

Protokół Nr 44/13
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 28 października 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach od 16¹⁵ do 18³⁰. 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 budżetu.
2. Informacja Skarbnika – analiza dochodów za 9 miesięcy (pit, sprzedaż mienia, promocja).
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego 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 powiedziała, że plan budżetu w rozdziale 85333 PUP na 2013 rok stanowi kwotę w wysokości 2.192.431 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.785.820 zł (zabezpieczające 35,75 etatów),
- b) wydatki bieżące tzw. rzeczówka – 174.542 zł,
- c) projekt „Większy dostęp lepsza skuteczność” – 79.893 zł,
- d) projekt „Pracownik – najlepsza inwestycja” – 152.176 zł.

Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. ogółem wynosi 1.590.364 zł co stanowi 72,5% w stosunku do planu. Na ogólną kwotę wykonania składają się wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 1.337.577 zł tj. 74,9% w stosunku do planu, natomiast wydatki bieżące tzw. „reczówka”, to kwota rzędu 120.038 zł tj. 68,7%.

Wykonanie na dzień dzisiejszy pierwszego projektu pt.: „Większy dostęp lepsza skuteczność”, który jest realizowany przez PUP w okresie od 01.06.2010 r. do 31.12.2013 r. wynosi 51.000 zł, tj. 63,8% w stosunku do planu. Wykonanie drugiego projektu pt.: „Pracownik – najlepsza inwestycja” realizowanego w okresie od 01.07.2012 r. do 30.06.2015 r. na chwilę obecną wynosi 81.749 zł, tj. 53,7% w stosunku do planu.

Dyrektor poinformowała, iż budżet realizowany jest zgodnie z założeniami ujętymi w planie, na minimalnym poziomie. Dwukrotnie był rekonstruowany na początku roku. Powiedziała, że nie zostały wykonane następujące inwestycje i remonty: ocieplenie budynku, wymiana grzejników, zjazd dla niepełnosprawnych i matek z wózkami, wymiana drzwi wejściowych.

Dyrektor dodała, że w trakcie roku nie pojawiły się dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu.

Podkreśliła, iż dużym wsparciem finansowym ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej są środki fakultatywne przeznaczone na rozwój systemu informatycznego – koszty związane z obsługą bezrobotnych (prowizje, usługi pocztowe).

Poinformowała, że Urząd wykonuje również zadania zlecone w rozdziale 85156 dot. składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel pozyskiwane są z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Koszt składki za miesiąc wynosi około 232.000 zł i dotyczy 3987 osób bezrobotnych. Za jednego bezrobotnego bez prawa składka wynosi 58,20 zł.

Kolejnymi środkami finansowymi, które Pani Dyrektor omówiła w rozdziale 85322 dotyczą Funduszu Pracy. Są one przeznaczone na obsługę świadczeń obligatoryjnych

(zasiłki i pochodne/ZUS) oraz aktywne programy rynku pracy i zadania fakultatywne.

Limit środków finansowych przeznaczony na aktywne programy rynku pracy w roku 2013 stanowi kwotę 5.979.400 zł, na którą składają się: środki algorytmowe – 2.968.082 zł, program specjalny – 15.018 zł, środki EFS – 2.777.500 zł, środki z rezerwy MPiPS – 218.800 zł. Na zadania fakultatywne została przeznaczona kwota 585.300 zł. Świadczenia obowiązkowe, które są nielimitowane na koniec września wynoszą 7.612.534 zł. Dyrektor zapewniła, iż realizacja aktywnych programów w odniesieniu do limitu (planu) na koniec grudnia 2013 r. będzie wykonana w 100%.

Reasumując, budżet, jakim zarządza Dyrektor PUP, w ramach realizowanych zadań na dzień 30.09.2013 r. wynosi ogółem 18.724.665 zł, z tego:

- a) budżet (rozd. 85333) – 2.192.431 zł,
- b) składka zdrowotna bez prawa do zasiłku (rozd. 85156) – 2.355.000 zł,
- c) Fundusz Pracy (rozd. 85322) – 14.177.234 zł.

Ponadto Pani Dyrektor przedstawiła poniższą informację, mianowicie, iż w końcu września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku było zarejestrowanych 4467 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 10,1%, natomiast stopa bezrobocia w kraju – 13,0%, a stopa bezrobocia w województwie – 11,1% zgodnie ze stanem na 31.08.2013 r. W ewidencji PUP, na dzień 30.09.2013 r., figurowało 831 osób z prawem do zasiłku, co stanowiło 18,6% ogółu bezrobotnych. Natomiast osoby bez prawa do zasiłku w liczbie 3636 osób stanowiły 81,4% ogółu bezrobotnych. W końcu września br. w Powiatowym Urzędzie Pracy figurowało 167 osób bezrobotnych niepełnosprawnych – 3,7% ogółu bezrobotnych. Poza tym w ewidencji Urzędu figurowało 21 osób niepełnosprawnych posiadających status osoby poszukującej pracy. Ogółem PUP obsługiwał w analizowanym okresie 188 osób niepełnosprawnych.

Na koniec września br. osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 87,9% ogółu bezrobotnych tj. 3926 osób, wśród których znajdowały się przede wszystkim:

- a) osoby do 25 roku życia – 688 osób, co stanowiło 15,4% ogółu bezrobotnych,
- b) osoby długotrwale pozostające bez pracy – 1755 osób (39,3%),
- c) osoby powyżej 50 roku życia – 1356 osób (30,4%).

W okresie od stycznia do września 2013 r. PUP:

- a) zarejestrował 4618 osób (średnio miesięcznie – 513 osób),
- b) wyłączył z ewidencji – 4575 osób (średnio miesięcznie – 508 osób),
- c) wydał 12970 decyzji administracyjnych oraz 8037 zaświadczeń.

Ponadto w analizowanym okresie zatrudnienie podjęło 1908 osób (średnio miesięcznie 212 osób).

Dyrektor powiedziała, iż w okresie od 01.01.2013 r. do 28.10.2013 r. wpłynęło ogółem:

- a) 261 wniosków o zorganizowanie stażu – podpisano ogółem 186 umów, w tym: 65 umów w ramach środków Funduszu Pracy, 26 umów w ramach środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra, 95 umów w ramach EFS,
- b) 57 wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych – podpisano 32 umowy w ramach środków Funduszu Pracy,
- c) 21 wniosków o zorganizowanie robót publicznych – podpisano 21 umowy w ramach środków Funduszu Pracy.

Poza tym odbyły się następujące nabory, które obecnie znajdują się w trakcie realizacji, mianowicie na:

- a) refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia do stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – ilość złożonych wniosków: 22,
- b) przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na zmiany” – ilość złożonych wniosków: 226.

Pani Dyrektor poinformowała, iż w roku 2013 PUP realizował kursy w ramach szkoleń indywidualnych i grupowych. Zgodnie ze stanem na dzień 25.10.2013 r. na szkolenia skierowanych zostało 116 osób ze środków Funduszu Pracy, 32 osoby ze środków EFS. Łącznie PUP skierował 148 osób. Średni koszt szkolenia jednej osoby bezrobotnej wyniósł 3.315 zł. Efektywność szkoleń, to 73,91% – zatrudnienie podjęło 68 osób. Jeżeli chodzi

realizację szkoleń osób niepełnosprawnych, to w 2013 roku PUP skierował 2 osoby niepełnosprawne w ramach środków PFRON.

Na zakończenie wypowiedzi Pani Dyrektor poinformowała o I Forum Gospodarczym Powiatu Otwockiego zorganizowanym w dniu 07.09.2013 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiat Otwocki. Celem spotkania była promocja firm działających w Powiecie oraz nawiązanie współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami, organami samorządowymi oraz przedstawicielami świata nauki.

Materiały w załączeniu.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska przedstawiła informację z wykonania dochodów dla Powiatu Otwockiego za III kwartał 2013 r. oraz zestawienie wykonania budżetu Powiatu na dzień 30 września.

Materiały w załączeniu.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji poinformował o wnioskach do projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2014. Następnie odczytał pisma, jakie wpłynęły w tej sprawie:

- 1) pismo z dnia 19.09.2013 r. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Otwocku o zabezpieczenie w budżecie kwoty 6 tys. zł, jako dofinansowania organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w czerwcu lub wrześniu przyszłego roku;

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.

- 2) pismo z dnia 20.09.2013 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku o zabezpieczenie w budżecie kwoty 21 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań pożarniczych i sprzętu ochrony osobistej strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Otwocku, środka pianotwórczego oraz neutralizatorów i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych;

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.

- 3) pismo z dnia 24.09.2013 r. radnego Jacka Czarnowskiego o ujęcie w budżecie zadania mającego na celu finansowanie realizacji drogowej w Otwocku na odcinku drogi powiatowej pomiędzy rondem Sybiraków, a ulicą Rycerską.

Wicestarosta poinformował, że został złożony wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dokończenie w/w inwestycji. Dodał, że Miasto Otwock nie udzieliło gwarancji finansowej, jeżeli chodzi o to zadanie.

Członkowie Komisji odbyli również dyskusję w temacie tegorocznych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą wywołała kwestia zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji mianowicie, aby zaoszczędzone przez Dyrektora PCPR środki (172 tys. zł) zostały przeznaczone w kwocie 72 tys. zł na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Przewodniczący dodał, że Dyrektor PCPR skierowała już wniosek w powyższej kwestii do Zarządu Powiatu.

Następnie Komisja przyjęła wniosek, który postanowiła skierować do Członka Zarządu Powiatu Grzegorza Michalczyka.

Wniosek:

Komisja Budżetowa wnioskuje o przekazanie przez Członka Zarządu Powiatu Grzegorza Michalczyka informacji nt. wysokości nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota ogólna, średnia kwota nagrody przypadająca na jednego nauczyciela).

Głosowanie: za – 8 osób, 1 osoba nie głosowała.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o sprawę zaległych 6 mln zł, które Powiat skarżył, w związku z niezapłaceniem w/w kwoty przez Ministerstwo Zdrowia.

Starosta odpowiedziała, że odbyła się sprawa ugodowa. Ministerstwo Zdrowia nie podpisało ugody. W związku z czym zostanie przygotowany pozew z powództwa cywilnego. Starosta przypomniała, że były w tej sprawie trzy porozumienia. Powiat będzie występował o najmniejszą kwotę, z uwagi na obowiązek wpłaty wpisowego. Pozew zostanie złożony w tym roku.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał, czy wpłynęły środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach corocznego wsparcia finansowego Samorządu Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na pomoc przy zakupie książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnieniu pracowników, w związku z przejęciem biblioteki? Czy budynek i teren odbierała komisja?

Starosta odpowiedziała, że wpłynęła cała kwota w wysokości 36.667 zł, jeżeli chodzi o bieżący rok. Komisja odebrała majątek i budynek w stanie dobrym.

Radny Zdzisław Zych zapytał o wydatki na inwestycje.

Ad. 4

Radny Roman Zdunik zgłosił uwagę do protokołu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym”, w obecności 9 członków Komisji, z poprawką zgłoszoną przez radnego.

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:

- 1) lista obecności;
- 2) pismo z dnia 28.10.2013 r. Skarbnika dot. informacji z wykonania dochodów dla Powiatu Otwockiego za III kwartał 2013 roku;
- 3) zestawienie wykonania budżetu Powiatu Otwockiego na dzień 30 września br.;
- 4) pismo z dnia 19.09.2013 r. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Otwocku – wniosek do budżetu Powiatu na rok 2014;
- 5) pismo z dnia 20.09.2013 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku – wniosek do budżetu Powiatu na rok 2014;
- 6) pismo z dnia 24.09.2013 r. radnego Jacka Czarnowskiego – wniosek do budżetu Powiatu na rok 2014;
- 7) wyciąg Nr 586 z projektu protokołu Nr 155/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 01.10.2013 r. – odpowiedź na wnioski Komisji z dnia 19.09.2013 r.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński