

Protokół Nr 22/11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 24 listopada 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 16¹⁵ do 18⁰⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt Budżetu Powiatu na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad. 1

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska poinformowała, że planowane są dochody w łącznej kwocie 106.662.178 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 97.995.348 zł, natomiast majątkowe – 8.666.830 zł. W dochodach majątkowych mieszczą się dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody otrzymane na dotacje na inwestycje. Jeżeli chodzi o wydatki, to będą one po raz pierwszy, od wielu lat, niższe od planowanych dochodów o 360 tys. zł i będą one wynosiły 106.302.031 zł, z czego bieżące: 97.262.306 zł i majątkowe: 9.039.725 zł. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących o kwotę 733.042 zł, jest wymóg nowej ustawy o finansach publicznych i m.in. warunek konieczny do tego, żeby spełnić nowy wskaźnik zadłużenia od roku 2014. Poziom wydatków na inwestycje jest o 1 mln zł mniejszy w stosunku do planu bieżącego roku. Planowane są wolne środki w kwocie 1.780.226 zł oraz rozchody w związku z ciągniętymi kredytami i pożyczkami w łącznej kwocie 5.127.557 zł. Wolne środki oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany jest również kredyt zaciągnięcia w kwocie 3 mln zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 761.000 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe to 175.000 zł. W projekcie ujęto również wydatki na projekty współfinansowane ze środków unijnych, w tym zakresie pojawi się autopoprawka Zarządu, ponieważ wpłynęła informacja o dwóch następnych dotacjach z w/w środków. Szczegółowe rozpisanie dochodów i wydatków znajduje się w poszczególnych załącznikach do projektu uchwały budżetowej, pokazana jest również ich struktura. Skarbnik poinformowała, że do przedmiotowego projektu uchwały zostanie przygotowana jeszcze autopoprawka Zarządu, po otrzymaniu pisma Ministra Finansów w sprawie kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza tym zostaną ujęte dwa projekty unijne: Leonardo da Vinci i komputery (wspólny projekt z gminami: Wiązowna i Sobienie Jeziory).

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka poinformowała, że pierwszy plan finansowy, został przygotowany według potrzeb, zgodnie z wnioskami placówek i arkuszami organizacyjnymi. Następnie chcąc, aby wszyscy przetrwali te ciężkie czasy, budżet został pocięty. Z wydatków bieżących została zdjęta kwota w wysokości 3.158.305 zł i drugie tyle z inwestycji. Dyrektor dodała, że jeżeli wzrośnie składka rentowa o 2%, to Powiat nie zmieści się w przedstawionym budżecie. Poza tym nie będzie środków na ewentualne awarie. Należy również podkreślić, że Powiat czeka na ostateczną informację w sprawie środków w postaci subwencji oświatowej, która niestety może być niższa.

W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu powiatu na rok 2012.

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.

*Projekt budżetu Powiatu na rok 2012 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 9 członków Komisji.*

Ad. 2

Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała członków Komisji o aktualnych zmianach, jeżeli chodzi o budżet Powiatu na rok 2011. Zmiany zostaną przedstawione w uchwale zmieniającej budżet na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Ad. 3

Protokół Nr 20/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Protokół Nr 21/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 4

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:

Aneta Bartnicka