

**PROTOKÓŁ NR 30/08
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 2008 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 09³⁰

Zakończenie posiedzenia: godz. 12¹⁵

Zgodnie z wprowadzoną na XXII Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 października 2008 roku zmianą do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na miesiąc grudzień 2008 roku Radni wzięli udział w wizji lokalnej zrealizowanych zadań inwestycyjnych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu - wizytacja terenu budowy Strażnicy, Zespołu Szkół nr 4, Domu Pomocy Społecznej na Sobiecinie w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Wyjazd odbył się o godz. 09.30 spod budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Po dokonaniu wizji lokalnej (godz. 11.30) dalsza część posiedzenia Komisji odbyła się w sali konferencyjnej Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24.

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: Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak, Radny Krzysztof Paciepnik i Radny Kamil Zieliński.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu – Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa Elżbieta Rembiszewska-Zibrow (wzięła udział w wizji lokalnej), p.o. Naczelnika Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych Wojciech Karczewski.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki po powitaniu Radnych stwierdził quorum (14 Radnych obecnych na sali). Następnie zawnioskował o wprowadzenie w porządek obrad punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydatków które nie wygasają w 2008 roku wraz z upływem roku budżetowego.

Zapytał czy są inne uwagi do porządku obrad.

Radny Robert Ławski zawnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009. Zaproponował aby Komisja wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego Andrzeja Lipińskiego aby na Sesji w dniu 30 grudnia 2008 roku Rada wycofała z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009. Powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Radni mogliby zająć się samą analizą budżetu. Wyjaśnił, że Radni powinni zapoznać się z efektami przeprowadzonego I etapu reformy oświaty. Powiedział, że Radni powinni również otrzymać informacje na temat wartości nieruchomości i majątku powiatu, a następnie po otrzymaniu w/w materiałów podejmować decyzje związane z budżetem powiatu na 2009 rok.

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

W wyniku głosowania 5 za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów (14 Radnych obecnych).

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydatków które nie wygasają w 2008 roku wraz z upływem roku budżetowego.
6. Sposoby i kryteria promocji Powiatu Wałbrzyskiego oraz zasady finansowania tego zadania w roku 2009.
7. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2009 roku.
8. Sprawy bieżące - wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania 9 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (14 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 2

Radny Robert Ławski opuścił posiedzenie Komisji (13 Radnych obecnych).
W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (13 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 3

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009 wraz z autopoprawką (stanowi załącznik Nr 3 i 4 do protokołu). Powiedziała, że autopoprawka wynika z faktu, iż została przekazana informacja od gminy Wałbrzych o dodatkowych środkach finansowych – dot. dochodów z tytułu dwóch gimnazjów i wspólnej umowy dla Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 (kwota 72 775 zł), co jednocześnie zwiększa dochody Powiatu Wałbrzyskiego w Dziale 801. Dodała, że gmina Wałbrzycha dofinansowuje zadanie, które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dot. wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie – kwota 80 000 zł z zapewnieniem, że w trakcie roku budżetowego ta kwota może się zwiększyć – zwiększenie w dziale 851. Wyjaśniła, że wydatki Powiatu Wałbrzyskiego zwiększyłyby się o następujące kwoty: Dział 851 rozdział 85154 - 80 000 zł zwiększenie planu dla PCPR z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego gminy w zakresie wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy rodzinie; Dział 801 rozdział 80110 zwiększenie planów jednostek na gimnazja o kwotę 72 775 zł (Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 41 274 zł, Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 31 501 zł); Dział 801 rozdział 80120 – kwota 47 000 zł zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych; Dział 600 rozdział 60014 – kwota 10 000 zł zwiększenie planu Starostwa - zadanie odbudowa mostu i drogi w ciągu drogi powiatowej 3378 D w Głuszycy Górnej (dodatkowa kwota na opracowanie dokumentacji projektowej); Dział 750 rozdział 75020 – kwota 2 500 zł zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie okularów; Dział 801 rozdział

80195 – kwota 240 500 zł – zwiększenie planu Starostwa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Powiedziała, że zmniejszenia dotyczą planu Powiatowego Urzędu Pracy - Dział 853 rozdział 85333 kwota 300 000 zł. Dodała, że w załączniku inwestycyjnym zmianie ulega nazwa zadania z: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 3378 D w Głuszycy Górnej (opracowanie dokumentacji projektowej)” na: „Odbudowa mostu i drogi w ciągu drogi powiatowej 3378 D w Głuszycy Górnej (opracowanie dokumentacji projektowej)”. Wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wałbrzyskiego na kwotę 16 213 609 zł. Dodała, że zostanie przygotowana i przedłożona Radnym informacja na temat zadłużenia Powiatu Wałbrzyskiego, stan na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję i poprosił aby przygotować informację na temat o ile jest droższy kredyt od tych które były do chwili obecnej.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2009.

W wyniku głosowania 8 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 4

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Powiedziała, że w projekcie ujęte zostały wnioski jednostek o zmianę w planie dochodów oraz uwzględnia wnioski jednostek o zwiększenie planu wydatków (dot. jednostek oświatowych). Ponadto do projektu uchwały dołączone zostały załączniki dotyczące zaktualizowanych zadań budżetowych w roku 2008. Wyjaśniła, że niniejszym projektem uchwały zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 221 494 zł. Omówiła szczegółowo zmiany w planie dochodów oraz wydatków. Powiedziała, że po planowanych zmianach budżet powiatu przedstawiałby się następująco: planowane dochody – kwota 118 372 107,78 zł; planowane wydatki – kwota 130 691 741,78 zł; planowany deficyt – kwota -12 319 634,00 zł; planowane przychody – kwota 24 098 066,00 zł; planowane rozchody 11 778 432,00 zł; planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy – kwota 19 987 726,00 zł.

Radna Małgorzata Grzybowska i Radny Longin Rosiak opuścili posiedzenie Komisji (11 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt (11 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 5

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydatków które nie wygasają w 2008 roku wraz z upływem

roku budżetowego wraz z autopoprawką (stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). Przedstawiła zadania inwestycyjne, kwoty oraz terminy realizacji zadań ujęte w zestawieniu tabelarycznym w omawianym projekcie uchwały.

Radny Bartłomiej Grzegorzczak opuścił posiedzenie Komisji (10 Radnych obecnych).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Zygmunt Nowaczyk zapytał o jakim sprzęcie jest mowa w zadaniu inwestycyjnym: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz licencji do oprogramowania IntraDok”.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek wyjaśniła, że program IntraDok przystosowany jest do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym i elektronicznego podpisu - kwestia dotyczy licencji (sprzęt komputerowy otrzymany został wcześniej, w chwili obecnej 45 stanowisk posiada licencję a łącznie 65 stanowisk powinno mieć licencję). Dodała, że przetargiem zajmuje się Urząd Marszałkowski (wykonywał całość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt (10 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 6

Inspektor Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych Wojciech Karczewski omówił plan działań promocyjnych na rok 2009 (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję i poprosił o wyjaśnienie co dokładnie zawiera się w kwocie 1 200 zł w pkt dotyczącym planowanego materiału promocyjnego: wznowienie filmu promocyjnego (I półrocze 2009 roku).

Inspektor Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych Wojciech Karczewski wyjaśnił, że powyższa kwota dotyczy wykonania profesjonalnej okładki w ilości 1 000 sztuk, natomiast film promocyjny jest już nagrany we własnym zakresie Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych.

Radny Marcel Chećko zaproponował aby obniżyć o połowę kwotę patronatów honorowych Starosty Wałbrzyskiego. Dodał, że podczas takich imprez i przedsięwzięć powinny znajdować się banery promujące powiat a ponadto powinny być przedstawione jakie imprezy powiat będzie promować oraz jakie koszty poniesie w związku z taką promocją.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację (10 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 7

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki podziękował Radnym a w szczególności Radnemu Zygmuntowi Nowaczykowi oraz Skarbnik Powiatu Ewie Kłusek za przygotowanie propozycji do projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2009 roku. Powiedział, że w związku z faktem, iż w

dniu dzisiejszym Komisja nie miała możliwości odbyć wizji lokalnej w Domu Pomocy Społecznej na Sobięcinie w Wałbrzychu proponuje dopisanie w/w tematu do projektu planu pracy Komisji w miesiącu lutym 2009 roku.

Więcej uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** poddał pod głosowanie przyjęcie projektu planu pracy Komisji na I półrocze 2009 (stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

W wyniku głosowania 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji (10 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 8

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

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła

INSEKTOR
ds. C
Alicja Zarzecka
Alicja Zarzecka

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki

W dokumentach na posiedzenie Komisji Radni otrzymali: pismo ZGN.0716-88/08 z dnia 05.12.2008 roku w sprawie symulacji, przybliżonej oceny wartości nieruchomości – załącznik Nr 9 do protokołu - oraz informację na temat zestawienia wydatków, przychodów, procentowo do lat ubiegłych – załącznik Nr 10 do protokołu (są to materiały o które Radni wnosili na poprzednich posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów).

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.