

**PROTOKÓŁ NR 2/11  
Z POSIEDZENIA KOMISJI  
BUDŻETU I FINANSÓW  
z dnia 09 lutego 2011 roku**

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 09<sup>00</sup>

**Zakończenie posiedzenia:** godz. 09<sup>30</sup>

**Miejsce:** sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

**Radni Powiatu Wałbrzyskiego** ze składu stałej Komisji Budżetu i Finansów wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** po powitaniu Radnych oraz gości zaproszonych stwierdził quorum niezbędne do opiniowania projektów uchwał (17 Radnych obecnych na sali). Następnie zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad (zaproszenie na posiedzenie Komisji z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

**Radny Marcel Chećko** złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji i jednocześnie zawnioskował o wprowadzenie punktu dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w związku ze złożoną rezygnacją poprzedniego Wiceprzewodniczącego Komisji.

Więcej uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** przystąpił do procedury głosowania projektu porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w związku ze złożoną rezygnacją poprzedniego Wiceprzewodniczącego Komisji.
6. Prezentacja planu finansowego zadań realizowanych przez Powiat Wałbrzyski z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.
7. Analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców Domów Dziecka zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2010.
8. Sprawy bieżące.

**Ad. Pkt. 1**

W wyniku głosowania 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (17 Radnych obecnych na sali).

#### **Ad. Pkt. 2**

W wyniku głosowania 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (17 Radnych obecnych na sali).

#### **Ad. Pkt. 3**

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). Powiedziała, że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 35 293 zł i o tę samą kwotę zwiększa się wydatki. Wyjaśniła, że kwota w wysokości 31 587 zł zawarta jako zwiększenie w zmianie do planów dochodów wynika z kar naliczonych za nieterminową realizację umowy natomiast kwota w wysokości 3 706 zł jest to zwrot uzyskany z PZU za szkody powstałe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu. Przedstawiła proponowane w uchwale zmiany dotyczące planu wydatków: zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 120 tys. zł („Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 3397D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach”), zmniejszenie w Dziale 750 Rozdziale 75019 Rady Powiatów Paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37 500 zł oraz zwiększenie w tym samym Dziale i Rozdziale, w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 186 325 zł (kwota w wysokości 148 825 zł będzie przeznaczona na zabezpieczenie diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego). Wyjaśniła, że zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne opisane powyżej oraz na zabezpieczenie diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Dodała, że zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkania przy ul. 11 Listopada w Wałbrzychu o kwotę 4 600 zł (dotyczy rodziny zastępczej).

**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 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (17 Radnych obecnych).

#### **Ad. Pkt. 4**

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014 (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Uchwała Nr III/12/2011 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/17/10 z 30 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego oraz w uchwale budżetowej na rok 2011 Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/18/10 z 30 grudnia 2010 roku stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. **Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** wyjaśniła, że w związku z planowanym przeprowadzeniem remontu wiaduktu przy ul. Kosteckiego na kwotę 120 tys. zł uaktualniony zostaje załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014, dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2014 o program: „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 3397D łączącego ul.

Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach" (całkowita wartość zadania to 220 tys. zł, w tym wysokość środków własnych 120 tys. zł). Dodała, że związane jest to z aplikacją do programu skierowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, gdzie można uzyskać dodatkową kwotę 100 tys. zł. Powiedziała, że planowane dochody na rok 2011 zwiększą się o planowaną kwotę zwiększenia dochodów Powiatu Wałbrzyskiego, tj. zwiększą się z kwoty 125 614 799 zł do kwoty 125 650 092 zł). Planowane wydatki zwiększą się z kwoty 121 508 340 zł na kwotę 121 543 633 zł; planowane dochody bieżące zwiększą się o kwotę zwiększanych dochodów tj. o kwotę w wysokości 35 293 zł; wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 120 tys. zł i wynosić będą 1 891 999 zł. Zmienione zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem JST z kwoty 1 080 888 zł do kwoty 1 229 713 zł - kwota zwiększenia na wypłatę diet.

**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 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (17 Radnych obecnych).

#### **Ad. Pkt 5**

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** przystąpił do procedury wyłonienia kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

**Członek Zarządu Krzysztof Paciepnik** zgłosił kandydaturę Radnego Ryszarda Kotuły, który wyraził zgodę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybrano Ryszarda Kotułę (17 Radnych obecnych).

#### **Ad. Pkt. 6**

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** przedstawiła informację nt. planu finansowego zadań realizowanych przez Powiat Wałbrzyski z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Powiedziała, że w 2011 roku na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011 kwota przekazywanych powiatowi dotacji wyniesie 18 453 937 zł (na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota w wysokości 18 183 937 zł a w tym kwota wynagrodzeń: 9 359 435 zł, pochodne od wynagrodzeń: 270 865 zł, świadczenia społeczne: 471 260 zł i wydatki majątkowe: 20 tys. zł nadzór budowlany na zakupy inwestycyjne oraz kwota w wysokości 250 tys. zł na realizację Strażnicy). Dodała, że w związku ze zmianą Ustawy o Finansach Publicznych niedługo będzie wiadomo jaka kwota przypadnie powiatowi na rok 2012 - będzie się ją liczyć wskaźnikiem inflacji plus 1 %.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (17 Radnych obecnych).

**Ad. Pkt 7**

**Po Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marek Śpiewak** przedstawił informację nt. poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców Domów Dziecka zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela - wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2010 (stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). Powiedział, że w przedłożonym harmonogramie zostały ujęte środki finansowe jakie w 2010 roku były w dyspozycji placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie wynagrodzeń na administrację, obsługę oraz wychowawców jako pracowników merytorycznych placówek, zatrudnionych z Karty Nauczyciela. Wyjaśnił, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z karty nauczyciela zatrudnionych jest 38 osób, natomiast 112 pracowników merytorycznych i 59 osób obsługi są zatrudnieni w oparciu o Ustawę Kodeks Pracy. Powiedział, że w momencie reformy samorządu terytorialnego 1998 roku wprowadzono zapis, iż pracownicy placówek, które przejmowały samorzady z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się pracownikami samorządowymi (z zachowaniem podstawy prawnej zatrudnienia). Zwrócił uwagę na powstałe dysproporcje wyjaśniając, że wychowawca zatrudniony z Kodeksu Pracy, jako pracownik samorządowy, zobowiązany jest do 40 godzinnego tygodnia pracy, a wynagrodzenie brutto tego pracownika mieści się w przedziale 1 600 zł – 1 800 zł brutto; natomiast pracownicy zatrudnieni z Karty Nauczyciela świadczą prace w wysokości 24 do 26 godzin tygodniowo, a wynagrodzenie tych pracowników mieści się w przedziale 3 200 zł - 3 500 zł brutto. Powiedział, że pracownicy zatrudnieni z Karty Nauczyciela objęci są wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które reguluje trójstronna komisja (w poprzednim roku wynagrodzenia nauczycieli były przeprowadzane dwukrotnie i również w roku bieżącym Rząd zabezpieczył środki finansowe na podwyżkę dla nauczycieli, która obejmie pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych zatrudnionych z Karty Nauczyciela). Dodał, że trwają prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** otworzył dyskusję. Zapytał czy zostały podjęte próby unormowania w/w kwestii, ograniczyć liczbę pracowników zatrudnionych z Karty Nauczyciela, zmienić sposób zatrudnienia.

**Skarbnik Powiatu Ewa Klusek** powiedziała, że jest to uzależnione od Dyrektorów zarządzającymi jednostkami i możliwościami przeprowadzenia negocjacji z pracownikami zatrudnionymi z Karty Nauczyciela. Dodała, że zmiana sposobu zatrudnienia dla takich osób byłaby niekorzystna. Powiedziała, że takie próby były podjęte w placówce Domu Małego Dziecka, gdzie pracownikom zmieniono formę zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy, natomiast 3 osoby pozostały jako zatrudnione z Karty Nauczyciela.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (17 Radnych obecnych).

**Ad. Pkt. 8**

**Radny Andrzej Gniatkowski** w swojej wypowiedzi nawiązał do zapisów zawartych w piśmie Nr PZO-0092-02/P-01/05/2011 z dnia 11.01.2011 roku, otrzymanego wraz z dokumentami na posiedzenie Komisji, dotyczącego przedstawienia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowanymi przez Zespół. Powiedział, że w stosunku do 2010 r. dotacja na

realizację zadań zespołu została pomniejszona o kwotę 11 500 zł (w 2011 r. zespół ma otrzymać dotację w wysokości 564 tys. zł, natomiast w roku 2010 była to kwota 575 500 zł). Powiedział, że w piśmie zawarta została informacja, iż na realizację zleconych zadań starosta zespół w 2010 roku otrzymał od Powiatu Wałbrzyskiego kwotę 21 500 zł oraz że tym samym zespół planuje otrzymanie w/w kwoty w roku 2011 (w przypadku pozostania zadań zleconych w zespole). Zapytał, czy planowane jest wprowadzenie zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok z uwzględnieniem w/w próśb z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** powiedziała, że nie zapoznała się z treścią w/w korespondencji. Wyjaśniła, że wymaga to analizy całości budżetu oraz zgodnie z § 9 Uchwały Rady, do wniosku konieczne jest wykonanie kalkulacji wraz z podaniem uzasadnienia.

**Radny Andrzej Gniatkowski** powiedział, że przekaze pismo Skarbnik Powiatu Ewie Kłusek.

**Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Paciepnik** wyjaśnił, że w chwili obecnej rozważane jest przekazanie zleconych zadań starosty do wydziału komunikacji. Dodał, że środki finansowe na w/w zadania zostaną przekazane tam gdzie będą one realizowane.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

INSPEKTOR  
ds. C. i. i. Rady Powiatu  
*Alicja Ziętowska*  
Alicja Ziętowska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
Budżetu i Finansów

*Ireneusz Zarzecki*

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.