

PROTOKÓŁ NR 9/07
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 14.00

Zakończenie posiedzenia: godz. 15.20

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzych 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki po powitaniu Radnych stwierdził quorum (13 Radnych obecnych). Zapytał czy są uwagi do proponowanego 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.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Gospodarowanie środkami Funduszy :
 - a) Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 - b) Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejomówienie przychodów i wydatków obu Funduszy
4. Realizacja dochodów własnych Powiatu Wałbrzyskiego na przestrzeni lat 2003-2007.
5. Analiza dochodów i wydatków w sferze: oświaty i opieki społecznej na przestrzeni lat 2003-2007.
6. Informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2007.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie:
 - a) zmian w budżecie na 2007 rok
 - b) kredytu bankowego długoterminowego
8. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 3

Pełniący Obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Janusz Radomski przedstawił informację na temat gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). Powiedział, że środki funduszu przeznaczone są głównie na:

- a) usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu
- b) modernizację i adaptację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu
- c) informatyzację zasobu
- d) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie
- e) szkolenia pracowników
- f) zakup urządzeń, oprzyrządowania

Wyjaśnił, że w tym roku zaplanowano przychody na kwotę 700 tys. zł a faktyczne wpływy ze sprzedaży usług na dzień 8 sierpnia wynoszą 435 580 zł. Dodał, że wydatki zaplanowano na 900 tys. zł w tym:

- a) zakup materiałów 100 tys. zł
- b) zakup usług pozostałych 363 tys. zł
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne 300 tys. zł
- d) przelewy redystrybucyjne 137 tys. zł

Przedstawił realizację wydatków.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Rolnej Elżbieta Biś przedstawiła informację na temat przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 oraz wydatków PFOŚiGW na rok 2007 (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). Wyjaśniła, że przychodami funduszy są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych z tytułu naruszenia warunków

korzystania ze środowiska określonych decyzjami administracyjnymi. Powiedziała, że nieprzestrzeganie warunków przez podmiot korzystający ze środowiska w wydawanych pozwoleniach zintegrowanych, czy też sektorowych jest podstawą do naliczenia kar administracyjnych pieniężnych tworzących fundusz. Wyjaśniła, że środki powiatowego funduszu przeznacza się m. in. na:

- a) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
- b) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska
- c) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych
- d) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych
- e) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni
- f) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
- g) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom
- h) inne zadania ustalone przez Radę Powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Omówiła złożone wnioski o dofinansowanie zadania „Badania monitoringowe środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego w roku 2007” i „Zabezpieczenie przeciwpowodziwe potoku Jedlina na terenie miasta Jedlina”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Zygmunt Nowaczyk zapytał jaki w chwili obecnej jest udział Starostwa Powiatowego w prowadzonych badaniach gleby na Sobięcinie w Wałbrzychu w związku z wyciekiem substancji i wydzielającym się siarkowodorem.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że został powołany Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, który na prośbę Prezydenta Miasta Wałbrzycha 27 lipca 2007 roku podjął się inwentaryzacji. Powiedział, że wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego ze zgłoszeniem wystąpienia szkody środowiska. Wojewoda poprosił o dalsze informacje. Wyjaśnił, że istnieje potrzeba wykonania kolejnych odwiertów aby wskazać miejsce pochodzenia i wielkość zagrożenia dla człowieka.

Radny Marcel Chećko zapytał kto podejmuje decyzje o wydaniu pieniędzy z powiatowego funduszu, gdyż w przypadku wniosku o dofinansowanie zadania „Badania monitoringowe środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego w roku 2007”

Zarząd wyraził pozytywną opinię o dofinansowaniu zadania w kwocie 15 000 zł a w przypadku drugiego wniosku nie ma takiej informacji podanej.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że Zarząd rozważa możliwość dofinansowania tego zadania.

Radny Marcel Chećko powiedział, że w ubiegłych latach gmina Jedlina korzystała z dofinansowania z funduszu.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Rolnej Elżbieta Biś powiedziała, że w ubiegłym roku gmina Jedlina korzystała w roku ubiegłym z dotacji na budowę zbiornika retencyjnego – zabezpieczenie powodziowe - w wysokości 100 tys. zł.

Radny Marcel Chećko powiedział, że beneficjentem będzie przede wszystkim gmina Jedlina.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja przez aklamacje przyjęła przedstawioną informację (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 4

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek przedstawiła informację na temat realizacji dochodów własnych Powiatu w latach 2003-2007 (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Omówiła zmiany w przepisach prawnych i poszczególne pozycje w tabelach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radna Małgorzata Grzybowska zapytała czego dotyczą przychody ze sprzedaży usług wykonanych przez pracownię CKU.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje takie zadania jak organizuje egzaminy.

Radny Marcel Chećko zwrócił uwagę na poprawność zapisu w przedstawionych materiałach – „plan na cały rok ale stan na dzień 31.07.2007 r. po wszystkich zmianach”

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja przez aklamacje przyjęła przedstawioną informację (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 5

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek przedstawiła informację na temat analizy dochodów i wydatków w sferze: oświaty i opieki społecznej na przestrzeni lat 2003-2007 (stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). Powiedziała, że przedstawiony na piśmie materiał

zawiera szczegółowo ujęte dochody realizowane przez poszczególne jednostki oraz analizę udziału dochodów i wydatków inwestycyjnych i bieżących realizowanych ogółem w poszczególnych latach począwszy od 2003 roku.

Nie zgłoszono uwag.

Radny Ireneusz Zarzecki opuścił posiedzenie Komisji (12 Radnych obecnych).

Komisja przez aklamacje przyjęła przedstawioną informację (12 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 6

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek przedstawiła informację na temat sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2007 (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Radny Ireneusz Zarzecki dołączył do posiedzenia Komisji (13 Radnych obecnych).

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że analizując strukturę planowanych i wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje (19, 20 % dochodów budżetu, w tym na zadania zlecone 12,41 % a na zadania własne 6,79 %), subwencje (54,28 % dochodów budżetu) i udziały w podatkach (20 % budżetu) a pozostałe dochody to 6,52 % budżetu. Wyjaśniła, że wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 47,22 % planu rocznego. Planowany deficyt na 2007 rok 11 077 902 zł ale jest również nadwyżka w kwocie 2 507 876,78 zł.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja przez aklamacje przyjęła przedstawioną informację (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 7

a)

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok (stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). Powiedziała, że zmiany dotyczą zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej. Proponowane jest zwiększenie dochodów o kwotę 1 828 313 zł, w tej kwocie znajduje się 101 132 zł tj. na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 roku zwiększa się subwencję oświatową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w jednostkach oświatowych; kwota 150 tys. zł na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dotacje otrzymane z funduszy celowych, na realizację zadania rekultywacyjnego odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borównie I; 421 427 zł na podstawie zawartego porozumienia z gminą Wałbrzych, która będzie przekazywać dotacje dla powiatu wałbrzyskiego na

prorowadzenie gimnazjów umieszczonych w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2; kwota 527 262 zł wynika z wykonania dochodów powiatu i w tej kwocie jest zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 500 tys. Omówiła zmniejszenia dochodów o kwotę 72 427 zł na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych oraz analizy dochodów realizowanych przez powiat. Wyjaśniła, że ogółem jest propozycja zwiększenia dochodów o kwotę 1 755 886 zł. Powiedziała, że po stronie wydatkowej proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 3 810 207 zł. Omówiła pozostałe proponowane zmiany. Dodała, że w tak przygotowanej zmianie dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu wałbrzyskiego zwiększyłby się o kwotę 2 054 321 zł a źródłem pokrycia deficytu miałyby być zaciągnięty kredyt bankowy. Omówiła zadania inwestycyjne. Wyjaśniła, że szkoły i placówki oświatowe w 2006 roku sporządzały i przekazywały do Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu sprawozdania statystyczne zawierające m. in. liczbę uczniów lub wychowanków w ośrodkach. Zebrane dane z przekazanych sprawozdań zostały przesłane przez Urząd Statystyczny do Ministra Edukacji Narodowej. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu i Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu błędnie sporządziły powyższe sprawozdania co w konsekwencji spowodowało, iż część oświatowa subwencji ogólnej naliczona na 2007 rok dla powiatu Wałbrzyskiego zaniżona została o kwotę 1 341 920,86 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusje i zapytał czy ktoś weryfikuje sprawozdania jednostek.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim roku i w związku z tym zorganizowane zostało spotkanie z dyrektorami szkół, na którym zwrócona została uwaga na szczegółowe i staranne przygotowanie sprawozdań.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że zastosowane zostały kary porządkowe i finansowe wobec osoby, która ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy oraz rozwiązana została jedna umowa o pracę. Ponadto skierował wniosek do Prokuratury o działanie na szkodę Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki powiedział, że Dom Dziecka Nr 2 wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie o kwotę 659 249 zł na wynagrodzenia osobowe, materiały i wyposażenie, energię i wodę oraz zakup usług pozostałych. Zapytał skąd taka potrzeba w chwili obecnej.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że należy przeprowadzić kontrolę.

Radny Marcel Chećko powiedział, że szukanie oszczędności poprzez przeprowadzanie ciągłych kontroli w placówkach nie jest dobrym rozwiązaniem. Dodał, że powinno się przeprowadzać analizy funkcjonowania placówek a nie kontrole. Zwrócił uwagę, że należy sprawdzić procedurę planowania środków finansowych na dany rok, gdyż proponowane we wnioskach do ujęcia w planie budżetowym środki finansowe są zmniejszane. Później gdy dyrektorzy jednostek występują o dodatkowe środki wysyłane są kontrole. Powiedział, że wcześniej w planie nie ujęto większych środków finansowych na drogi a w przedstawionym projekcie uchwały zwiększa się je na kwotę 1 020 000 zł. Zapytał czy jest zlecone wykonanie dokumentacji na wiadukt w Boguszowie.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że jest wpisana w budżecie. Dodała, że należy zwracać uwagę na sposób gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach i należy to sprawdzać.

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

W wyniku głosowania 5 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 13 Radnych obecnych.

b)

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego (stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). Powiedziała, że planowany deficyt to kwota 13 132 223 zł, częściowo pokryty wolnymi środkami w kwocie 3 533 809 zł, a raty kredytów do spłaty w roku 2007 to kwota 12 481 991 zł. Wyjaśniła, że zaciągnięty kredyt bankowy do kwoty 22 080 405 zł sfinansowałby planowany deficyt budżetu i zostałby przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w banku wybranym zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję i zapytał czy z zaciągniętego kredytu będą sfinansowane zmiany w budżecie dzisiaj przedstawione.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek przytaknęła.

Radny Longin Rosiak zapytał ile procentowo wynosi zadłużenie na koniec 2006 roku.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że jest to kwota 29 310 498 zł – 28,94 %.

Radny Longin Rosiak zapytał czy wzrasta.

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek przytaknęła.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

W wyniku głosowania 5 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące się Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały – 13 Radnych obecnych.

Ad. Pkt. 8

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

Protokół sporządziła

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu
Alicja Ziętońska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki

W materiałach na posiedzenie Komisji Radni otrzymali odpowiedź na wniosek 0054/24 z dnia 26 czerwca 2007 roku (stanowi załącznik Nr 10)

*Załączniki są do wglądu
w Biurze Rady*