

Piaseczno, dn. 07.12.2009 r.

Komisja Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Ostateczna opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2010 sformułowana w dniu 7 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Komisji.

I. Komisja Budżetu i Finansów opiniuje pozytywnie wnioski skierowane przez Komisję Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu na 2010 rok.

- 1) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2010 rok.
- 2) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2010 rok.
- 3) Komisja Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – zgłosiła wniosek dot. zdjęcia środków w wysokości 600.000 zł z zadania pn. „budowa biblioteki powiatowej”, z przeznaczeniem na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie.
- 4) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zgłosiła wnioski dot. umieszczenia zadania pn.: „budowa chodnika w miejscowości Łbiska przy Zespole Szkół Specjalnych”. Ponadto komisja zgłosiła wniosek o umieszczenie zadania pn.: „modernizacja ul. Orężnej na odcinku od przejazdu kolejowego do obecnie remontowanego fragmentu drogi”. Komisja wnioskuję o dokonanie oceny stanu technicznego mostu oraz budowę chodnika na ul. Orężnej. Komisja wskazała źródło finansowania – kredyt.
- 5) Komisja Budżetu i Finansów – zgłosiła wniosek o przeniesienie z kwoty 1.500.000 zł z pozycji remontów Zarządu Dróg Powiatowych ul. Masztowej na:
 - pozostawić kwotę 100 tys na remont ulicy Masztowej,
 - 250 tys zł w ramach remontu ZDP na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiekowej Sosny od ulicy Pionierów w stronę Żabieńca,
 - 650 tys na zadanie inwestycyjne wieloletnie ul. Pionierów,
 - 500 tys na zadanie inwestycyjne wieloletnie Żabieniec-Jesówka.
- 6) Komisja Strategii Gospodarczej zaopiniowała zestawienie propozycji zmian do projektu budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2010 przygotowany przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej.
 - a) głosami za -6, przeciw 4, wstrzymujących się -1 wnioskuję o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych na 2010 rok zmiany nazwy zadania na „zagospodarowanie terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” z kwotą 1.000.000 zł,
 - b) głosami za -11, przeciw -0, wstrzymujących się -0 wnioskuję o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych wieloletnich budowy ciągu pieszego (chodnika) o długości ok. 500 m przy drodze powiatowej nr 2848 w miejscowości Kotorydz gm. Tarczyn z kwotą 600.000 zł,
 - c) głosami za -8, przeciw -1, wstrzymujących się -2 wnioskuję o wprowadzenie zadania pn. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie z kwotą 632.000 zł,
 - d) głosami za -10, przeciw -0, wstrzymujących się -1 wnioskuję o zwiększenie zakresu zadania inwestycyjnego wieloletniego dot. przebudowy drogi nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej o odcinek od ul. Kruczkowskiego do przejazdu kolejowego wraz z budową tymczasowego przejścia dla pieszych przez Kanał Piaseczyński z kwotą 300.000 zł,
 - e) głosami za -11, przeciw -0, wstrzymujących się -0 wnioskuję o dodanie zadania jednorocznego pn. opracowanie wizji zagospodarowania obszaru byłych koszar w Górze Kalwarii z kwotą 100.000 zł.

Radni Klubu Platformy Obywatelskiej wskazali źródło finansowania -oszczędności podanych do wyboru w przedmiotowym zestawieniu propozycji zmian do projektu budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2010.

Ponadto Komisja Strategii Gospodarczej:

- 1) głosami za -10, przeciw -0, wstrzymujących się -1 wnioskuje, aby wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadanie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska. W 2010 roku wykonanie projektu na przedmiotowe zadanie. Koszt wykonania przedmiotowego projektu- 100.000 zł, źródło finansowania -oszczędności wskazane przez Radnych z Klubu Platformy Obywatelskiej.
- 2) głosami za -11, przeciw -0, wstrzymujących się -0 wnioskuje, aby kontynuować zadanie pn. „pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego przy opracowaniu projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 721”. W 2010 roku wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie Koszt wykonania dokumentacji- 100.000zł, źródło finansowania- rezerwa budżetowa .
- 3) głosami za -11, przeciw -0, wstrzymujących się -0 wnioskuje, aby kontynuować zadanie pn. „pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego przy opracowaniu projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 722 (ul. 17 Stycznia w Piasecznie)”. W 2010 roku wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie Koszt wykonania dokumentacji- 100.000zł, źródło finansowania- rezerwa budżetowa .
- 4) głosami za -6, przeciw -1, wstrzymujących się -4 wnioskuje, aby wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych na rok 2010 zadanie pn. „ droga powiatowa nr 01357 Rembertów- Stefanówka- Wylezin- położenie nakładki asfaltowej”. Koszt przedmiotowego zdania- 700.000 zł, źródło finansowania – kredyt lub rezerwa budżetowa.
- 5) głosami za -5, przeciw -1, wstrzymujących się -4 wnioskuje, aby wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych na rok 2010 zadanie pn. „ droga powiatowa nr 01358 Prace Małe- Prace Duże, ul. Polna, ul. Główna; położenie nakładki asfaltowej”. Koszt przedmiotowego zdania- 400.000 zł, źródło finansowania – kredyt lub rezerwa budżetowa.
- 6) głosami za -6, przeciw -0, wstrzymujących się -4 wnioskuje, aby wprowadzić do planu zadań inwestycyjnych na rok 2010 zadanie pn. „ droga powiatowa nr 01356 Kopana – Pawłowice, budowa chodnika”. Koszt przedmiotowego zdania- 400.000 zł, źródło finansowania – kredyt lub rezerwa budżetowa.
- 7) głosami za -10, przeciw -1, wstrzymujących się -0, wnioskuje, aby wprowadzić do wieloletniego planu inwestycyjnego zadania pn. „budowa chodnika we wsi Szczaki na odcinku około 1000m wraz z odwodnieniem (ul. Mrokowska, od kościoła w Złotokłosie do końca wsi Szczaki)”. W 2010 roku wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Koszt wykonania przedmiotowego projektu- 100.000 zł, źródło finansowania -oszczędności wskazane przez Radnych z Klubu Platformy Obywatelskiej.
- 8) głosami za -11, przeciw -0, wstrzymujących się -0, wnioskuje, aby wprowadzić do wieloletniego planu inwestycyjnego zadania pn. „budowa chodnika w miejscowości Łbiska na odcinku ok 800 m wzdłuż terenów zabudowanych”. W 2010 roku wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Koszt wykonania przedmiotowego projektu- 100.000 zł, źródło finansowania -oszczędności wskazane przez Radnych z Klubu Platformy Obywatelskiej.

II. Komisja Budżetu i Finansów głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 opiniuje pozytywnie poprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu w dniu 02.12.2009 roku do projektu budżetu Powiatu na 2010 rok, tj.:

- 1) zwiększyć o 100.000 zł dochody w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) z tytułu pomocy finansowej Gminy Góra Kalwaria na wykonanie remontów dróg powiatowych Nr 2820W w Czaplinie oraz Nr 2819W w Koloni Sobików,

- 2) zwiększyć o 65.000 zł wydatki i dochody w rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie policji) z tytułu darowizny Spółdzielni Mieszkaniowej „Patronat 3” na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie,
- 3) zwiększyć o 3.298 zł dochody w rozdziale 71097 (gospodarstwa pomocnicze) z tytułu wpływów do budżetu części zysku osiągniętego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie,
- 4) wprowadzić do jednorocznego planu inwestycyjnego zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Wągradnie, Gmina Prażmów” i określić wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 1.500.000 zł.

III. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu na 2010 rok przedstawiony przez Zarząd Powiatu przyjmując:

- dochody budżetu w wysokości 177.254.611 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 205.187.764 zł ,
- źródła pokrycia deficytu budżetu ustalonego w wysokości 27.933.153 zł jako przychody:
 - a) z zaciąganych kredytów w wysokości 25.154.000 zł,
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.779.153 zł.

Pozytywnie opiniuje projektowane limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 27.000.000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 25.154.000 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.046.000 zł.

Ponadto Komisja Budżetu i Finansów nie zgłasza zastrzeżeń do proponowanych upoważnień Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego do:

- a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem wynagrodzeń,
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości 27.000.000 zł,
- c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w § 22 i § 23,
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin płatności upływa w roku następnym. Zobowiązania z tego tytułu obciążające budżet roku następnego nie mogą przekroczyć łącznie kwoty w wysokości 7.000.000 zł,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**

Marianna Kurek