

Protokół Nr 24/12
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 25 czerwca 2012 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 oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z Dyrektorem Oświaty Powiatowej w Otwocku w temacie spraw bieżących związanych z realizacją tegorocznego budżetu Powiatu.
2. Omówienie materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Otwocku.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym, w obecności 9 członków Komisji.

Pani Starosta poinformowała, że jeszcze Zarząd nie otrzymał rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku za 2011 rok. W/w sprawozdanie 22 czerwca 2012 r. (piątek) od biegłego rewidenta otrzymał Dyrektor ZP ZOZ, który musi się do sprawozdania ustosunkować, podpisać je i przekazać Zarządowi Powiatu, który przedstawia sprawozdanie radnym.

Ad. 1

Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła sprawy bieżące związane z realizacją tegorocznego budżetu Powiatu. Stwierdziła, że realizacja budżetu wszystkich placówek oświatowych jest pod kontrolą.

Członkowie Komisji zadawali pytania dot. m.in.:

- rekrutacji roczników nowych (I etap - do 9 lipca br.), a w związku z powyższym zatrudnianiem i wynagradzania nauczycieli,
- uruchomienia składki rentowej,
- subwencji oświatowej,
- niezbędnych inwestycji w Oświacie.

Pani Dyrektor szczegółowo omówiła tematy interesujące radnych.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor i w imieniu Komisji Budżetowej życzył udanego finiszu, godnego zwieńczenia całorocznego trudu oraz pracownikom udanego urlopu, a nauczycielom udanych wakacji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił projekty uchwał:

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

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały.

Następnie radni kierowali pytania do przedstawionych zmian w budżecie:

- Kacper Kamiński zapytał, jaki był powód nieuwzględnienia subwencji na przebudowę mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kołtątaja

w Otwocku?

Wicestarosta odpowiedział, że w związku z wykonaniem inwestycji w ul. Kraszewskiego w Otwocku zbyt tanio o 120 tys. zł. (środki zostały zwrócone) nie otrzymaliśmy w tym roku środków na planowaną przebudowę mostu. Obecnie most nie stwarza zagrożenia, zaplanowana przebudowa zostanie przesunięta na przyszły rok.

- Przewodniczący Komisji zapytał o § 4590 w tabeli Nr 5.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi.
- Radny Kacper Kamiński zapytał o § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 620.000,-?
Starosta odpowiedziała, że niebawem będzie projekt rozbudowy, ale również modernizacji starej części (zajmowanej obecnie przez Dom Dziecka) budynku przy ul. Komunardów. Po przeprowadzeniu remontu Starostwo z ul. Górnej zostanie przeniesione, a docelowo również inne jednostki organizacyjne. Tym sposobem znacznie zmniejszą się koszty Powiatu.
- Radny Jarosław Kozłowski poruszył temat nowych zadań, w związku z rezygnacją z realizacji przebudowy mostu na rzece Świder – ul. Kołłątaja w Otwocku.
Starosta i Wicestarosta omówili propozycje przedstawionych remontów.

Przewodniczący poddał głosowaniu w/w projektu uchwały.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 9 członków Komisji.

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymała się – 1 osoba

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

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał, ile w roku bieżącym Powiat uzyskał z tytułu dochodu ze sprzedaży majątku?

Skarbnik odpowiedziała, że niedużą kwotę ok. 200 tys. zł.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 9 członków Komisji.

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymała się – 1 osoba

3) projekt Nr 3 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2012 r.;

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały.

Radny Zdzisław Zych zapytał, czy w tym roku jest planowany jeszcze jakiś kredyt?

Skarbnik odpowiedziała, że nie, ale należy znacznie ograniczyć wydatki bieżące.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba

- 4) projekt Nr 6 - w sprawie likwidacji Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku;

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Woźnicka poinformowała, że powstaną trzy Domy dla Dzieci – placówki opiekuńczo-wychowawcze – po 14 dzieci tj. 42 miejsca. W tej chwili w domach dziecka przebywa 55 dzieci. Część dzieci z domów dziecka się usamodzielnia (13), 4 dzieci - to dzieci spoza Powiatu Otwockiego, 6 dzieci wraca do domów rodzinnych. Na dzień dzisiejszy jest 41 i ¼ etatu pracowników. W nowej strukturze znajdzie zatrudnienie 21 pracowników. 20 i ¼ etatu jest do zwolnienia. Osoby te miały proponowane różne miejsca pracy, niektórzy sobie znaleźli miejsce zatrudniania, niektórzy przechodzą na świadczenia emerytalne. Jeśli chodzi o wypłacenie odpraw zwalnianym pracownikom to oszczędności szukano w ramach własnych budżetów. Pochodzą one: ze zmniejszeń zatrudniania, w związku z wypłatą zasiłku chorobowego, ze względu na wynagrodzenie wychowawcy, który poszedł na urlop wychowawczy, z nagród dla dyrektora, z podwyżek wynagrodzeń, z dodatków specjalnych dla pracowników administracji. Obecnie szacuje się, że na odprawy zabraknie około 13 tys. zł.. Pani Dyrektor poinformowała, że środki zostaną przesunięte z innych zadań.

Przewodniczący Komisji zapytał, jaka jest symulacja kosztów jednego dziecka i jakie oszczędności będą w związku ze zmianą formy opieki tj. uruchomieniem Domów dla Dzieci?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że roczne oszczędności to kwota minimum 1.500 tys. zł. Obecnie miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w Domu Dziecka to ponad 5 tys. zł. W nowych domach ten koszt będzie mniejszy o minimum 2 tys. zł.

Radna Teresa Uzarska zapytała, czy wystarczą 42 miejsca w Domach dla Dzieci?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że miejsca dla dzieci szuka się w różnych formach np. domach rodzinnych.

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

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

- 5) projekt Nr 7 - w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku;

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

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

- 6) projekt Nr 8 - w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie;

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

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

- 7) projekt Nr 9 – w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku;

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

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

- 8) projekt Nr 10 – w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Pracownik – najlepsza inwestycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;

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

- 9) projekt Nr 11 – w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Otwockiego;

Projekt uchwały omówiła Dyrektor PCPR.

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

Ad. 3

Nie było materiałów, ani wniosków do tego punktu porządku obrad.

Ad. 4

Protokół Nr 23/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przebieg obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym.

Protokółowała:

Jolanta Wyszomirska

Przewodniczył:

Janusz Goliński