

**PROTOKÓŁ NR 11/11
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 29 listopada 2011 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 13⁰⁰

Zakończenie posiedzenia: godz. 13²⁰

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 wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz po powitaniu Radnych oraz gości zaproszonych stwierdził quorum niezbędne do podejmowania decyzji (13 Radnych obecnych na sali). Następnie zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad (zaproszenie na posiedzenie Komisji z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz** przystąpił do procedury głosowania projektu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza i ocena realizacji budżetu w dziale pomocy społecznej.
4. Inwestycje i remonty w roku 2011 kontynuowane z poprzednich lat i rozpoczęte w tym roku – stan zaawansowania i nakłady finansowe.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2022.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
9. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

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

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (13 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 3

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła informację dotyczącą analizy i oceny realizacji budżetu w dziale pomocy społecznej - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Powiedziała, że materiał został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wyjaśniła, że przedłożona pisemna informacja jest wyczerpująca. Poprosiła o zadawanie pytań.

Radny Mirosław Mróz dołączył do posiedzenia Komisji (14 Radnych obecnych).

Radny Longin Rosiak opuścił posiedzenie Komisji (13 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję.

Radny Andrzej Gniatkowski zadał pytanie dot. dochodów – zapytał, co jest przyczyną tak niskiego wykonania dochodów na dzień 30 wrzesień br. i czy zaplanowane dochody na rok 2011 będą zrealizowane.

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska powiedziała, że przedłożony w informacji plan dot. całego roku 2011, natomiast wykonanie dotyczy 3 kwartałów 2011 roku. Poinformowała, że jeżeli mowa o dotacjach, to są one realizowane zgodnie z harmonogramem, które przedkładają jednostki i w ten sposób zasilane zostają z dotacji z budżetu Państwa. Wyjaśniła, że jeżeli mowa o dotacjach z powiatu, czy też dochodach własnych to są one realizowane mniej więcej na takim poziomie na jakim powinny być - na etapie 3 kwartałów. Dodała, że zgodnie z założeniem dochody zostaną wykonane.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 4

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem Barbara Świątek omówiła informację na temat: „Inwestycje i remonty w roku 2011 kontynuowane z poprzednich lat i rozpoczęte w tym roku – stan zaawansowania i nakłady finansowe” – stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Powiedziała, że zawarte zostały umowy na wszystkie zadania, które na dzień 31 października 2011 (data sporządzenia w/w informacji) nie były zakończone – tj. trwają roboty lub zadania są w fazie odbioru. Wyjaśniła, że cały zakres rzeczowy, jaki był zaplanowany na obecny rok na dzień dzisiejszy będzie wykonany zgodnie z założeniami – do końca grudnia będą poniesione wszystkie nakłady finansowe, a zadania zostaną zakończone.

Radna Monika Wybraniec dołączyła do posiedzenia Komisji (14 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję.

Radny Andrzej Gniatkowski wyraził niepokój dot. realizacji inwestycji. Powiedział, że pomimo tego, że z zaplanowanej kwoty 6 537 271 zł, na dzień 31 października wykonano tylko 1 526 614 zł. Zapytał, czy pomimo tego plan będzie zrealizowany do końca roku.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem Barbara Świątek powiedziała, że plan będzie zrealizowany, ponieważ większość robót i zadań jest tylko jednokrotnie fakturowana i płacona po zakończeniu zadania. Dodała,

iż np. przy inwestycjach drogowych przedstawia się to w taki sposób, że po odbiorach, na koniec roku, po otrzymaniu dotacji są wykonywane płatności, więc nie ma zagrożenia, by plan nie został wykonany.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację (14 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 5

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z późniejszymi zmianami – stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Powiedziała, że wprowadzona zmiana rozszerza katalog wydatków o dodatkowe punkty, na jakie można przeznaczyć gromadzone na wydzielonym rachunku dochody. Dodała, że zmiana jest wprowadzona na wniosek jednostek budżetowych, które są placówkami oświatowymi. Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu.

Radny Longin Rosiak dołączył do posiedzenia Komisji (15 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (15 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 6

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok wraz z autopoprawką – stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Wyjaśniła, że wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3 544 145 zł. Powiedziała, że spowodowane jest to faktem, iż zostanie podpisany aneks do umowy partnerskiej realizowanej z innymi powiatami i z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” - zadanie to zostaje przesunięte i jego realizacja nastąpi nie tylko w roku 2011 ale i w roku 2012. Poinformowała, że pozostałe zmiany powodują zwiększenie dochodów, które jest następstwem większych niż planowane odsetek od środków na rachunkach bankowych, większych dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, jak również większych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o ponad 36 tys. zł (w tym na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków uszkodzeń budynków placówek w związku z dużymi opadami deszczów w latach ubiegłych). Powiedziała, że jeżeli mowa o stronie wydatkowej zmniejszenia spowodowane są m. in. zmniejszeniem dotacji na realizację zadania „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, a ponadto zwiększone zostają wydatki na rodziny zastępcze, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadania „Comenius”. Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 11 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (15 Radnych obecnych, Radny Longin Rosiak nie wziął udziału w głosowaniu).

Ad. Pkt 7

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2022 wraz z autopoprawką – stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. Powiedziała, że wprowadzone zmiany są konsekwencją zmian zaproponowanych w projekcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Ponadto w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian: wprowadza się zadania: „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS”, Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Dodała, że wprowadza się dodatkowe środki finansowe na wyposażenie Strażnicy. Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 9 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (15 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 8

Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stanisław Bartoszewicz omówił projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku – stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. Powiedział, że w związku z rezygnacją wnioskodawców (następują one z przyczyn losowych: zgony, choroba) pozostają do dyspozycji środki finansowe, które należy podzielić tak, aby móc je wykorzystać na realizację zadań z zakresu rehabilitacji (w tym przypadku dot. to przesunięcia środków na zadanie pn. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze). Dodał, że tym samym uniknie się konieczności zwrotu niewykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję.

Radny Andrzej Gniatkowski zapytał, kiedy wygaśnie kadencja Społecznej Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stanisław Bartoszewicz powiedział, że kadencja wygaśnie pod koniec października, a następny skład Rady jest w trakcie powoływania.

Radny Andrzej Gniatkowski zapytał o tryb powoływania w/w Rady.

Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stanisław Bartoszewicz wyjaśnił, że tryb powoływania w/w Rady reguluje Rozporządzenie Ministra, formą jest obwieszczenie w Biuletynie Wojewody, a wnioski należy składać do sekretariatu PCPR. Dodał, że dnia 28 grudnia br. upływa czas składania wniosków i następnie zostanie powołana nowa Rada.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (15 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz** zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

INSPIRATOR
Kancelaria Powiatu
Alicja Kulińska
Alicja Kulińska

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Jacek Mastalerz
Jacek Mastalerz

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.