

**Protokół Nr 27/12**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**w dniu 13 września 2012 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

**Porządek posiedzenia:**

1. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w temacie spraw bieżących związanych z realizacją tegorocznego budżetu Powiatu.
2. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

**Ad. 1**

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska omówiła wykonanie budżetu PUP w okresie od stycznia do sierpnia br. Poinformowała, że plan budżetu kształtuje się na poziomie 2.112.990 zł, a wykonanie w w/w okresie wynosi 1.240.325,88 zł. Procentowy udział w stosunku do planu na dzień 31.08.2012 r. stanowi 58,70%. Na budżet Urzędu Pracy składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne, jak również wydatki bieżące rzeczowe. Budżet został skonstruowany w odniesieniu do wytycznych Zarządu (wynagrodzenia i pochodne: 1,5%; wydatki bieżące i rzeczowe: 2,8%). Na wynagrodzenia została zaplanowana kwota w wysokości 1.775.422 zł, pomniejszona o 222.200 zł, ponieważ Urząd dotowany jest z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (są to odpisy osób zatrudnionych w ramach 7%). W Urzędzie zatrudnionych jest 40 osób (39,75 etatów), z czego 28 osób finansowanych jest z budżetu, 8 osób z funduszu pracy oraz 4 osoby z projektów. Dyrektor powiedziała, że jeżeli chodzi o utrzymanie Urzędu, to miesięczne transze, które zabezpieczają refundację energii, gazu, wody, nieczystości stałych i zakupu środków czystości kształtują się na poziomie 10 tys. zł. Dodała, że w tegorocznym budżecie udało się również zabezpieczyć kwotę 16 tys. zł na składkę rentową, która od lutego br. wzrosła o 2%. W ten sposób udało się nie obciążyć Starostwa w/w płatnością. Dyrektor podkreśliła, iż ten budżet zabezpiecza pełne funkcjonowanie Urzędu. Kolejnym źródłem składającym się na utrzymanie i realizację zadań Urzędu, to są środki od Wojewody przeznaczone na refundację składki społecznej od osób bez prawa do zasiłku. Już wiadomo, że do końca roku będzie brakowało 450 tys. zł. W związku z czym do Wojewody zostało wystosowane pismo o dofinansowanie Urzędu za wrzesień, żeby pokryć składki za sierpień w wysokości 15 tys. zł. Dyrektor odniosła się do poczynionych w budżecie PUP oszczędności, które kształtują się w wysokości 32.800 zł. Powiedziała, że chciałaby prosić radnych oraz Zarząd Powiatu o wyrażenie zgody, aby za tę kwotę zostały wyremontowane: pochylnia zjazdowa do Klubu Pracy i schody oraz wykonana poręcz. Jest to koszt rzędu 15 tys. zł. Z oszczędności zakupione zostałyby również środki czystości, które zabezpieczyłyby potrzeby Urzędu do końca roku oraz sprzęt w postaci niszczarki i dwóch komputerów.

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu poparcie dla

propozycji wydatkowania zaoszczędzonych środków przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

#### **Wniosek:**

**Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie opiniuje w/w propozycję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dot. przeznaczenia zaoszczędzonych środków w tegorocznym budżecie PUP.**

*Głosowanie: za – 8 osób.*

Członkowie Komisji poruszyli kwestię wynagrodzeń w PUP.

Radny Jarosław Kozłowski stwierdził, iż jeżeli chodzi o płace w Urzędzie Pracy, to są one stosunkowo bardzo niskie biorąc pod uwagę wynagrodzenia w pozostałych działach Starostwa. Stwierdził, że jest duża dysproporcja.

Dyrektor poinformowała, że średnia płaca z kadrami kierowniczymi kształtuje się na poziomie 2.951 zł brutto, a bez kadry kierowniczej 2.451 zł brutto. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczona jest kwota 1.775.422 zł, przy czym cały budżet, który „przetwarza” PUP to kwota rzędu 15 mln zł.

Przewodniczący Komisji zapytał o stopę bezrobocia.

Dyrektor odpowiedziała, że zgodnie ze stanem na koniec lipca br. stopa bezrobocia kształtowała się następująco: Polska – 12,3%, Województwo Mazowieckie – 10,1%, Powiat Otwocki – 9,4 %. Długotrwale bezrobotnych w sierpniu było 1471, natomiast objętych składką (osoby bez prawa do zasiłku) – 3399.

Przewodniczący Komisji zapytał również o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności.

Dyrektor odpowiedziała, że ta forma cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Osoby bezrobotne tworzą sobie samozatrudnienie, a po roku czasu mają możliwość wejścia w spółkę. W tym roku zostanie udzielonych ok. 90 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności. Dyrektor poinformowała, że w gminach Powiatu oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zostaną zainstalowane „urzędomy” dzięki czemu mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z bieżącymi ofertami oraz informacjami, jakimi dysponuje PUP.

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk zaprosił do zapoznania się ze stroną internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

#### **Ad. 2**

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zaapelował, aby przyszłoroczne budżety jednostek były planowane dokładnie, żeby nie uwzględniały „ukrytych” rezerw.

Radny Jarosław Kozłowski zaproponował skierowanie poniższego wniosku do Zarządu Powiatu: „*W związku z prawdopodobieństwem zmniejszenia dochodów Powiatu oraz z dużymi wydatkami związanymi z sytuacją ZOZ-u Komisja proponuje, aby przygotować dwa warianty budżetów w głównych zarysach: pierwszy wariant główny i wariant zastępczy, który będzie zakładał cięcia we wszystkich poszczególnych działach.*”

Przewodniczący Rady stwierdził, że warto pokusić się o sporządzenie listy, która będzie określała, z czego można zrezygnować nie likwidując podstawowej funkcji Powiatu. Jako przykład podał likwidację wydziału paszportowego argumentując, iż w skali roku byłyby to oszczędności rzędu 100 tys. zł. Następnie Przewodniczący Rady odniósł się do kwestii przeniesienia wydziałów Starostwa z budynku przy ul. Górnej do budynku przy ul. Komunardów zagospodarowując w ten sposób pomieszczenia po zlikwidowanym Domu Dziecka. Biorąc pod uwagę ten pomysł należałoby przedstawić radnym wyliczenie finansowe, które poprze słuszność w/w propozycji. Zauważył, że na adaptację pomieszczeń, na potrzeby

Starostwa, będą potrzebne określone środki, których w tej chwili Powiat w zasadzie nie ma.

Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby przejęcie budynku przy ul. Górnej przez Wojewodę, odpłatnie lub w zamian za intratną działkę. Tym bardziej, iż w jego części zlokalizowany jest oddział archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dodał, że rozmowy w tej sprawie z Wojewodą prowadzi Starosta Bogumiła Więckowska.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby Starosta przedstawiła informację, na jakim etapie znajdują się rokowania z Wojewodą Mazowieckim w w/w kwestii.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż wato zorientować się, z których zobowiązań Powiat mógłby zrezygnować, ponieważ nie należą do jego zadań, a jedynie zostało zawarte stosowne porozumienie np. biblioteka powiatowa i kwestia przekazywania gminom środków na powiększenie księgozbioru (w tegorocznym budżecie 16,5 tys. zł).

Przewodniczący Komisji poprosił, aby Zarząd Powiatu przedstawił członkom Komisji informację nt. utworzenia biblioteki powiatowej biorąc pod uwagę porozumienie zawarte z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady odniósł się do kwestii dopłat do SKM. Stwierdził, że jest to duża kwota dofinansowania, z której Powiat może zrezygnować (700 tys. zł). Następnie zapytał, czy Powiat w przyszłorocznym budżecie będzie musiał uwzględnić dług wygenerowany przez ZP ZOZ w tym roku (prawdopodobnie 12 mln zł)? Czy aktualne przepisy prawne nakazują Powiatowi ten dług pokryć w przyszłym roku z dochodów? Zdaniem Przewodniczącego Rady Komisja Budżetowa powinna otrzymać taką informację. Przewodniczący Rady poprosił również o przekazanie wskaźników, które określa Minister Finansów do opracowania projektu budżetu państwa oraz uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Powiatu w Otwocku. Następnie zaproponował, aby każdy zgłaszając wniosek do budżetu złożył go na zasadzie zrównoważonej, z jednoczesną propozycją cięć.

*Członkowie Komisji ustalili, iż wnioski do projektu uchwały budżetowej zostaną zgłoszone na następnym posiedzeniu – 24.09.2012 r., godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku.*

### **Ad. 3**

1. Radny Roman Zdunik poinformował, iż wspólnie z radnym Kacprem Kamińskim otrzymali decyzję (podpisaną przez Sekretarza z up. Starosty) o odmowie udostępnienia informacji publicznej w sprawie ujawnienia umowy menedżerskiej zawartej z Panem Arturem Złotowskim. Radny stwierdził, że „*nie powinno być takiej sytuacji, w której mydli się ludziom oczy*”.
2. Członkowie Komisji odbyli dyskusję nt. sytuacji ZP ZOZ w kontekście działań podejmowanych przez byłego Dyrektora ZP ZOZ – Pana Artura Złotowskiego i wygenerowanego długu.
3. Radna Aneta Bartnicka zwróciła uwagę na korespondencję, którą odbiera w Starostwie. Powiedziała, że listy są zawsze otwarte.

Przewodniczący Rady poprosił, aby korespondencja kierowana do radnych nie była otwierana w kancelarii, tylko przekazywana bezpośrednio do Biura Rady, gdzie zlokalizowane są skrytki korespondencyjne radnych.

Wicestarosta zapewnił, iż zajmie się tą sprawą.

4. Członkowie Komisji Budżetowej poprosili o przekazanie przez Panią Skarbnik

prezentacji multimedialnej dot. struktury zadłużenia ZP ZOZ oraz struktury po procedurze przekształceniowej, jako materiał dodatkowy do pracy nad budżetem.

**Ad. 4**

Protokół Nr 25/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 8 członków Komisji.

Protokół Nr 26/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 8 członków Komisji.

**Ad. 5**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński