

Protokół Nr 16/11
z posiedzenia Komisji Budżetowej
wraz z przewodniczącymi komisji Rady Powiatu w Otwocku
w dniu 5 grudnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16⁰⁰ do 18⁰⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przewodniczący komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Ostateczna opinia nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2012.
 - przedstawienie opinii właściwych merytorycznych komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały budżetowej,
 - dyskusja, ewentualne wnioski,
 - zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2012 przez członków Komisji Budżetowej.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego.
3. Sprawy bieżące.
4. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad. 1

Skarbnik Powiatu 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.

Radny Kacper Kamiński zapytał o podatek dochodowy od osób fizycznych, limit na kredyt bieżący (zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 przedmiotowego projektu uchwały) oraz wydatki związane m.in.: z zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 10 tys. zł w Zarządzie Dróg Powiatowych (rozdział 60014 § 4240), zakupem energii (rozdział 70005 § 4260), karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób

fizycznych (rozdział 70005 § 4590).

Przewodniczący przekazał radnym informację nt. limitu na kredyt bieżący (w załączeniu) przygotowaną przez Panią Skarbnik.

Skarbnik udzieliła odpowiedzi radnemu Kacprowi Kamińskiemu w pożądanym zakresie. Dodała, że poprosi ZDP o przedstawienie informacji, jeżeli chodzi o przeznaczenie w/w środków, natomiast w sprawie zakupu energii – zweryfikuje wskazany wydatek, który został zaplanowany przez właściwy wydział nadzorujący gospodarkę mieszkaniową.

Radny Roman Zdunik poprosił Panią Skarbnik o informacje, jak wyglądał budżet Powiatu w roku 2009 i roku 2010 oraz wykonanie budżetu na dzień 30.10.2011 r.

Radny Kacper Kamiński odwołał się do zapisu rozdziału 85111 § 4160 dot. pokrycia ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. W projekcie budżetu planowana kwota w powyższym zakresie stanowi 1 mln zł. Poprosił o dodatkowe informacje.

Skarbnik odpowiedziała, że w tym roku Powiat przeznaczy kwotę 1 mln zł na spłatę zobowiązań finansowych Szpitala.

W/w kwota jest wynikiem podjęcia uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W myśl powyższej uchwały Powiat przejmuje zobowiązania ZP ZOZ w kwocie 20.556.036,53 zł, z których wyłączeniu podlegają kwoty: 6.927.473,43 zł (zapłacone przez Powiat w latach 2006-2010, jako poręczenie kredytu z Raiffeisen Bank Polska S.A.) i 1.938.529,91 zł (naliczone odsetki, rozliczenia wewnętrzne pomiędzy ZP ZOZ a Powiatem). Reasumując pozostaje kwota 11.690.033,19 zł, którą Powiat przejmuje, jako zobowiązania i rozkłada je do zapłaty na 8 lat w budżecie. Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Powiat będzie wnioskował o dotację z budżetu państwa w wysokości ok. 8.908.512 zł, którą przeznaczy na spłatę przejętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady zauważył, iż odbyły się już posiedzenia merytorycznych komisji w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu na rok 2012. Podczas tych spotkań członkowie komisji zgłaszali różnego rodzaju wnioski i pytania, na które nie do końca została udzielona odpowiedź. Sądził, że na dzisiejszym posiedzeniu zostaną przedstawione informacje w pożądanym zakresie lub Zarząd prześle stosowne dokumenty. Przypomniał, że prosił o dokument, który miał zawierać planowane inwestycje w zakresie dróg w ciągu najbliższych trzech lat.

Następnie Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli członkowie Komisji Budżetowej będą chcieli opracować nowy dokument określający załączniki oraz informacje, jakie powinny towarzyszyć projektowi budżetu, to w przyszłym roku radni unikną zgłaszanych podczas posiedzeń wątpliwości.

Odnosił się również do przekazanej informacji nt. innych kwot związanych z subwencją oświatową oraz udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Może to spowodować poważne zmiany w budżecie. W związku z powyższym zapytał, czy Zarząd przewiduje jedno źródło korekt, czyli rezerwę? Jeżeli będą to większe zmiany, to czy cała procedura budżetowa będzie powtórzona?

Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zapytał Zastępcę Dyrektora ZDP czy obowiązkiem prawnym Powiatu jest odśnieżanie przejazdów kolejowych i zabezpieczanie ich przed gołoledzią? Poprosił o podstawę prawną dla tego typu działań, na piśmie. Zdaniem Przewodniczącego nie jest to zadanie Powiatu, a sporo kosztuje. W związku z czym zadał kolejne pytanie, czy Powiat występuje do Kolei o zwrot kosztów związanych z zimowym utrzymaniem przejazdów?

Przewodniczący Rady poinformował o wniosku Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny

o organizację konferencji nt. przekształceń w służbie zdrowia, która będzie miała charakter edukacyjny dla radnych. Przybyli eksperci będą mogli przedstawić zainteresowanym zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty dotyczące w/w kwestii. Przedstawiony wniosek został skierowany do Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny powiedziała, że podczas obrad jej Komisji zostały zgłoszone dwa wnioski. Pierwszy wniosek zgłosił radny Franciszek Walczyński nawiązując do spotkania starostów, które odbyło się 24 listopada br. na terenie Gminy Wiązowna. Jednym z prezentowanych tematów było zarządzanie usługami medycznymi w Powiecie Otwockim, czyli temat pokrywający się ze sprawami, które dotyczą zakresu działania Komisji. Niestety członkowie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny nie otrzymali zaproszenia na w/w spotkanie. Radny Walczyński poprosił, aby na przyszłość, jeżeli będzie omawiany tak ważny temat, pamiętano również o zaproszeniu zainteresowanych radnych. Drugi wniosek zgłosiła radna Anna Kamińska o organizację konferencji nt. przekształceń w służbie zdrowia.

Starosta poprosiła o skierowanie wniosku w sprawie organizacji konferencji do Zarządu Powiatu. Można przecież na ten cel przeznaczyć część planowanych środków na szkolenia. Dodała, że jeżeli chodzi o wspomniane przez radnego Walczyńskiego spotkanie, to tylko trzy osoby ze Starostwa biorą udział w programie unijnym i była to trzecia konferencja z tego cyklu. Odbędą się jeszcze cztery. Nie ma możliwości zaproszenia do wzięcia w nich udziału kolejnych osób.

Przewodniczący Rady dodał, że jeżeli na organizację konferencji zostaną przeznaczone stosowne środki, to w części opisowej należy wpisać przy odpowiednim paragrafie zdanie o tym informujące.

Przewodniczący Janusz Goliński poinformował, iż komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt budżetu. W załączeniu do protokołu znajdują się stosowne wyciągi z ich posiedzeń.

Radny Zdzisław Zych zapytał, czy komisje opiniowały cały budżet, czy tylko działy, które dotyczą zakresu Komisji?

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Jarosław Kozłowski poprosił o precyzyjny zapis, ponieważ jego Komisja opiniowała budżet w części dot. rozważań i pracy tej Komisji, mianowicie w zakresie bezpieczeństwa. W związku z powyższym stanowisko Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli brzmiało: „Opiniujemy pozytywnie budżet Powiatu na rok 2012 w części dotyczącej tegoż bezpieczeństwa”.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Barbara Parol poinformowała, że członkowie jej Komisji zapoznawali się również z innymi sprawami, wykraczającymi poza zakres działania tej Komisji. Głosowaniu zostało poddane pozytywne zaopiniowanie całego projektu budżetu.

Przewodniczący Rady zauważył, iż obowiązuje uchwała 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. Zgodnie z § 4 pkt. 7 przywołanej uchwały: „właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu opiniują projekt uchwały budżetowej w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy”. Skoro nie zostało wydzielone, że opiniują fragment, to opinie powinny dotyczyć całości.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Aneta Bartnicka dodała, że radni muszą podejść do tego projektu budżetu z wyrozumiałością. Podkreśliła, iż jej Komisja nie jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Troską członków Komisji jest to, że zostały zdjęte wszystkie inwestycje, jeżeli chodzi o sprawy oświatowe. Przewodnicząca zaapelowała do radnych, aby przyjrzeni się tej kwestii, ponieważ uczniowie szukają jednak atrakcyjnych szkół. Nie można pozwolić sobie na to, żeby inwestycje tego

rodzaju były pomijane przez lata (choć do tej pory nie były).

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).

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2011.

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 2 osoby (w obecności 9 członków Komisji).

Projekt budżetu Powiatu na rok 2012 został zaopiniowany pozytywnie przez członków Komisji Budżetowej.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego.

Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. Powiedziała, że planowane zadłużenie na koniec 2012 roku będzie o ponad 2 mln zł mniejsze i wyniesie ok. 37.900.000 zł. Obciążenie budżetu Powiatu w roku 2012 z tytułu zadłużenia będzie wynosiło 35,5%, a planowane spłaty rat i poręczenia będą wynosiły 8,3%.

Przewodniczący Rady zauważył, że jeżeli chodzi o zadłużenie Powiatu, to w informacji przekazanej przez Panią Skarbnik nie zostało ujęte jeszcze zadłużenie Szpitala.

Skarbnik dodała, że przejęcie tych zobowiązań, będzie skutkowało rozłożeniem spłat w czasie i nie będzie doliczane do ogólnej kwoty zadłużenia, tylko do kwoty od 15% limitu, czyli do tego co planowane będzie do spłaty w danym roku.

Następnie Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 2 osoby (w obecności 9 członków Komisji).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego została zaopiniowana pozytywnie przez członków Komisji Budżetowej.

Ad. 3

1. Radna Barbara Parol poinformowała, iż istnieje zagrożenie, że Przychodnia w Świdrze zostanie bez pediatry. W ubiegłej kadencji Rady Powiatu borykano się również z tym problemem, został on rozwiązany, natomiast sprawa powraca z końcem bieżącego roku. Do Miasta Otwocka nie wpłynął wniosek Powiatu o zabezpieczenie środków na dofinansowanie w/w działania, w związku z czym nie znalazły się one w budżecie. Radna zaapelowała o podjęcie kroków mających na celu utrzymanie etatu pediatry w Przychodni.

Wicestarosta odpowiedział, że wystąpienie z prośbą o zabezpieczenie stosownych środków zostało już wystosowane do Prezydenta Miasta Otwocka.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w tej kwestii kontaktował się z radnym miejskim. Rzeczywiście w projekcie budżetu Miasta nie zabezpieczono tych środków, ale jeżeli pojawi się taka prośba, to radni z pewnością rozpatrzą ją pozytywnie.

2. Radny Kacper Kamiński zapytał o porozumienie w sprawie współfinansowania SKM.

Wicestarosta odpowiedział, że nie bierze udziału w spotkaniach dot. poruszonej kwestii. Dodał, że w projekcie budżetu Powiatu na rok 2012 została zabezpieczona kwota 214 tys. zł (dotacja dla Miasta Otwock na zadania związane z transportem publicznym – „Wspólny bilet”). Obecnie Zarząd czeka na ostateczną informację w sprawie środków w postaci subwencji oświatowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przewodniczący Rady powiedział, że dopłacanie do transportu szynowego nie jest zadaniem własnym Powiatu. Oczywiście może zostać zawarte porozumienie, na mocy którego Powiat przekaże określoną kwotę, ale nie można Powiatu do tego zmusić.

Wicestarosta potwierdził, że nie jest to zadanie własne Powiatu.

Ad. 4

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński