

**PROTOKÓŁ NR 33/09
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 27 marca 2009 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 12⁰⁰

Zakończenie posiedzenia: godz. 12⁵⁰

Miejsce: sala konferencyjna 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: Radna Iwona Gorgoń, Radna Małgorzata Grzybowska, Radny Edward Podgórski i Radny Marcel Chećko.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu – Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki po powitaniu Radnych stwierdził quorum (12 Radnych obecnych na sali) i 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. Analiza sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2008 rok.
4. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego:
 - a) Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
 - b) Informacja Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
5. Informacja na temat przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2008. Omówienie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
7. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (12 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (12 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 3

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za 2008 rok (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). Wyjaśniła, że w budżecie powiatu na 2008 rok uchwalonym na Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 28 grudnia 2008 roku planowane były dochody w wysokości 106 537 594 zł, wydatki

budżetu powiatu w wysokości 116 089 313 zł, deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 551 719 zł. Na planowaną kwotę deficytu miały wpływ planowane kredyty w kwocie 21 330 151 zł, spłata kredytów w kwocie 11 778 432 zł. Powiedziała, że w wyniku przeprowadzonych zmian w trakcie roku plan budżetu zamknął się następująco: dochody – 118 372 107, 78 zł, wydatki 130 691 741,78 zł, deficyt 12 319 634 zł; ponadto dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości 120 259 621,35 zł (co stanowi 101,59 % planu rocznego), a wydatki w wysokości 126 903 881,13 zł (co stanowi 97,1 %), powstał deficyt w wysokości 6 644 259,78 zł. Powiedziała, że skład w/w wykonanych dochodów budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego stanowiły dotacje (22,84 %) – dotacje na zadania zlecone (17 %) a na zadania własne (5,84 %); subwencje stanowiły 46,01 % dochodów budżetu powiatu; udziały w podatkach – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 22,85 % dochodów budżetu powiatu; pozostałe dochody stanowiły 8,3 %. Wyjaśniła, że przy planowanych wydatkach bieżących na rok 2008 (115 342 420,78 zł) wykonanie wyniosło 111 790 502,17 zł co stanowiło 96,92 %, natomiast wydatki majątkowe planowane były na kwotę 15 349 321 zł a wykonane zostały w wysokości 15 113 378,96 zł co stanowi 98,46 %. Omówiła pozostałe informacje w rozliczeniu procentowym. Powiedziała, że rok budżetowy 2008 zamknął się należnościami w wysokości 6 282 093,01 zł; na rachunkach bankowych powiatu (wszystkich jednostek organizacyjnych) znajdowały się środki finansowe w wysokości 5 086 880,22 zł; należności wymagalne – 781 812,29 zł a pozostałe należności to kwota 413 400,50 zł. Dodała, że zobowiązania Powiatu Wałbrzyskiego stan na 31 grudnia 2008 roku są to kredyty w wysokości 39 903 966,90 zł i zobowiązania wymagalne (Centrum Kształcenia Praktycznego) to kwota 47,85 zł. Omówiła rozliczenie dotyczące dochodów zrealizowanych w sferze oświaty (ogółem 52 554 038,27 zł, w tym subwencja oświatowa w wysokości 49 031 201 zł a dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą 3 522 837,27 zł), wydatków bieżących (53 357 396,11 zł, dodatkowo wydatki majątkowe na kwotę 2 519 781,81 zł, ogółem 55 877 177,92 zł – do wydatków oświatowych z dochodów powiatu dołożono kwotę 3 323 139,65 zł). Następnie omówiła dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe w sferze opieki społecznej. Przedstawiła załącznik nr 18 do sprawozdania – sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Ad. Pkt. 4

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki wyjaśnił, że wpłynęło pismo z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z wyszczególnionymi planowanymi przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu inwestycjami drogowymi na terenie powiatu wałbrzyskiego, które Radni otrzymali w zawiadomieniach na posiedzenie Komisji oraz z informacją, że z powodu wcześniej umówionych spotkań na Komisję nie mógł przybyć żaden z przedstawicieli DSDiK (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). Zaproponował aby Komisja w innym terminie ponownie powróciła do tematu.

St. Specjalista Wydziału Dokumentacji GDDKiA Wrocław Marek Makowiecki omówił informację na temat planowanych przez GDDKiA inwestycji drogowych na terenie powiatu wałbrzyskiego (stanowi załącznik Nr 4a do protokołu). Powiedział, że priorytetowym zadaniem jest budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (klasa techniczna G) według wariantu zachodniego zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną

przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wyjaśnił, że w dniu 16 stycznia 2009 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, w którym uczestniczyli Prezydenci Miasta Wałbrzycha oraz przedstawiciele Zarządu Dróg i Komunikacji, gdzie w wyniku zaprezentowanych rozwiązań i dyskusji ustalono, iż przyjęty zostanie przebieg obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 według wariantu zachodniego (w tym do dalszego opracowania przyjąć odcinek środkowy – od wiaduktu na ul. Wieniawskiego do ul. Reja). Przedstawił harmonogram prac w w/w zakresie:

- a) obecnie w opracowaniu jest koncepcja programowa – do końca czerwca br.
- b) następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej na ten odcinek środkowy wariantu zachodniego – ok. 2-3 miesiące
- c) wykonanie samej dokumentacji dla tego odcinka przewiduje się na termin koniec sierpnia 2010 roku
- d) przetarg na wykonanie robót budowlanych z podpisaniem umowy – 3 miesiące
- e) rozpoczęcie robót budowlanych – początek roku 2011 i koniec roku 2012

Powiedział, że równolegle do projektu obwodnicy Wałbrzycha wariantu zachodniego, odcinek środkowy istnieje możliwość zlecenia projektu przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku drogi od ul. Wilczej do skrzyżowania ul. Uczniowska, ul. De Gaulle'a, ul. Wrocławska a także istnieje możliwość ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego przebudowy od ul. Wysockiego do ul. Przemysłowej w Wałbrzychu. Omówił pozostałe zadania GDDKiA: przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Piotrowskiego przewidziana na rok bieżący.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Longin Rosiak zwrócił się do **St. Specjalisty Wydziału Dokumentacji GDDKiA Wrocław Marka Makowieckiego** i zapytał na jaki odcinek obwodnicy będzie wykonywana dokumentacja, czy te kwestie są sformułowane na piśmie i czy są zabezpieczone pieniądze na tę inwestycję.

St. Specjalista Wydziału Dokumentacji GDDKiA Wrocław Marek Makowiecki powiedział, że będzie to dotyczyło odcinka węzeł Tesco na Podzamczu do ul. Reja (włączenie do ul. Kolejowej); łączymy obwodnicę od ul. Reja do ul. Wysockiego łącznie z przebudową skrzyżowania. Dodał, że podstawą jest protokół kopii z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, która zaaprobowała wariant zachodni ale wybrała wariant środkowy tego odcinka z uwagi na fakt dużej ilości odstępstw od wytycznych na pozostałych odcinkach. Dodał, że są zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

Radny Robert Ławski zwrócił się do **St. Specjalisty Wydziału Dokumentacji GDDKiA Wrocław Marka Makowieckiego** i zapytał czy będzie to odciążenie ruchu drogowego przebiegającego przez Szczawno Zdrój. Zapytał czy we wcześniejszych latach istniała już dokumentacja na ten odcinek, która straciła swoją ważność.

St. Specjalista Wydziału Dokumentacji GDDKiA Wrocław Marek Makowiecki powiedział, że jest to odciążenie drogi krajowej nr 35. Dodał, że na w/w odcinek nie było żadnej dokumentacji i jest to koncepcja programowa na podstawie której uzyskiwana była decyzja środowiskowa (uzyskana dla wariantu zachodniego). Ewentualnie było opracowane studium układu komunikacyjnego.

Radny Robert Ławski powiedział, że część robót była wykonywana na wałbrzyskiej obwodnicy i zapytał na jakiej podstawie skoro nie było wcześniej żadnej dokumentacji.

St. Specjalista Wydziału Dokumentacji GDDKiA Wrocław Marek Makowiecki powiedział, że były to projekty zlecone przez gminę Wałbrzych lub też rejon wałbrzyski na wybrane fragmenty i dotyczyły przebudowy i odnowy nawierzchni. Więcej uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (12 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 5

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła informację na temat przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu w roku 2008. Omówienie wniosków i zaleceń pokontrolnych (stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). Powiedziała, że system kontroli w Starostwie Powiatowym został zorganizowany na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Ponadto wyjaśniła, że w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu obowiązują procedury powołane Zarządzeniem Nr 45/2004 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 24 maja 2004 roku z późn. zm. oraz Zarządzeniem Nr 94/2006 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 lipca 2006 roku z późn. zm. Powiedziała, że w ramach kontroli przeprowadzane są kontrole kompleksowe, doraźne – 5% wydatków jednostki oraz problemowe i dotyczą przestrzegania ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych – realizacji procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Dodała, że Zarząd Powiatu jest na bieżąco informowany o wynikach kontroli. Powiedziała, że na podstawie § 14 Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej pracownicy Wydziału Finansowego – Inspektorzy ds. kontroli składają Staroście sprawozdanie z realizacji planu kontroli i wyników kontroli za półrocze do dnia 31 lipca i za rok do 31 stycznia. Wyjaśniła, że plan kontroli na 2008 rok został zrealizowany w całości, w 17 przypadkach nie było konieczności wydawania zaleceń pokontrolnych, w 30 przypadkach wystosowano wystąpienia pokontrolne, w 7 przypadkach wystąpiono do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, dwie sprawy są w toku realizacji (Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół nr 4), w 2 sprawach Rzecznik wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie zawiadomienia PCPR i PINB, w 3 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego z powodu braku znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zarzucanym czynie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Dom Małego Dziecka), Dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu po przeprowadzonej kontroli i złożonych wyjaśnieniach w dniu 13 listopada 2008 roku otrzymała upomnienie. Omówiła najczęściej powtarzające się zalecenia pokontrolne w poszczególnych jednostkach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Radny Zygmunt Nowaczyk powiedział, że przedstawiona informacja jest jedną z bardziej szczegółowych i rzetelnie opracowanych informacji pokazująca ważny proces jakim jest kontrola, oddziałujący na funkcjonowanie jednostek.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację (12 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 6

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Wyjaśniła, że w związku z informacją Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaną w dniu 04.02.2009 roku o wysokości przyznanych według algorytmu w 2009 roku

środków finansowych, oraz potrzebami w zakresie zadań powiatu ustalonymi na podstawie złożonych wniosków, koniecznym stało się dokonanie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.

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.

W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 7

Radny Andrzej Marciniak dołączył do posiedzenia Komisji (13 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poinformował Radnych o piśmie ID/0716.2/17/2009 z dnia 17 marca 2009 roku (stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Radny Robert Ławski powiedział, że na grudniowej Komisji wyjazdowej Radni poruszali tematykę reformy Domów Dziecka. Zapytał o dokładny termin kiedy będzie przygotowany materiał w w/w kwestii.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że nadal trwają prace w w/w materii.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Radny Robert Ławski zapytał czy są koncepcje sprzedaży obiektów na rok bieżący.

Starosta Wałbrzyski Augustyn Skrętkowicz powiedział, że jest rozważana sprzedaż budynku przy ul. 1 Maja 112 ale będą prowadzone rozmowy z Prezydentem Miasta Wałbrzycha dotyczące zamiany nieruchomości a pozostałe propozycje są przedstawione w budżecie powiatu.

Radny Krzysztof Paciepnik powiedział, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei uchyla się od pełnienia służby i zaproponował aby ponownie wystąpić do w/w jednostki w celu uzgodnienia terminu wspólnego spotkania i omówienia tematyki związanej ze stanem dróg oraz planowanymi inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu
Alicja Ziętowska
Alicja Ziętowska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.