

Protokół Nr 43/13
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 24 września 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16¹⁵ do 17³⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek obrad:

1. Spotkanie z Dyrektorem Oświaty Powiatowej w Otwocku, w temacie spraw bieżących związanych z realizacją budżetu.
2. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, w temacie spraw bieżących związanych z realizacją budżetu.
3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
 - 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013;
 - 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1

Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka powiedziała, że budżet Oświaty realizowany jest rytmicznie, wykonanie założeń budżetu na rok 2013 jest realne. Realizacja budżetu w poszczególnych jednostkach, rozdziałach jest możliwa dzięki określonym przesunięciom. Głównym ciężarem wydatków są paragrafy płacowe. Największe potrzeby istnieją w przypadku paragrafów rzeczowych, niektóre z nich wymagają uzupełnienia, tak jak energia elektryczna, opłaty za gaz czy olej opałowy. Wpływ na uzupełnienia mają również sytuacje nieprzewidziane np. awarie, które podlegają naprawie i muszą być wykonane. Dyrektor wskazała jednostki, które uległy takim sytuacjom: w Gimnazjum nr 21 zaistniała awaria poszycia dachowego na sali; w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nastąpiła awaria elektryczności; w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na ul. Literackiej nastąpiła awaria kotła.

Pani Dyrektor poinformowała o możliwości omówienia poszczególnych placówek.

Starosta wskazała, że w/w szczegóły należy omówić na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Dyrektor nadmieniła, iż bieżąca polityka budżetu się koncentruje na wydatkach związanych z koniecznością płacenia rachunków. Budżet oświaty zamykany jest w grudniu.

Radny Kacper Kamiński zapytał o potrzeby wydatków inwestycyjnych oraz czy Dyrektor składała wnioski do Zarządu.

Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że przygotowała się na temat tegorocznego budżetu. W ramach planowania budżetu przyszłorocznego Dyrektor przedstawiła wnioski dotyczące najważniejszych inwestycji w zakresie placówek powiatowej oświaty podczas Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, mianowicie:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- zewnętrzny wjazd dla dzieci niepełnosprawnych z pokryciem dachowym, cała elewacja, utwardzenie części terenu na parking dla pracowników Poradni, brama w ogrodzeniu – koszt: 300 tys. zł

Liceum Ogólnokształcące „Gałczyński”

- drzwi oddzielające strefy przeciwpożarowe, węże przeciwpożarowe, klapy oddymiające – zalecenia ochrony przeciwpożarowej – koszt: 430 tys. zł
- elewacja boczna i frontowa – kolejny etap inwestycji – koszt: 500 tys. zł

Zespół Szkół Nr 2

- remont 3 lekcyjnych sal – nakaz sanepidu – koszt: 90 tys. zł

Radny Zdzisław Zych zapytał o informacje dotyczącą spadku naboru w przeciągu 5 lat do szkół licealnych, z możliwością odpowiedzi na to pytanie na piśmie.

Dyrektor odpowiedziała, że przygotuje szczegółową informację na piśmie. Z ogólnych informacji może powiedzieć, że w bieżącym roku w klasach 3 gimnazjum było 1138 osób, to o 79 osób mniej niż w roku poprzednim. W Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 „nabrano” 5 licznych klas, w Zespole Szkół Nr 2 oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – 8-9 klas, a w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 – 6 klas. Dyrektor stwierdziła, że jest pełny nabór. W placówkach kształcenia specjalnego nabór jest na tym samym poziomie co w latach ubiegłych, a nawet wyższy.

Radna Aneta Bartnicka dodała, że rekrutacja do szkół spowodowana jest demografią.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zaznaczył, że liczba mieszkańców w Powiecie rośnie, nabór do szkół może być spowodowany nie tylko demografią, ale również konkurencyjnością szkół z poza Powiatu Otwockiego.

Dyrektor dodała, że zmniejszenie liczby uczniów to złożony wątek. Część uczniów z wyboru idzie do szkół warszawskich, nie biorąc pod uwagę szkół otwockich, kierując się kryteriami atrakcyjności. Około 20-30 % absolwentów gimnazjów Powiatu Otwockiego od lat wybiera szkoły inne niż powiatowe, co nie jest spowodowane samą szkołą, ale również miastem.

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę na fakt, iż szkoły warszawskie wybierają również uczniowie specjalni.

Radny Zdzisław Zych dodał, że budżet Oświaty jest coraz wyższy, uczniów coraz mniej, a subwencja jest skierowana do każdego ucznia.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zaznaczył, że liczba klas nie zmniejsza się płynnie.

Dyrektor zaznaczyła, że w Powiecie Otwockim funkcjonuje szkolnictwo specjalne. W grudniu br. będzie można stwierdzić ile Powiat dołożył do Oświaty poza subwencją.

Radny Roman Zdunik stwierdził, iż w każdej chwili mógłby otworzyć liceum dwujęzyczne, w którym co najmniej 4 przedmioty byłyby prowadzone w języku angielskim. Obecnie jest to niemożliwe z tego względu, że poza Gimnazjum w Gliniance jest jeszcze Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Celestynowie – daleko i mało uczniów. Radny stwierdził, iż nacisk powinien być kładziony na potrzeby młodzieży. Oferta szkół powiatowych powinna dawać więcej możliwości.

Radna Teresa Uzarska zapytała czy Radny Roman Zdunik może porównać swoje Gimnazjum na tle wyników nauczania z innymi gimnazjami w Powiecie.

Radny odpowiedział, że najlepsze wyniki są osiągnięte w językach obcych, przedmioty techniczne, matematyczne są w normalnej średniej. Radny zaznaczył, że Powiat Otwocki ma bardzo wysokie wyniki w skali kraju.

Ad. 2

W czasie trwania Komisji wpłynęła informacja, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska nie dotrze na posiedzenie Komisji.

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk nadmienił, że w Powiatowym Urzędzie Pracy realizacja budżetu przebiega lepiej niż przewidywano.

Ad. 3

Skarbnik przedstawiła i omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Radna Teresa Uzarska zwróciła uwagę na zapis dotyczący planu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 268.536 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek w wydatkach wynoszą 134.000 zł (2,37 %).

Skarbnik wyjaśniła, że łączne rozchody zostały zrealizowane jako 42,98%, co zostało rozbite na procenty, które dotyczą wykonania, spłaty kredytów oraz pożyczek. Wszystkie zrealizowane rozchody, spłaty pożyczek wyniosły 2,37%, natomiast 40,61% to spłaty kredytów.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zapytał, jakie są szanse w II półroczu 2013 r., jeżeli chodzi o nieruchomości.

Starosta odpowiedziała, że wszystkie wymagania inwestorów zostaną spełnione (warunki zabudowy i wycinka drzew).

Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę na porównanie wykonania wydatków za I półrocze 2012/2013 r., w tym zapis dotyczący wykonania wydatków Oświaty, gdzie w I półroczu 2012 r. wykonano 21,7 mln zł, a w bieżącym półroczu 23,4 mln zł. Poruszył kwestię Urzędu Pracy, gdzie nastąpił wzrost wydatków o 400 tys. zł.

Skarbnik wytłumaczyła, że wzrost wydatków w Oświacie jest spowodowany podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wzrostem subwencji. Odnośnie pytania o PUP, to kwota 400 tys. zł pochodzi z dotacji z budżetu Państwa. Dotacje zostały uruchomione w styczniu z rezerwy Funduszu Pracy.

Radny Zdzisław Zych zapytał o kryzys w Powiecie.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski odpowiedział, że w Powiecie nie są prowadzone takie inwestycje jakiej być powinny, kryzys to tylko 4% z budżetu Powiatu na inwestycje.

Ad. 4

Przewodniczący przedstawił następujące projekty uchwał:

- 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013;

Skarbnik wyjaśniła, że na ubiegłej Komisji w dniu 19.09.2013 r. omówiono i rozpatrzono zmiany w budżecie. Zarząd w dniu 24.09.2013 r. wprowadził do projektu autopoprawkę, która jest związana z otrzymaniem decyzji od Wojewody o zwiększeniu dotacji.

Radny Kacper Kamiński zapytał o odszkodowania dla osób fizycznych.

Skarbnik odpowiedziała, że odszkodowania zostały wypłacone z tytułu przejęcia gruntów pod drogi.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymały się – 2 osoby.

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego;

Skarbnik wyjaśniła, że zmiana projektu w/w uchwały dotyczy autoporawki wprowadzonej przez Zarząd. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymały się – 2 osoby.

Ad. 5

Radny Zdzisław Zych poruszył kwestię subwencji drogowych.
Starosta przypomniała, iż subwencja drogowa została już wcześniej zniesiona.

Ad. 6

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy dwóch głosach „wstrzymujących się”, w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 7

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:

1) lista obecności.

Protokółowała:

Sylwia Strzeżek

Przewodniczył:

Janusz Goliński