

**PROTOKÓŁ NR 29/08
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 2008 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 11⁵⁰

Zakończenie posiedzenia: godz. 13⁴⁰

Miejsce: sala konferencyjna Nr 16, siedziba Zespołu Szkół Nr 8, Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Budżetu i Finansów wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu – nieobecni na posiedzeniu Komisji Radny Kamil Zieliński, Radny Marek Ratusznik.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu – Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Lipiński, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak, Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 Roman Głód, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu Marzena Ochocka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marta Warzecha.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki po powitaniu Radnych stwierdził quorum (13 Radnych obecnych na sali). Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** przystąpił do procedury głosowania projektu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009.
4. Analiza sytuacji lokalowej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wobec Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych i ich procentowy udział w budżecie powiatu.
8. Informacja nt. realizacji dochodów rok 2008 i prognoza na 2009.
9. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

Radny Jan Jósowski opuścił posiedzenie Komisji (12 Radnych obecnych). W wyniku głosowania 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (12 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (12 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 3

Punkt 3 i punkt 4 porządku obrad Komisji został omówiony wspólnie z członkami Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2009 rok (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). Powiedziała, że w projekcie budżetu zaproponowane zostały dochody w wysokości 119 576 990 zł; wydatki w wysokości 121 077 128 zł; limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku); wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 47 902 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4; w związku z tak zaplanowanymi dochodami i wydatkami planowany deficyt budżetu powiat w roku 2009 to kwota 1 500 138 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Następnie omówiła rezerwy w budżecie – ogólną w wysokości 1 000 000 zł, celową w wysokości 1 985 364 zł (z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego w kwocie 181 700 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich w kwocie 700 000 zł, na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 103 664 zł, na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 000 000 zł). Wyjaśniła, że plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 1 811 696 zł, wydatki – 1 811 696 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Powiedziała, że plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: stan środków obrotowych na początek roku 161 247 zł dochody – 282 942 zł, wydatki 358 093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Przedstawiła limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto omówiła § 10 dotyczący upoważnień dla Zarządu Powiatu. Przedstawiła pozostałe informacje.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Tomasz Senyk i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzyli dyskusję.

Radny Robert Ławski powiedział, że zanim zostanie rozpoczęta realizacja II etapu reformy szkolnictwa Radni powinni poznać efekty działań I etapu reformy.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak wyjaśnił, że reforma oświatowa związana jest z oszczędnościami dla budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.

Radny Robert Ławski zaproponował podjęcie następującego wniosku przez Komisję Budżetu i Finansów:

„Komisja wnioskuję do Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego o wystąpienie do Ministerstwa Finansów z zapytaniem co się stanie ze zobowiązaniami jakie Rada Powiatu Wałbrzyskiego zapisuje tworząc budżet na 2009 rok szczególnie takimi które dotyczą wprost majątku i działań obecnego powiatu ziemskiego, które po reformie samorządowej będą przekazane do powiatu grodzkiego. Z odpowiedzi MSWiA wynika, że sposób regulowania tych zobowiązań będzie rozwiązywany w ramach przepisów kodeksu cywilnego. Według Naszej oceny w tym przypadku przyszły powiat ziemski będzie regulować zobowiązania wynikające z wcześniej posiadanego majątku mimo że ten majątek będzie już własnością samorządu gminy Wałbrzych bądź powiatu grodzkiego”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał w/w wniosek pod głosowanie.

Wniosek został podjęty w wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (na sali obecnych 12 członków Komisji Budżetu i Finansów).

Radny Longin Rosiak dołączył do wspólnego posiedzenia obu Komisji (na Sali obecnych 13 członków Komisji Budżetu i Finansów)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki zapytał czy jest przygotowana wycena na budynek CKU. Zapytał czy w planie dochodów zostały ujęte przychody z potencjalnej sprzedaży CKU, a jeżeli tak to jaka to jest kwota.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że Zarząd Powiatu zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z zapytaniem o wstępną wycenę, którą uzyskał i w przedstawionym projekcie budżetu jest zaplanowany przetarg 3 nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki zapytał co będzie w sytuacji gdy Rada Powiatu nie wyrazi zgody na sprzedaż majątku.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że powiat będzie miał problemy finansowe czego następstwem będą ograniczenia wydatków.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki zapytał na czym będą polegać ograniczenia wydatków.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że będzie to związane z działaniami dotyczącymi zmian organizacyjnych.

Radny Zygmunt Nowaczyk wyraził niezadowolenie z powodu stwierdzenia „likwidacja Centrum z dniem 31 sierpnia 2009” . Dodał, że należałoby zdecydować czy zlikwidowane zostaje centrum czy likwidacja dotyczyć będzie sposobu zarządzania tą placówką poprzez zmianę z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową.

Radny Marcel Chećko powiedział, że w projekcie budżetu zaplanowane są środki ze sprzedaży budynku CKU a ten budynek należał do gminy Wałbrzych. Zapytał czy w momencie likwidacji działalności szkolnej budynek będzie musiał być zwrócony gminie Wałbrzych.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grażyna Lawryk wymieniła ten budynek jak budynek do sprzedaży.

Radny Marcel Chećko poprosił o otrzymanie w/w informacji na piśmie przed Sesją.

Radny Robert Ławski poprosił o przygotowanie zestawienia wydatków, przychodów, procentowo w stosunku do lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek zobowiązała się przygotować taki materiał na następne posiedzenie Komisji.

Radny Krzysztof Paciepnik zapytał kiedy będzie czynna pływalnia w Zespole Szkół Nr 4 i poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Radny Robert Ławski zaproponował aby Komisja Budżetu i Finansów podjęła następujący wniosek:

„Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu aby w przyszłorocznych wydatkach w budżecie powiatu na 2009 rok zapewnić środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej podstawę do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót polegających na remoncie drogi Łomnica – Głuszycza Górna”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał w/w wniosek pod głosowanie.

Wniosek został podjęty w wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (obecnych 13 członków Komisji Budżetu i Finansów).

W wyniku dyskusji Komisja Budżetu i Finansów sformułowała następujący wniosek:

„Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu aby przygotował i przedstawił plan restrukturyzacji szkolnictwa pod względem zatrudnienia i kosztów zatrudnienia związanej z II etapem reformy oświatowej wraz z rozliczeniem I etapu”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał w/w wniosek pod głosowanie.

Wniosek został podjęty w wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (obecnych 13 członków Komisji Budżetu i Finansów).

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Tomasz Senyk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok.

W wyniku głosowania 4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2009 rok (obecnych 7 członków Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu).

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się ze wstępną informacją na temat projektu budżetu powiatu na 2009 rok (obecnych 13 członków Komisji Budżetu i Finansów).

Ad. Pkt. 4

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 Roman Głód omówił warunki lokalowe szkoły. Przedstawił bazę techniczną, omówił kwestie zatrudnienia, sposób funkcjonowania szkoły wraz z harmonogramem zajęć.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Zygmunt Nowaczyk zapytał czy oprócz tych klas i przedmiotów, które szkoła realizuje jako własne czy są jeszcze jakieś inne jednostki zewnętrzne, które korzystają z pomieszczeń budynku, np. placówki niepubliczne, które podnajmują pomieszczenia.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 Roman Głód wyjaśnił, że pomieszczenia są wynajmowane dla szkół policealnych w soboty i niedziele. Dodał, że są propozycje innych jednostek.

Radna Agnieszka Chrzanowska zapytała jakie są potrzeby lokalowe CKU.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu Marzena Ochocka wyjaśniła, że co roku nabór w szkole dla dorosłych nie jest możliwy do przewidzenia. Dodała, że na dzień dzisiejszy w godzinach popołudniowych potrzeba 7 klas lekcyjnych.

Radny Robert Ławski zapytał czy likwidacja obowiązku służby wojskowej może wpłynąć na nabór do CKU.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu Marzena Ochocka powiedziała, że w pewnym stopniu tak może się stać.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Tomasz Senyk zapytał ilu uczniów rezygnuje z nauki po I semestrze.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu Marzena Ochocka powiedziała, że ok. 20 % uczniów.

Radny Robert Ławski zapytał czy nie występują obawy, że trudna młodzież (uczniowie CKU z wyrokami sądowymi) będzie miała kontakt z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 Roman Głód wyjaśnił, że uczestniczenie trudnej młodzieży Centrum Kształcenia Ustawicznego w społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Nr 8 będzie stanowić dla nich mobilizację i szansę.

Radna Agnieszka Chrzanowska zapytała czy istnieje możliwość odłączenia części budynku Zespołu Szkół Nr 8 dla uczniów CKU.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 Roman Głód powiedział, że jest możliwość osobnego wejścia.

Radny Robert Ławski zapytał czy rozważana była koncepcja stworzenia Zespołu: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak powiedział, że to byłoby dobre rozwiązanie. Wyjaśnił, że kierunkiem działania Centrum Kształcenia Ustawicznego ma być szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo ustawiczne (stałe doksztalcenie i pogłębianie umiejętności oraz wiedzy poprzez szkolenia, kursy, egzaminy).

Nawiązała się dyskusja.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki zapytał czy istnieje szansa na zrównoważony budżet powiatu wałbrzyskiego.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że jest taka szansa w 2010 roku w oparciu o działania oszczędnościowe.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja przyjęła przedstawioną informację (obecnych 13 członków Komisji Budżetu i Finansów).

Radny Longin Rosiak opuścił posiedzenie Komisji (obecnych 12 członków Komisji Budżetu i Finansów).

Przerwa od 12.25-13.10 podczas której Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 Roman Głód zaprosił Radnych Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu oraz Komisji Budżetu i Finansów do obejrzenia pomieszczeń szkoły. Jednocześnie Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu wyczerpała porządek obrad swojego posiedzenia.

Ad. Pkt. 5

Na sali pozostali członkowie Komisji Budżetu i Finansów - 12 Radnych obecnych.

Radny Augustyn Skrętkowicz dołączył do posiedzenia Komisji (13 Radnych obecnych).

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 6

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wobec Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 10 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 7

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła informację nt. wysokości pozyskanych środków zewnętrznych i ich procentowego udziału w budżecie powiatu (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Powiedziała, że jeżeli mowa o dotacjach rozwojowych oraz Środkach Unijnych to w Działach: Oświata i Wychowanie, Pomoc Społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem plan dochodów na dzień 30.11.2008 roku wynosił 1 348 235 zł; wykonanie dochodów na dzień 30.11.2008 roku wyniosło 845 511 zł; % wykonanie dochodów do planu wyniosło 62,71 %. Omówiła pozostałe informacje zawarte w przygotowanym zestawieniu tabelarycznym.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Robert Ławski zapytał czy jest informacja na temat realizacji projektów na drogi atrakcyjne turystycznie.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak powiedział, że wstępnie zostały złożone 4 projekty.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja przyjęła przedstawioną informację (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 8

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła informację nt. realizacji dochodów rok 2008 i prognoza na 2009 (stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja przyjęła przedstawioną informację (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 9

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

W wyniku dyskusji Komisja sformułowała następujący wniosek:

„Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu aby do dnia 20 stycznia 2009 roku przedłożył następujące informacje niezbędne w celu podjęcia decyzji o planowanym przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu:

- proszę o wskazanie, które sale Zespołu Szkół Nr 8 przekazane zostałyby do wyłącznej dyspozycji Centrum Kształcenia Ustawicznego, a które byłyby we wspólnej dyspozycji

- proszę o rozważenie i wskazanie możliwości łączenia spraw administracyjnych i obsługi obu szkół oraz wynikających z tego działania oszczędności.

Jednocześnie Komisja zwraca się o ponowne przeanalizowanie możliwości połączenia dwóch jednostek CKU i CKP oraz dookreślenie czy w związku z takim rozwiązaniem istnieje realna możliwość oszczędności dla Powiatu”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał w/w wniosek pod głosowanie.

Wniosek został podjęty w wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (13 Radnych obecnych).

Radny Robert Ławski zaproponował aby w planie pracy Komisji na I półrocze 2009 roku w miesiącu lutym Komisja omówiła tematykę pomocy społecznej, m. in. wydatki, koszty utrzymania w Domach Dziecka.

Radny Krzysztof Paciepnik poprosił o namalowanie pasów na przejściu dla pieszych na ul. Żeromskiego w Wałbrzychu.
Członek Zarządu Edward Podgórski wyjaśnił, że wykonawca został zobowiązany do naprawienia zaistniałych uchybień.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu
Alicja Z...

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.