

PROTOKÓŁ NR 10/07
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 26 września 2007 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 11.00

Zakończenie posiedzenia: godz. 11.30

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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki po powitaniu Radnych stwierdził quorum (12 Radnych obecnych). Z powodu nieobecności na posiedzeniu Komisji Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” Cezarego Kasiborskiego oraz Dyrektora Teatru Lalki i Aktora Jana Jerzego Karmińskiego **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** zaproponował, aby na następne posiedzenie Komisji zaprosić w/w gości celem uzupełnienia informacji. Następnie 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 posiedzenie Komisji.
3. Analiza działalności (przychody i wydatki) dwóch instytucji kultury:
 - a. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Pod Atlantami”
 - b. Teatr Lalki i Aktora
4. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad (12 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (12 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 3

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek poinformowała, iż wpłynęło sprawozdanie (załącznik nr 3 do protokołu) dotyczące wykonania budżetu z instytucji Teatru Lalki i Aktora za I półrocze 2007 roku. Sprawozdanie, które składają jednostki budżetowe pod względem merytorycznym w szczególności opisuje zobowiązania i należności zadań ustawowych. Wyjaśniała, że były okresy, podczas których dochody uzyskane ze sprzedaży biletów ze spektakli zwiększały przychody. W sprawozdaniu jednostka wykazała zobowiązania na dzień 30.06.2007 r. w wysokości 251.463,69 zł, w tym zobowiązania w kwocie 94.597,29 zł wobec instytucji takich jak ZUS, Urząd Skarbowy jak również z tytułu wynagrodzeń. Powiedziała, że Dyrektor Teatru Lalki i Aktora Jan Jerzy Karmiński był obecny na posiedzeniu Zarządu i również przygotowywał program naprawczy ze względu na to, że zobowiązanie nie maleją a wręcz przeciwnie - co roku wzrastają. Dodała, że aby poprawić kondycję finansową Teatr podejmuje działania naprawcze natury prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej, m. in.:

- renegotjuje stawki w przypadku umów stałych (BHP, P. poz.)
- wycofuje z umów na usługi informatyczne, reklamę radiową, ochronę fizyczną mienia obiektu przy ul. Zamkowej 1
- przygotowuje procedury przetargowe na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 w oparciu o aktualną wycenę rynkową
- zawiera umowy sponsorskie
- przygotowuje wnioski do programów operacyjnych, konkursów otwartych itp.
- ukierunkowuje politykę repertuarowej Teatru na sukces komercyjny
- przygotowuje małe formy teatralne, dostosowane do możliwości nabywczych przedszkoli
- przygotowuje poszerzone oferty programowo-usługowej teatru na nowy sezon artystyczny 2007/2008

- organizuje dodatkowe formy działalności artystycznej, w tym współorganizuje imprezy
- poszukuje sponsorów wspierających działania programowe teatru
- umacniania pozytywny wizerunek Teatru w środowisku twórczym
- buduje świadomość marki poprzez przygotowanie stałych druków reklamowych
- wdraża usługi specjalistyczne w oparciu o wolne moce pracowni artystycznych
- aplikuje o dotacje wspierające działalność podstawową Teatru
- zwiększa sprzedaż spektakli teatralnych w siedzibie i objeździe
- racjonalizuje wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji, szczególnie z utrzymaniem obiektów teatralnych
- dąży do sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 i zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów teatralnych o ok. 35.000zł w skali jednego roku
- zmniejsza duże produkcje - z trzech do dwóch premier w roku 2008
- wznawia premiery i zmniejsza koszty materialne oraz honoraria o 50%

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Dyrektor deklarował, iż będzie dążył do tego aby zaległości się zmieszały. Wyjaśniła, że w budżecie powiatu jest zarezerwowana kwota 40 000 zł na program ratowania instytucji, przy udziale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr uzyskał mniej środków finansowych niż wnioskował, bo 177 600 zł, natomiast od Prezydenta Miasta Wałbrzycha na zadania uzyskał 22 300 zł, co łącznie wynosi 199 900 zł (10,6% środków w stosunku do wnioskowanych).

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że jeżeli mowa o Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Pod Atlantami” to w dniu 20.03.2005 r. zawarte zostało porozumienie między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych, które połączyło biblioteki miejską z powiatową. Organizatorem połączenia stała się Gmina Wałbrzych a Powiat w swojej części pokryje pieczę statutowo; plan pracy ustalany jest, co roku przed zaplanowaniem budżetu. Sprawozdanie (załącznik nr 4 do protokołu) przedłożone przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” Cezarego Kasiborskiego zostało skrupulatnie sporządzone i w sprawozdaniu merytorycznym finansowym z funkcjonowania biblioteki za pierwsze półrocze 2007 r. opisana jest dotacja budżetowa pochodząca w połowie ze środków

Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. Przyznana dotacja na rok 2007 to kwota 2 788 000 zł, a w I półroczu została przekazana w wysokości 1 386 798 zł, Biblioteka otrzymała ponadto z Gminy Wałbrzych 25 600 zł dotacji celowych na realizację konkretnych zadań, m. in.:

- XI Panoramę Wydawców- 4 000 zł
- wydanie tomiku poezji Janusz Grzyba- 2 600 zł
- wystawy w galerii Książki- 2 000 zł
- punkt biblioteczny na Szczawienku- 17 000 zł

W I półroczu Biblioteka uzyskała przychody własne w wysokości 104 912,06 zł, z:

- z tytułu prowadzenia działalności, sprzedaży publikacji własnych
- z wynajmu pomieszczeń
- ze środków uzyskanych osób fizycznych i prawnych
- z innych źródeł (odsetki bankowe, sprzedaż starych książek, makulatury, kary i odszkodowania od czytelników)

Koszty poniesione w I półroczu 2007 r. wynosiły 1 482 910,32 zł, w tym: koszty na wynagrodzenia osobowe, koszty zakupu materiałów i zbiorów bibliotecznych oraz koszty usług w skład których wchodziły: zbiry specjalne, darowizny zbiorów bibliotecznych, koszt paliwa i materiałów do samochodu.

Stan należności na 30.06.2007 r. wynosił 32 425,02 zł w czym zostały ujęte należności od:

- odbiorców skierowane na drogę sądową- 30 580,28 zł
- należności od odbiorców- 802,52zł
- oraz należności od prawników- 1 042,22 zł.

Natomiast jeśli chodzi o stan zobowiązań, na dzień 30.06.2007 r. wynosił 176 735,33 zł w czym uwzględniono:

- zobowiązania wobec dostawców- 9 192,13 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego- 13 808,22 zł
- zobowiązania wobec ZUS za czerwiec- 64 191,98 zł
- zobowiązania wobec Firmy Ubezpieczeniowej Noreda- 114 zł
- zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników- 1 042,22 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 69.819,48 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję. Zapytał czy Zarząd uważa, że plan działań naprawczych Teatru Lalki i Aktora jest realny.

Skarbnik Powiatu Pani Ewa Kłusek powiedziała, że w pewnej części plan nie był realny, ale był analizowany, zadania, które były zaplanowane przez Dyrektora odbiegały od tego, co było zaplanowane. Planowane przez Dyrektora w/w instytucji działania naprawcze są niższe o kwotę 33 119,93 zł, dlatego albo program naprawczy należałoby zrealizować w całości albo zaplanować dodatkowe działania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki zapytał czy potencjalne dochody ze sprzedaży są realne

Skarbnik Powiatu Pani Ewa Kłusek powiedziała, że tak.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki zaproponował, aby na następne posiedzenie Komisji zaprosić Dyrektora Teatru Lalki i Aktora Jana Jerzego Karmińskiego.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

Ad. Pkt. 4

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 Ziętowska
Alicja Ziętowska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki
Ireneusz Zarzecki

KATAKRYNIKI DOSTĘPNE W BIURZE RADY POWIATU