

Protokół Nr 28/12
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 24 września 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16⁰⁰ do 19³⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku, w tym wydatków na inwestycje.
2. Omówienie sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku za I półrocze 2012 roku.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:
 - 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012;
 - 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego;
 - 3) w sprawie ustalenia na rok 2013 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
4. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym”, w obecności 8 członków Komisji.

Ad. 1

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska w imieniu Zarządu Powiatu omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku. Skarbnik poinformowała, iż na dzień 30 czerwca 2012 r. dochody zrealizowano w kwocie 52.701.099,95 zł, tj. 48,20% planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 52.355.474,98 zł, tj. 52,26%, natomiast dochodów majątkowych 345.624,97 zł tj. 3,77% planu. Skarbnik dodała, że niska realizacja dochodów majątkowych wynika z tego, że dotyczą one dotacji na zadania inwestycyjne, które wpływają po realizacji tych zadań, czyli w II półroczu. Powiedziała, że w pierwszej połowie roku były również znikome dochody ze sprzedaży mienia. W obecnym sprawozdaniu, za osiem miesięcy, dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w kwocie stanowiącej 10% planu tj. ponad 630 tys. zł. Plan wydatków po zmianach na 30.06.2012r. wynosił 108.606.379,00 zł i został wykonany w kwocie 48.842.802,95 zł tj. w 44,97%. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach kształtował się na poziomie 9.630.480,00 zł. Na dzień 30.06.2012r zrealizowano go w kwocie 931.825,42 zł (9,68%). Zobowiązania Powiatu na 30.06.2012 r. wyniosły 38.569.938,86 zł, w tym: zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – 36.966.869,27 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe – 1.603.069,59 zł.

Poza tym Skarbnik przedstawiła członkom Komisji wykonanie budżetu Powiatu Otwockiego na dzień 31 sierpnia br. *W załączeniu do protokołu: realizacja dochodów i wydatków budżetowych: plan i wykonanie do 31.08.2012 r., zestawienie wykonania budżetu Powiatu*

Otwockiego na dzień 31 sierpnia br.

Radny Zdzisław Zych odniósł się do przyjętych w budżecie zadań inwestycyjnych. Zauważył, iż wszystkie wydatki materiałowe po zmianach opiewają na kwotę ok. 7 mln. Powiedział, że były one już zmniejszone o 2 mln zł. Następnie zapytał, czy będą one dalej ograniczane?

Skarbnik odpowiedziała, że nie wyklucza się ograniczania wydatków materiałowych, ponieważ w dalszym ciągu nie ma realizacji dochodów ze sprzedaży mienia. Obecnie Zarząd szuka oszczędności na kwotę 3,5 mln zł.

W związku z powyższym radny Zdzisław Zych zaproponował oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia.

Starosta odpowiedziała, że w tym roku pracownicy Starostwa nie otrzymali nagród, poza tym pewne oszczędności wynikają również z wakatów w zatrudnieniu.

Ad. 2

Skarbnik poinformowała, że w załączniku Nr 10 sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2012 r. zostały przedstawione następujące informacje:

- rachunek zysków i strat ZP ZOZ za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.,
- plan finansowy – koszty 2012,
- wykaz wierzycieli z największymi należnościami od ZP ZOZ na 30.06.2012 r.

Członkowie Komisji odbyli dyskusję nt. bieżącej sytuacji ZP ZOZ.

Starosta odniosła się do procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora ZP ZOZ. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorstwem podmiot tworzący Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ma obowiązek w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska Dyrektora powołać komisję konkursową do spraw przeprowadzenia konkursu na zwolnione stanowisko. Powołanie komisji konkursowej jest równoznaczne ze wszczęciem postępowania konkursowego. Tryb pracy komisji konkursowej oraz zasady przeprowadzenia konkursu określa w/w rozporządzenie. Starosta powiedziała, że procedura nie została wszczęta, ponieważ Rada Społeczna nie wybrała jeszcze swojego przedstawiciela, w związku z czym Zarząd nie mógł powołać komisji konkursowej. Obecnie Zarząd rozważa możliwość wprowadzenia do Szpitala firmy zewnętrznej specjalizującej się w restrukturyzacji tego typu placówek. Starosta powiedziała, że firma przeprowadziłaby analizę każdego z oddziałów oraz ustaliła procedury, które następnie zostałyby wdrożone. Wynagrodzenie, jakie zostałoby jej wypłacone byłoby od efektu, czyli oszczędności, jakie osiągnie Szpital.

Radny Jarosław Kozłowski stwierdził, iż w ZP ZOZ są za wysokie płace, zawyżone są kontrakty dla większości lekarzy. Zdaniem radnego należałoby się z nich wycofać. Zdaniem radnego ZP ZOZ po prostu nie stać na takie wynagrodzenia.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał:

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

Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. Dodała, że w wyniku proponowanych zmian oszczędności wyniosą ponad 700 tys. zł.

Przewodniczący Rady zauważył, iż wydatki na zadania inwestycyjne są zmniejszane, ponieważ gminy wycofują się ze wspólnych inwestycji. W związku z czym Przewodniczący

zapytał, czy pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych będą angażowani do innych prac? Dodał, że wcześniej argumentowano, że jeżeli Powiat będzie prowadził inwestycje sam, to będzie kosztowało taniej niż zlecenie ich na zewnątrz.

Starosta odpowiedziała, że będą prowadzone prace konserwatorskie związane z bieżącym utrzymaniem dróg np. naprawa znaków drogowych.

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

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego;

Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.

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

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

3) w sprawie ustalenia na rok 2013 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.

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

Głosowanie: za – 7 osób.

Ad. 4

Starosta Bogumiła Więckowska poinformowała, iż w uchwale Nr CCLXXVI/93/12 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Powiatu w Otwocku zostały przyjęte poniższe wskaźniki:

- 1) wskaźnik wzrostu dochodów – 2%;
- 2) wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych – 0%;
- 3) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń:
 - a) administracja, obsługa i stanowiska urzędnicze – 0%;
 - b) nauczyciele – 0%.

Starosta powiedziała, że będą na pewno szukane oszczędności. Planowana jest również restrukturyzacja zatrudnienia, w związku ze zmianą siedziby Starostwa. Zarząd musi zastanowić się nad dopłatami do zadań zleconych przez Wojewodę. Pod znakiem zapytania jest biuro paszportowe, na które Wojewoda przeznaczą w skali roku środki w wysokości 18 tys. zł, natomiast Powiat musi dołożyć 120 tys. zł z własnego budżetu. Starosta dodała, że 40% obsługiwanych interesantów, to mieszkańcy Powiatu Garwolińskiego. Zarząd wystąpił już do Powiatu Garwolińskiego o dodatkowe środki na to zadanie, jednakże nie ma on możliwości prawnej ich przekazania. W związku z czym Powiat skierował pismo w tej sprawie do gmin Powiatu Garwolińskiego. Obecnie spływają odpowiedzi, że mieszkańcy będą jeździć do Warszawy.

Przewodniczący Komisji przypomniał, iż na ubiegłym posiedzeniu członkowie poruszali kwestię dopłat do SKM. Dodał, że w tej chwili Powiatu nie będzie stać na takie

finansowanie. Poza tym należałoby prześledzić listę płac w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu, szczególnie wynagrodzenia dyrektorów i ich zastępców. W BIP dostępne są ich oświadczenia majątkowe.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski odwołując się do zapisów uchwały 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 poinformował, że w/w uchwała Zarządu Powiatu powstała z naruszeniem prawa. Brakuje w niej priorytetów inwestycyjnych oraz priorytetów i kierunków realizacji polityki społecznej. W ubiegłym roku Przewodniczący zwracał już uwagę na tę kwestię, jednakże nie została ona uwzględniona w akcie przyjętym w tym roku. Następnie Przewodniczący powiedział, że należy przedyskutować fundamentalne propozycje, jeżeli chodzi o budżet na rok 2013. Radni powinni otrzymać informację o środkach, jakie będą do zaangażowania.

Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet do zaangażowania będzie kwota w wysokości 2.700.000 zł.

Przewodniczący Rady odwołał się również do Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego, dokumentu przyjętego w 2004 r., który powinien zostać uaktualniony. Dodał, że można byłoby przyjąć strategię gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ad. 5

Przewodniczący Rady zapytał o pozyskanie i skonsumowanie środków na zakończenie scalenia wsi Regut. Czy wystąpiono o w/w środki do Wojewody i czy wiadomo, w jakiej wysokości zostaną one przyznane?

Starosta powiedziała, że ustali w/w sprawę z Geodetą Powiatowym.

Radna Aneta Bartnicka zapytała o nagrody dla najlepszych maturzystów Powiatu Otwockiego oraz nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, że Zarząd Powiatu nie podjął decyzji o przyznaniu nagród dla najlepszych maturzystów Powiatu Otwockiego, ponieważ nie było sprzedaży majątku. Dodał, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji skierowała do Zarządu Powiatu wnioski w sprawie przyznania maturzystom nagród. Zapewnił, że w/w kwestie będą omawiane przez Zarząd.

Ad. 6

Protokół Nr 27/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym”, w obecności 7 członków Komisji.

Ad. 7

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński