

Protokół Nr 19/12
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 18 września 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 16¹⁵ do 18³⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku, pod kątem wydatków na inwestycje. Ocena stanu zaawansowania inwestycji przyjętych do realizacji w roku 2012.
2. Informacja finansowa działalności Powiatu Otwockiego za 8 miesięcy 2012 roku, według działów, rozdziałów i paragrafów – w ujęciu planu i wykonania.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie dróg powiatowych w Powiecie Otwockim. Informacja nt. regulacji stanu prawnego dróg powiatowych.
4. Informacja dot. stanu przygotowań Powiatu Otwockiego do ubiegania się o dotację z NPPDL tzw. „Schetynówek” na rok 2013.
5. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
8. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

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.

Rada Powiatu w Otwocku uchwałą Nr 113/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. zatwierdziła budżet Powiatu Otwockiego na 2012 r. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w wysokości 108.890.173,00 zł, w tym: bieżące w wysokości 98.714.643,00 zł i majątkowe w wysokości 10.175.530,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 108.848.467,00 zł, w tym: bieżące w wysokości 97.930.042,00 zł, majątkowe w wysokości 10.918.425,00 zł i nadwyżkę budżetową w wysokości 41.706,00 zł przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów,
- przychody budżetu w kwocie 7.085.851,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 7.127.557,00 zł.

W ciągu I półrocza 2012 r. Rada Powiatu podjęła 6 uchwał, natomiast Zarząd Powiatu podjął 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu w Otwocku na rok 2012.

Ostatecznie plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 109.347.519,00 zł, a plan wydatków 108.606.379,00 zł. Planowana nadwyżka została zwiększona o kwotę 699.434,00 zł i na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 741.140,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. dochody zrealizowano w kwocie 52.701.099,95 zł, tj. 48,20% planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 52.355.474,98 zł, tj. 52,26%, natomiast dochodów majątkowych 345.624,97 zł tj. 3,77% planu.

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%).

Wydatki bieżące w I półroczu wykonano w kwocie 47.910.977,53 zł tj. 48,41% planu, który wynosił 98.975.899,00 zł.

Przychody wykonano w kwocie 3.067.278,66 zł, w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki: 1.603.069,59 zł,
- zwrot pożyczki udzielonej: 77.792,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych: 1.386.417,07 zł.

Rozchody Powiatu zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 2012 r. w kwocie 7.127.557,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.707.951,50 zł tj. 37,99%.

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,
- zobowiązania krótkoterminowe: 1.603.069,59 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Powiat Otwocki nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania Powiatu z tytułu poręczeń udzielonych dla ZP ZOZ na zaciągnięcie kredytów wraz z odsetkami bankowymi na 30.06.2012 r. – kwota rzędu 11.229.104,75 zł. W/w zobowiązania będą obciążać Powiat do 2021 roku. W I półroczu 2012 r. udzielono poręczeń i gwarancji dla kredytu w Nordea Banku Polska SA do kwoty 6.700.000,00 zł. Powiat z tytułu poręczeń spłacił w I półroczu 2012 roku 398.740,56 zł, w tym: 261.446,24 zł kapitału i 137.294,32 zł odsetek. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (poręczonych przez Powiat) w I półroczu spłacił 284.502,33 zł, w tym: 191.666,00 zł kapitału i 92.836,33 zł odsetek. Łączna kwota należności wymagalnych Powiatu w I półroczu 2012 r. wyniosła 337.188,28 zł. Uchwała budżetowa przyjęta w grudniu określiła również zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2012 r. na kwotę 9.360.699,00 zł. W toku realizacji w/w plan został zmieniony i na koniec II kwartału wynosił 10.021.116,00 zł i został zrealizowany zgodnie z następującym zakresem: dochodów w łącznej kwocie 6.196.990,43 tj. 61,84 % i wydatków w łącznej kwocie 5.544.726,66 tj. 55,33 %.

Zarząd Powiatu w Otwocku przedłożył Radzie Powiatu jednocześnie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z danymi o ich realizacji oraz informację o przebiegu realizacji planów finansowych Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Przewodniczący Komisji zapytał o liczbę nauczycieli, którzy nabyli prawo do emerytury oraz o związane z tym odprawy. Następnie zaproponował **wniosek** o przygotowanie pisemnej informacji w w/w kwestii celem przekazania członkom Komisji. *Wniosek został przyjęty przez aklamację.*

Skarbnik poinformowała, że będzie zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji – kwota 250 tys. zł zostanie przeniesiona na wydatki bieżące ze względu na nowe zadanie. Chodzi o wynikający ze zmiany ustawy obowiązek pokrywania kosztów za przechowywanie na strzeżonym parkingu usuniętych z drogi pojazdów.

Radny Jacek Czarnowski stwierdził, iż zdarzają się przypadki, że samochody nie są w ogóle odbierane z parkingu. Stwierdził, że warto byłoby ubezpieczyć Powiat, aby nie pokrywał kosztów za parking takich pojazdów, oczywiście jeżeli istnieje taka możliwość?

Przewodniczący Komisji odniósł się do załącznika Nr 5 w/w sprawozdania: „Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2012 r.”. Poprosił o dodanie kolejnej kolumny, w której zostanie uwzględniona informacja o zdarzeniach, na które zostały zaciągnięte wskazane kredyty.

Skarbnik zapewniła, iż w następnym sprawozdaniu powyższa prośba Przewodniczącego zostanie uwzględniona.

Przewodniczący Komisji odniósł się do wydatków inwestycyjnych i ich realizacji na dzień 30.06.2012 r.

Skarbnik poinformowała, że załącznik Nr 3 sprawozdania dokładnie przedstawia wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie w I półroczu 2012 r. Powtórzyła, że na dzień 30.06.2012 r. wykonanie jest na kwotę 931.825,42 zł i stanowi ok. 10% planu.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Tadeusz Marek Płaczek poinformował, iż do Zarządu Powiatu został skierowany wniosek ZDP, aby plan wydatków zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Glinianka – Dobrzyniec w Gliniance” został przeniesiony do planu wydatków zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Glinianka – Dobrzyniec w Dziechcińcu i Malcanowie”. Dyrektor oznajmił, iż takie działanie spowodowane jest wycofaniem się Gminy Wiązowna z dofinansowania w/w zadań. Natomiast, aby nie stracić dofinansowania środkami zewnętrznymi „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Glinianka – Dobrzyniec w Dziechcińcu i Malcanowie”, Dyrekcja ZDP zaproponowała w/w przeniesienie środków. Dyrektor poinformował również o inwestycjach, które pozostały jeszcze do zrealizowania:

- 1) przebudowa drogi powiatowej: ul. Kołłątaja w Otwocku – obecnie Miasto Otwock kończy realizację przebudowy chodników i krawężników; ZDP wykona to zadanie w przyszłym tygodniu;
- 2) budowa drogi powiatowej w Natolinie – w ubiegłym tygodniu Powiat podpisał porozumienie z Gminą Osieck; wykonanie w przyszłym tygodniu;
- 3) odwodnienie ul. Piłsudskiego w Józefowie – ZDP obecnie oczekuje na pozwolenie wodnoprawne; realizacja w listopadzie br.;
- 4) przebudowa drogi powiatowej w Dziechcińcu i Malcanowie – okopywana jest droga; inwestycja na ukończeniu;
- 5) przebudowa drogi powiatowej w Izabeli – w październiku br. będą do odbioru mapy podziałowe;
- 6) remont mostu na rzece Jagodziance w Janowie – ogłoszony został przetarg; istnieje możliwość, że będzie potrzeba zwiększenia środków;
- 7) remont mostu na rzece Mieni w Duchnowie;
- 8) budowa chodnika w Jatnym – jest już dokumentacja; biorąc pod uwagę konsultacje z projektantami, należy zauważyć, iż krawędź jezdni jest już granicą prywatnych działek, w związku z czym nie ma możliwości wykonania chodnika; problem rozwiązałoby wykupienie gruntów, ponieważ musi być wykonane odwodnienie; zdaniem Dyrektora temat ten należy zostawić Wójtowi Celestynowa;
- 9) budowa chodnika w Celestynowie – jest już wykonawca dokumentacji.

Przewodniczący Komisji zapowiedział, iż w najbliższym czasie zostanie zorganizowane posiedzenie wyjazdowej mające na celu wizytowanie wybranych dróg powiatowych. Członkowie Komisji będą mieli wówczas możliwość zapoznania się ze stanem realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na rok 2012.

Radna Danuta Leśniewska zapytała o liczbę inwestycji realizowanych przez firmy zewnętrzne?

Pan Tadeusz Marek Płaczek odpowiedział, iż tylko jedna droga została wykonana przez firmę zewnętrzną, przy udziale środków zewnętrznych, chodzi o drogę w Zakręcie.

Przewodniczący Komisji zgłosił, że w Celestynowie przy cmentarzu trzeba uszczelnić na jezdni szew.

Pan Tadeusz Marek Płaczek poinformował, iż remonty będą wykonywane po zakończonych inwestycjach (w ul. Kołłątaja i Natolinie).

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż z roku na rok tendencja przeznaczania środków

na inwestycje maleje. Następnie zwrócił uwagę na załącznik Nr 9 sprawozdania: „Informacja o przebiegu przedsięwzięć na 30.06.2012 r.” – wykonanie jest dużo niższe od planu.

Skarbnik odpowiedziała, że do końca roku większość przedsięwzięć zostanie zrealizowana. Odnosząc się do przebudowy i rozbudowy budynków przy ul. Komunardów w Otwocku na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu powiedziała, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja. Przygotowywana jest symulacja kosztu remontu „opuszczonej” części budynku po wyprowadzeniu w październiku br. wychowanków z wygaszonej placówki do domów dla dzieci. Po wykonaniu kosztorysu i podjęciu ustaleń dotyczących przeniesienia wydziałów z budynku przy ul. Górnej na ul. Komunardów Powiat przystąpi do przetargu na remont.

Przewodniczący Komisji zgłosił **wniosek** o przedstawienie przez Zarząd Powiatu koncepcji przebudowy i rozbudowy budynków przy ul. Komunardów w Otwocku na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Jak odbędzie się przeniesienie wydziałów między budynkami, czy obecnie stać na to Powiat? Czy Wojewoda jest zainteresowany kupnem od Powiatu udziałów w nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Górnej?

Następnie Przewodniczący zgłosił **wniosek** o przygotowanie perspektywicznego opracowania, jak będzie wpływała sytuacja Szpitala na sytuację Powiatu, jeżeli chodzi o finanse, na przestrzeni najbliższego roku z podziałem na miesiące? Co będzie działo się z Powiatem, jeżeli ZP ZOZ pozostanie w obecnej formule? Jak narasta dług Szpitala?

Przewodniczący poprosił również o pisemną informację:

- jaki procent przychodów w Szpitalu stanowią wynagrodzenia,
- jaki procent w stosunku do przychodów stanowią koszty stałe funkcjonowania Szpitala,
- o ile należy zredukować koszty stałe i koszty związane z wynagrodzeniami, aby Szpital zbilansował się?

Skarbnik powiedziała, że średniomiesięczny koszt wynagrodzeń (kontrakty, wszystkie pochodne, wynagrodzenia, umowy o pracę, umowy zlecenia) stanowi 90% przychodów. Aby Szpital zbilansował się należałoby wszystkie koszty obniżyć o ok. 30%, natomiast koszty działalności podstawowej (bez kosztów finansowych) obniżyć o 21%.

Ad. 2

Skarbnik przedstawiła i omówiła 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.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji poinformował o przekazanej przez Pana Bartosza Trzaskowskiego – inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku informacji nt. regulacji stanu prawnego dróg powiatowych (w załączeniu pismo).

Członkowie Komisji **wnioskuja**, aby Wydział Gospodarki Nieruchomościami zweryfikował przygotowaną informację nt. regulacji stanu prawnego dróg powiatowych z Zarządem Dróg Powiatowych.

Ad. 4

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku poinformował, iż w związku z ogłoszeniem Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Zarząd Dróg rekomenduje następujące zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)” – wartość zadania: 855.000 zł;
- „Budowa drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna – Kąck na odcinku od km 1+180 do km 2+650 w Wiązownie, gmina Wiązowna, powiat otwocki” – wartość zadania: 2.304.000 zł.

Przewodniczący Komisji dodał, że Dyrektor ZDP skierował pismo do Wicestarosty z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie na w/w inwestycje realizowane w ramach NPPDL (w załączeniu kserokopia). Następnie Przewodniczący zaproponował pozytywne zaopiniowanie przedstawionych propozycji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wyraża pozytywną opinię dla przedstawionych powyżej propozycji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach NPPDL.

W/w opinia została przyjęta przez aklamację.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Poinformował, że nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu radny Andrzej Szaciłło przekazał swoje usprawiedliwienie oraz wniosek (w załączeniu).

WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013:

Radny Andrzej Szaciłło zgłosił wniosek o:

- budowę ścieżki rowerowej – chodnika w Otwocku wzdłuż ulicy Majowej, między ulicami Żurawią i Wołodyjowskiego, na długości około 700 metrów.

Radny Grzegorz Niemiec zgłosił wnioski o:

- przebudowę ciągu pieszo – jezdni przy ul. Majowej między miejscowością Mładz a Zamlądź (las) na długości 680 metrów i szerokości 2,5 metrów, przy zabezpieczeniu kwoty w wysokości 150 tys. zł (przebudowa krawężników, wylanie asfaltu);
- zabezpieczenie środków na wykonanie projektu i budowę zatoki przystankowej dla transportu publicznego w ul. Kołłątaja w Otwocku – Świdrze przy skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza, na wysokości przychodni rejonowej przy pasie drogowym w stronę Józefowa (w załączeniu).

Radny Krzysztof Szczegielniak i radny Jacek Czarnowski zgłosili wniosek o:

- przebudowę nakładki w ul. Wawerskiej w Otwocku na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Wiejskiej.

Radny Grzegorz Michalczyk zgłosił następujące propozycje inwestycyjne (w załączeniu):

- 1) w Gminie Kołbiel:
 - wykonanie chodników i wjazdów na ul. Rynek w Kołbieli,
 - kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2245W Dobrzyniec – Grębiszew w Dobrzyńcu,
 - kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel – Wola Sufczyńska – Sufczyn w Kołbieli,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człękówka – Kąty – Antoninek w Katach na odcinku od skrzyżowania przy Kapliczce do Szkoły Podstawowej w Kątach,
 - przebudowa drogi powiat. Nr 2739W Gadka – Sufczyn – Huta Radachowska w Gadce od DK17 w kierunku m. Gadka,
 - budowa drogi powiatowej Nr 2737W SęPOCHÓW – Borków – Rudno;
- 2) w Gminie Osieck:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck – Natolin – Kościeliska.

Radna Danuta Leśniewska zgłosiła wnioski o:

- remont ul. Mickiewicza w Karczewie, na odcinku od świateł w kierunku Otwocka,
- remont ul. Częstochowskiej w Karczewie, wraz z chodnikami, na odcinku od mostu do wyjazdu z Karczewa.

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o:

- kontynuowanie budowy chodnika w Celestynowie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zgłasza do projektu budżetu Powiatu na rok 2013 powyższe wnioski.

W/w wniosek przyjęty przez aklamację.

Ad. 6

Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 7

Protokół zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.

Ad. 8

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Dariusz Grajda