

PROTOKÓŁ NR 18/08
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 28 marca 2008 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 10.00

Zakończenie posiedzenia: godz. 12.35

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 i gości zaproszonych stwierdził quorum (15 Radnych obecnych). 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.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2007 rok - wypracowanie wniosków.
4. Zapoznanie się z propozycjami działań naprawczych odnośnie sytuacji budżetu.
5. Informacja na temat udziału jednostek organizacyjnych powiatu w pozyskiwaniu środków europejskich.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie :
 - a) zmian w budżecie na 2008 rok
 - b) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
 - c) nabycia prawa przez Starostę Wałbrzyskiego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok
 - d) zmiany Statutu Powiatu Wałbrzyskiego

- e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z późn. zm.)

7. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania 15 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad (15 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 15 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (15 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 3

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła informację na temat sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2007 rok (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). Wyjaśniła, że budżet uchwalony uchwałą budżetową na 2007 rok to dochody w wysokości 99 075 008 zł; planowane dochody: 110 086 327,83 zł - wykonany został na kwotę 111 539 235,20 zł. Powiedziała, że planowane na początku roku 2007 wydatki wynosiły 110 152 910 zł, a w wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków zamknął się w kwocie 120 126 388,83 zł; wykonane wydatki były na kwotę 117 367 089,13 zł (97,70% planu). Dodała, że planowany na początek roku deficyt 11 077 902 zł; plan deficytu na 31 grudnia wynosił 10 040 061 zł; wykonanie wynosiło 5 827 853,93 zł. Powiedziała, że planowany kredyt do zaciągnięcia w 2007 roku w wysokości 23 433 809 zł; w trakcie roku budżetowego zmniejszony został deficyt i wprowadzone zostały wolne środki do budżetu w wysokości 3 533 809 zł; w związku z tym kredyt zaciągnięty został do wysokości 19 900 000 zł i spłacono raty kredytu w kwocie 13 492 086 zł. Poprosiła o wprowadzenie poprawki na str. 51 w Rozdziale 80123-licea profilowane poprzez wykreślenie kwoty 13 359 941,90 zł i wpisanie kwoty 3 359 491,90 zł. Omówiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawiła przekroczenia wydatków – Zespół Szkół Nr 4 o kwotę 12 674,82 zł w § 421 zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 426 o kwotę 12 103,20 zł; Centrum Kształcenia Ustawicznego w § 424 o kwotę 9 915,69 zł – Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Rzecznika Dyscypliny o zgłoszeniu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Następnie omówiła zestawieni dochodów i wydatków Powiatu Wałbrzyskiego w 2007 roku w oświacie i opiece społecznej (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 sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2007 rok.

W wyniku głosowania 7 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie (12 Radnych obecnych) – liczba uczestników głosowania wynika z faktu, iż procedura głosowania w/w pkt została przeprowadzona w pkt ostatnim porządku obrad.

Ad. Pkt. 4

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek przedstawiła informację na temat propozycji działań naprawczych i oszczędnościowych odnośnie sytuacji budżetu Powiatu Wałbrzyskiego (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Wyjaśniła, że Zarząd Powiatu cały czas czyni starania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia powiatu. Powiedziała, że w pisemnym materiale zawarta została informacja na temat racjonalizacji sieci szkół w Powiecie Wałbrzyskim.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Bartłomiej Grzegorzczak zapytał czy kwota 2 mln zł jest kwota jaką powiat zaoszczędzi na koniec roku 2008 po przeprowadzonej reorganizacji sieci szkół.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że po ewentualnej realizacji podjętych w 2008 r. w w/w zakresie uchwał Rady, oszczędności pojawiłyby się w 2009 roku.

Członek Zarządu Iwona Gorgoń oraz Radny Robert Ławski opuścili posiedzenie Komisji (13 Radnych obecnych).

Radny Kamil Zieliński zapytał w jaki sposób wygląda absorpcja środków unijnych oraz systemy motywacyjne dla pracowników w w/w zakresie.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak powiedział, że trwają przygotowania do realizacji projektu dotyczącego remontów dróg powiatowych, dojazdowych do Czech – wkład własny 5 % (85 % dofinansowanie z Unii Europejskiej, 10 % Skarb Państwa) a pracownicy zajmujący się pozyskiwaniem środków unijnych mają realizację tych zadań w swoim angażu pracy.

Radny Zygmunt Nowaczyk zwrócił uwagę, iż w zestawieniu tabelarycznym propozycji działań naprawczych i oszczędnościowych odnośnie sytuacji budżetu

większość jednostek organizacyjnych nie podaje propozycji kwot a tym samym brak jest możliwości sformułowania wniosków (jednostki powinny określić kwoty aby w okresie rozliczania z programu oszczędnościowego jednostki miały możliwość się wykazać). Zapytał w jaki sposób Starostwo Powiatowe będzie monitorować zaplanowane propozycje działań oszczędnościowych jednostek oraz w jaki sposób będzie prowadzony system nagradzaniu lub egzekwowania sankcji w w/w sprawie. Wyraził niezadowolenie zapisem dotyczącym oszczędzania poprzez odejście nauczycieli i zatrudnianie nauczycieli-stażystów. Wyjaśnił, że w momencie gdy będzie możliwość zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego z wysokimi kwalifikacjami - przede wszystkim powinien być brany pod uwagę. Zwrócił uwagę na zapis proponowanych działań oszczędnościowych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju i zapytał co dokładnie oznacza zapis: „zmienić charakter działalności internatu” i jakie są plany.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że będą prowadzone kontrole w jednostkach organizacyjnych, będą organizowane spotkania, szkolenia dla dyrektorów w jaki sposób pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak powiedział, że istnieją różne koncepcje dotyczące działalności internatu i należałoby się zastanowić nad celowością utrzymania obiektu.

Radny Longin Rosiak zapytał kto będzie monitorować zaplanowane propozycje działań oszczędnościowych jednostek.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że Zarząd Powiatu będzie monitorował działania oszczędnościowe jednostek organizacyjnych.

W wyniku dyskusji dotyczącej ustalenia przez limitu, jaki może wykorzystać Starosta korzystając z telefonu komórkowego Komisja sformułowała następujący wniosek:

„Komisja wnioskuję o ustalenie limitu 400 zł na rozmowy z telefonu komórkowego dla Starosty Wałbrzyskiego”.

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

W wyniku głosowania 7 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek (13 Radnych obecnych).

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

Ad. Pkt. 5

Członek Zarządu Iwona Gorgoń dołączyła do posiedzenia Komisji (14 Radnych obecnych).

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak przedstawił informację na temat udziału jednostek organizacyjnych powiatu w pozyskiwaniu środków europejskich (stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). Powiedział, że projektami przygotowanymi lub będącymi w trakcie opracowania przez powiat przy współudziale jednostek organizacyjnych powiatu w ramach środków pozyskanych z funduszy unijnych w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego są: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”; w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty przygotowane przez Powiat Wałbrzyski: Działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych (dotyczący zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych w placówkach edukacyjnych powiatu wałbrzyskiego); ponadto projekty opracowane z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Zygmunt Nowaczyk zapytał, że jeżeli mowa o „Projekcie sieci centrów kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, to czy podana kwota ponad 5 mln zł są zaplanowanymi środkami finansowymi, czy są to wirtualne pieniądze – do pozyskania.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak wyjaśnił, że w budżecie powiatu zaplanowany został wkład własny powiatu; w/w środków finansowych nie ma - są w trakcie realizacji.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja przez aklamacje przyjęła przedstawioną informację (14 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 6

a)

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Powiedziała, że zwiększone zostają dochody budżetu powiatu o kwotę 2 207 540 zł, wydatki o kwotę 4 261 981 zł, zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2

060 441 zł – źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 2 060 441 zł. Wyjaśniła, że zwiększa się przychody w § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę 3 390 592 zł; zmniejsza się przychody w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1 330 151 zł. Omówiła pozostałe zmiany i autopoprawkę do uchwały.

Przerwa 11.10-11.20

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Marcel Chećko zapytał dlaczego nie ma ujętych podwyżek dla pracowników pomocy społecznej, nawiązał do wniosku z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek powiedziała, że priorytetem są ustawowe podwyżki dla nauczycieli.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z przedstawionymi autopoprawkami.

W wyniku głosowania 7 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja nie wyraziła pozytywnej opinii (14 Radnych obecnych).

b)

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego (stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). Wyjaśniła, że kredyt miałby zostać zaciągnięty do kwoty 20 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów a spłata kredytu odbyłaby się w siedmiu ratach. Poprosiła o wprowadzenie poprawki w uzasadnieniu do projektu uchwały – zamiast roku 2007 wpisać rok 2008.

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 7 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (14 Radnych obecnych).

c)

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nabycia prawa przez Starostę Wałbrzyskiego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok (stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). Powiedziała, że w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego i informacji, że dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wynagrodzeniem, w związku z tym kwestię tą powinna ustalić Rada. Powiedziała, że Wydział Prawny i Nadzoru Wojewody Dolnośląskiego i Regionalna Izba Obrachunkowa nie zajęły jednoznacznego stanowiska w/w kwestii przygotowania takiej uchwały. Omówiła artykuły z publikacji o rocznym wynagrodzeniu, w którym mowa o tym, iż Rada powinna ocenić czy Staroście przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (jako świadczenie, Rada powinna mieć możliwość oceny zasadności naliczenia tego wynagrodzenia).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Marcel Chećko powiedział, iż patrząc na to czy Rada powinna podjąć uchwałę czy nie stwierdził, że przez analogię do prezesów spółki, którzy mają uprawnienia do trzynastej pensji na wniosek Rady Nadzorczej. Wyjaśnił, iż to że Rada ma stwierdzić czy nabył uprawnienia czy nie – to nie rola Rady; są przepisy, które określają (czas w jakim pracował, czy był na chorobowym czy nie lub na postępowaniu dyscyplinarnym). Powiedział, że Rada ma ocenić pracę za poprzedni rok i to jest najważniejsze, gdyż to jest coś w rodzaju nagrody. Powiedział, że Sąd Naczelny Administracyjny określił, że ma być uchwał, w związku z tym jak każda uchwała może być dyskutowana, ma być przegłosowana.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 6 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (14 Radnych obecnych) – Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz nie oddał głosu.

Radny Kamil Zieliński opuścił posiedzenie Komisji (13 Radnych obecnych).

d)

Radny Marcel Chećko omówił projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wałbrzyskiego, który złożony został przez Klub Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego „Lewica i Demokraci” z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Sesji Rady (stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). Wyjaśnił, iż propozycja zmian podyktowana jest względami ekonomicznymi i trudną sytuacją finansową Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Longin Rosiak powiedział, że trzyosobowy Zarząd na etapie znakomicie sobie poradzi.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak wyjaśnił, że rekonstrukcja składu Zarządu w chwili obecnej nie jest wskazana ze względu na wielorakość podejmowanych przez Członków Zarządu działań na rzecz powiatu.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 5 za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja nie wyraziła pozytywnej opinii (13 Radnych obecnych).

e)

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa Elżbieta Rembiszewska-Zibrow omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z późn. zm.) – stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Paciepnik zapytał dlaczego planowany remont ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu nie jest ujęty w programie inwestycyjnym. Zapytał jakie były przyczyny wykreślenia w/w ulicy i poprosił o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

Radny Marcel Chećko powiedział, że w załączniku nr 1 do w/w projektu uchwały Dział 600 w rozdziale 60014 pkt 8 Modernizacja drogi nr 3397D w Wałbrzychu (ul. Kosteckiego), w Boguszowie Gorcach (ul. Reymonta) wraz z wiaduktem, jest planowana wartość zadania na 2008 r.– 100 tys. zł a na następne lata nie ma żadnej

wpisanej kwoty, natomiast w załączniku Nr 6 do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok dotyczącej limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-20010 w roku 2009 jest ujęta kwota ponad 6 255 000 zł. Poprosił o wyjaśnienie kwestii.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że plan jest dynamiczny a 100 tys. ma zostać przeznaczony na dokumentację, co pozwoli określić kwoty na jakie i które zadania można starać się o dofinansowanie; starać się o programy pomocowe.

Radny Zygmunt Nowaczyk zapytał o jakiej drodze mowa w załączniku nr 1 do w/w projektu uchwały, Dział 600, Rozdział 60014, pkt 14 - Modernizacja drogi powiatowej nr 3402D w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do drogi wojewódzkiej nr 375. Poprosił o dopisanie nazwy ulicy.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że jest to ul. Wysockiego.

Radny Marcel Chećko zaproponował podjęcie wniosku w sprawie wykreślenia z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 w załączniku nr 1 do w/w projektu uchwały, Dział 600, Rozdział 60014, pkt 13 – Modernizacja drogi powiatowej nr 3360D od drogi wojewódzkiej nr 381 w Wałbrzychu do drogi wojewódzkiej nr 381 w Jedlinie Zdroju przebiegającej przez obszary aktywizacji gospodarczej.

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

W wyniku głosowania 3 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja nie podjęła wniosku (13 Radnych obecnych).

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 7 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 7

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Marciniak poprosił Przewodniczącego Rady o szybszą realizację wymiany mebli na sali konferencyjnej.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz poprosił Przewodniczącego Rady o pisemną interpretację prawną w sprawie użycia sformułowania/zapisu przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” w trakcie przeprowadzanego głosowania.

Radny Marek Ratusznik odczytał następujące interpelacje:

a)

„Uprzejmie proszę o podanie wydatkowanej kwoty na akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy 2007/2008 z rozpisaniem na kwoty przypadające na poszczególne drogi powiatowe. Proszę o podanie oszczędności do dnia dzisiejszego z tytułu łagodnej zimy”.

b)

„Proszę o dopracowanie dokumentacji technicznych do całości zamierzeń w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu aby Starostwo było przygotowane na pozyskiwanie wszelkiego rodzaju środków z Unii Europejskiej, które są i będą w najbliższym czasie tworzone”.

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

Protokół sporządziła

INSPEKTOR
ds. Czystości Racjonalizacji Powiatu
Alicja Zięto
Alicja Zięto

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki