrócił uwagę na wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o inwestycję pn. „Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku.”

Skarbnik zapewniła, iż zorientuje się w tym temacie. Dodała, że jeżeli chodzi o plan, to on na pewno jest, natomiast nie będzie wykonania.

Wicestarosta nawiązał do historii, jeżeli chodzi o w/w zadanie. Poinformował, iż z Wojewodą została podpisana umowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na podstawie której 50% finansuje właśnie Wojewoda, natomiast pozostałe 50 % samorządy: Miasto Otwock i Powiat Otwocki. Zgodnie z umową zadanie powinno zostać wykonane do 30 listopada 2010 r. Pomimo opóźnień, Wojewoda zgodził się, aby inwestycja została rozliczona do 28 grudnia 2010 r. W związku z czym były prowadzone rozmowy z firmą Eurovia, aby rozpoczęte przez nią prace zostały ukończone w terminie. Obecnie Powiat nic na tym zadaniu nie stracił, poza uciążliwością dla mieszkańców. Kwota jaka została zapłacona, to ok. 2,5 mln zł, natomiast zainwentaryzowane roboty stanowią kwoty w granicach 4,3-4,4 mln zł. Wicestarosta zapewnił, iż będą prowadzone negocjacje, aby w/w firma zakończyła przedmiotowe zadanie.

Radny Artur Brodowski stwierdził, iż dla mieszkańców najbardziej uciążliwy jest przejazd w/w ulicą. Następnie zapytał, czy Zarząd Powiatu przewiduje w projekcie budżetu na rok 2011 środki na dokończenie powyższego zadania inwestycyjnego?

Wicestarosta odpowiedział, iż w zależności od wyników rozmów z firmą Eurovia zostanie zaproponowane Radzie stosowne rozwiązanie.

Radny Zdzisław Zych poprosił o przybliżony harmonogram prac nad nowym projektem budżetu Powiatu.

Skarbnik poinformowała, iż nowy projekt budżetu powinien zostać przekazany radnym ok. 2-3 lutego br. celem zaopiniowania go przez komisje. Jeżeli chodzi o sesję budżetową, to planowana jest w dniu 24.02.2011 r.

Radny Jarosław Kozłowski zwrócił uwagę na wnioski do budżetu dot. imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych Powiatu Otwockiego. Nawiązał do wniosku w sprawie dofinansowania Powiatowych Zawodów Sportowo-Pozarniczych OSP.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski odniósł się do kwoty przeznaczonej na projekt przebudowy mostu na rzece Świder, założonej jako dotacja z Ministerstwa Finansów. Następnie poruszył kwestię finansowania warsztatów terapii zajęciowej przez Wójta Wiązowny.

## **Ad. 2**

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zauważył, iż Komisja powinna zająć się również opracowaniem nowej procedury uchwalania budżetu Powiatu.

Przewodniczący stwierdził, iż jeżeli chodzi o powyższą kwestię, to Komisja odniesie się do niej we właściwym czasie. Następnie poddał głosowaniu przyjęcie przedstawionego planu pracy Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

*Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 3 osoby.*

***Plan pracy Komisji Budżetowej w roku 2011 został przyjęty.***

## **Ad. 3**

Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę radnego Zdzisława Zycha.

Radny Zdzisław Zych wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał głosowaniu powyższą kandydaturę.

*Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymały się – 4 osoby.*

***Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej  
został radny Zdzisław Zych.***

## **Ad. 4**

1. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 14.12.2010 r. Pana dot. wniosków mieszkańców Ponurzyca w sprawie:

- umieszczenia w budżecie Powiatu na rok 2011 budowy drogi powiatowej Karpiska-Osieck na odcinku Karpiska-Ponurzyca;
- zobowiązania organu wykonawczego Powiatu (i za jego pośrednictwem ZDP) do usunięcia z poboczy drogi drzew i zarośli;
- poinformowania o terminie sesji Rady Powiatu, podczas której przedmiotem obrad będą w/w wnioski.

### **Wniosek:**

**Komisja Budżetowa przekazuje powyższe pismo Zarządowi Powiatu celem jego rozpatrzenia przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu na rok 2012.**

*W/w wniosek został przyjęty przez aklamację.*

2. Radny Roman Zdunik zwrócił uwagę na problem związany z podmywaniem drogi powiatowej w Lipowie. Asfalt „leży” na skarpie, miejscami brakuje pobocza. Stwierdził, iż należy zapobiegać wypadkom, w związku z powyższym poprosił o interwencję.

Przewodniczący zaproponował zgłoszenie sprawy do Komisji Bezpieczeństwa oraz sztabu kryzysowego Starostwa.

3. Przewodniczący Komisji nawiązał do materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, iż takie materiały otrzymuje i jeżeli zwrócą się do niego zainteresowane osoby, to udzieli informacji w w/w kwestii.

Starosta odpowiedziała, że w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przewodniczący Komisji, otrzymają oni wówczas stosowne dokumenty i materiały.

Przewodniczący Rady poruszył sprawę jawności Zarządu. Poprosił o opinię prawną w tej kwestii.

Głos w dyskusji zabrała Przewodnicząca Komisji Statutowej Teresa Uzarska. Powiedziała, iż w związku z powyższym widzi potrzebę spotkania się członków Komisji celem podjęcia działań w omawianym wyżej temacie.

4. Radna Aneta Bartnicka zwróciła się do Starosty z prośbą o pomoc w wykupie domu z działką Pani (byłej nauczycielce języka angielskiego w zlikwidowanej szkole w Kołbieli, wychowującej sześcioro dzieci).

5. Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zapytał o spotkanie z przedstawicielami aptek w sprawie wydłużenia godzin pracy (całodobowo) jednej z aptek funkcjonujących na terenie Otwocka.

Starosta odpowiedziała, iż spotkanie przygotowuje Sekretarz Powiatu.

#### **Ad. 5**

Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji zgłosił radny Jarosław Kozłowski. Stwierdził, iż w protokole powinien zostać odnotowany fakt zabrania głosu przez radnego Artura Brodowskiego w kwestii floty samochodowej Starostwa.

Zgodnie z prośbą Przewodniczącego Komisji, swoje uwagi radny J. Kozłowski sprecyzuje na piśmie, które następnie będzie stanowiło załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

*Głosowanie: za – 8 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 1 osoba.*

#### **Ad. 6**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński