

Protokół Nr 21/12
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16¹⁰ do 18⁰⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r. przedstawiona przez Zarząd Powiatu.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił projekty uchwał:

- 1) projekt 1 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012;

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 7 członków Komisji.

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.

- 2) projekt 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego;

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 7 członków Komisji.

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.

- 3) projekt 3 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających.

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały.

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 7 członków Komisji.

Ad. 2

Skarbnik poinformowała, iż budżet Powiatu Otwockiego na 2011 rok został określony

uchwałą Rady Powiatu Nr 22/V/11 z dnia 24 lutego 2011 r. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał: dochody budżetowe w wysokości 99.076.453,00 zł w tym: bieżące w wysokości 90.926.211,00 zł i majątkowe w wysokości 8.150.242,00 zł; wydatki budżetowe w wysokości 104.281.451,00 zł w tym: bieżące w wysokości 94.212.156,00 zł i majątkowe w wysokości 10.069.295,00 zł; deficyt 5.204.998,00 zł sfinansowany przychodami z: zaciągniętych kredytów w wysokości 1.426.639,00 zł i wolnych środków w wysokości 3.778.359,00 zł; rozchody 5.573.361,00 zł przeznaczone na: spłaty otrzymanych kredytów 3.255.426,00 zł, spłaty otrzymanych pożyczek 317.935,00 zł, udzielenie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. W ciągu roku plan budżetu był zmieniany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i na koniec 2011 roku plan po zmianach wyniósł: dochody budżetowe w wysokości 95.970.419,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 95.534.458,46 tj. 99,55%, w tym: dochody bieżące plan 92.605.688,00 zł wykonanie 92.957.248,96 zł tj. 100,38% planu i dochody majątkowe plan 3.364.731,00 zł wykonanie 2.577.209,50 zł tj. 76,59% planu; wydatki budżetowe w wysokości 106.454.615,00 zł zostały wykonane w kwocie 104.631.422,26 zł tj. 98,29% w tym: wydatki bieżące plan 95.798.030,00 zł wykonanie 94.372.053,57 zł tj. 98,51% planu i wydatki majątkowe plan 10.656.585,00 zł wykonanie 10.259.368,69 zł tj. 96,27% planu. Na dzień 31.12.2011r. deficyt wyniósł 9.096.963,80 zł, co stanowi 86,77% planu. Planowane kredyty i pożyczki w kwocie 9.737.945,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.737.944,50 zł tj. w 100% planu. Wolne środki były planowane w kwocie 3.973.459,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 3.973.459,28 zł. Planowane rozchody w kwocie 5.227.208,00 zł w tym: z tytułu spłat kredytów i pożyczek 3.227.208,00 zł i z tytułu udzielonych pożyczek 2.000.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.185.127,11 zł tj. 80,06% planu. Na zakończenie wypowiedzi Skarbnik stwierdziła, iż wykonanie budżetu było prawidłowe.

Radny Zdzisław Zych poinformował, iż porównał wykonanie budżetu Powiatu na przestrzeni trzech ostatnich lat, biorąc pod uwagę wynik finansowy i inwestycje. Stwierdził, iż inwestycje realizowane są na kredyt, a zobowiązania Powiatu ciągle rosną, ma on już takie zadłużenie jak Szpital, a nawet większe. Jeżeli ta tendencja będzie się utrzymywać, to za 5 lat Powiat zbankrutuje.

Radna Teresa Uzarska powiedziała, że jak widać kryzys nie ominął Powiatu Otwockiego, poza tym jest zastój, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości.

Starosta poinformowała, że polityka społeczna Powiatu Otwockiego będzie poddana reformie, co powinno przynieść spore oszczędności. Następnie Starosta odniosła się do kampanii przeciwko „Janosikowemu”. Dodała, że przygląda się zadaniom zleconym – Wojewoda przekazuje Powiatowi stanowczo za małe środki na ich realizację, jako przykład Starosta podała wydawanie paszportów, do których Powiat dokłada blisko 100 tys. zł w skali roku.

Ad. 3

Starosta poinformowała, że dzisiaj wspólnie z Wicestarostą uczestniczyła w otwarciu nowej siedziby i obiektu produkcyjnego w miejscowości Siedzów (gm. Sobienie-Jeziory), będących własnością spółki Owoc Wysoczyn. Członkami grupy producentów owoców i warzyw – Owoc Wysoczyn Sp. z o.o. są rolnicy (51 osób) wywodzący się z kilku pobliskich miejscowości. Funkcjonalny kompleks obejmuje: sortownię owoców z komorami chłodniczymi, zaplecze sanitarno-higieniczne oraz część biurową. Sortownia wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia do sortowania, przechowywania i pakowania owoców oraz warzyw, spełniające wysokie standardy Unii Europejskiej. Starosta poinformowała, że na terenie siedziby mile widziani są radni. W związku z czym zaproponowała, aby majowa sesja odbyła się w sali konferencyjnej w/w siedziby spółki. Następnie korzystając z obecności Przewodniczącego Rady przekazała

wizytówkę celem rezerwacji terminu posiedzenia.

Ad. 4

Protokół Nr 20/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński