

Protokół Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 8 lutego 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16¹⁵ do 19³⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011-2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Radny Artur Brodowski poprosił o poprawienie wskaźnika w poz. A.2.1. „*Dochody ze sprzedaży majątku*” zał. Nr 1 do przedmiotowego projektu uchwały. W latach 2017-2019 pozycja jest wyzerowana, w roku 2020 pojawia się kwota 100 tys. zł, natomiast w latach 2021-2022 jest znowu wyzerowana.

Skarbnik zapewniła radnego, że zostanie to poprawione.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały.

Głosowanie: za – 8 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011-2022 został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 11 członków Komisji.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła zmiany do projektu budżetu Powiatu na rok 2011.

Jeżeli chodzi o dochody Powiatu, to stanowią one łączną kwotę w wysokości **99.076.453 zł**, z tego: bieżące – 90.926.211 zł, majątkowe – 8.150.242 zł. Natomiast wydatki zostają ustalone w łącznej kwocie **104.281.451 zł**, z tego: bieżące – 94.212.156 zł i majątkowe – 10.069.295 zł. Deficyt stanowi kwotę w wysokości **5.204.998 zł** i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.426.639 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.778.359 zł. Przychody budżetu zostają ustalone w kwocie 10.778.359 zł z następujących tytułów, mianowicie: zaciągnięte kredyty w kwocie 5.000.000 zł, wolne środki w kwocie 3.778.359 zł i spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.000.000 zł. Natomiast rozchody budżetu zostają ustalone w kwocie 5.573.361 zł, z czego 3.255.426 zł ze spłaty otrzymanych kredytów, 317.935 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek oraz 2.000.000 zł z udzielonych pożyczek. Poza tym ustala się rezerwę ogólną w wysokości 433.000 zł i rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000 zł oraz wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 600.000 zł.

Odnosząc się do nowych inwestycji, to Zarząd proponuje:

- budowę Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7 – kwota 550 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla ZP ZOZ) – kwota 560 tys. zł.

Skarbnik przekazała radnym zestawienie planów dochodów i wydatków (co do działu i rozdziału), uwzględniając dane zawarte w projekcie budżetu z 15 listopada 2010 r. oraz po zmianie z 1 lutego 2011 r., przedstawiając w ten sposób różnicę między w/w projektami.

Radna Aneta Bartnicka zaproponowała zmianę w poz. 2 tabeli Nr 2a, polegającą na wykonaniu innego odcinka wskazanej drogi, mianowicie zamiast ul. Prostej w Celestynowie odcinek w miejscowościach Gózd i Stara Wieś II.

Powyższa propozycja radnej nie była głosowana.

Radny Jarosław Kozłowski zaproponował wniosek, aby Zarząd Powiatu zorganizował spotkanie z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu celem wyznaczenia dróg niezbędnych do realizacji zadań transportowo-komunikacyjnych Powiatu.

Powyższy wniosek radnego nie był głosowany.

Radny Roman Zdunik zasygnalizował pomyłkę w informacji wyjaśniającej do projektu budżetu. Przedstawione w informacji zdanie: „*Niestety podwyżki dla nauczycieli szacuje się, że wyniosą ok. 4 mln zł.*” następujące po zdaniu: „*Również w stosunku do roku 2010 została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.529.360 zł w związku z planowanymi od września 2011 r. podwyżkami dla nauczycieli o 7%.*” jest nie prawdziwe.

Radna Aneta Bartnicka poprosiła o wykreślenie z informacji wyjaśniającej wyrazu „*niestety*” ze zdania: „*Niestety podwyżki dla nauczycieli szacuje się, że wyniosą ok. 4 mln zł.*”, ponieważ jest ono nacechowane negatywnie.

Skarbnik zaproponowała wykreślenie zdań wskazanych przez przedmówców.

Starosta dodała, że proponowane zmiany zostaną wprowadzone autopoprawką Zarządu.

Radny Artur Brodowski poprosił o rozbicie poz. 3, jeżeli chodzi o strukturę wydatków Powiatu informacji wyjaśniającej (str. 9) i przedstawienie danych oddzielnie z podziałem na: Starostwo, Radę Powiatu, jak również Zarząd Powiatu.

Skarbnik odpowiedziała, iż nie widzi problemu, aby takie dane zostały przedstawione rozdzielnie.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2011.

***Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 3 osoby, wstrzymały się – 2 osoby.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2011 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 11 członków Komisji.***

Ad. 3

Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 34 z protokołu Nr 7/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.01.2011 r. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 1 Komisji.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński