

**PROTOKÓŁ NR 12/11
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 13³⁰

Zakończenie posiedzenia: godz. 14⁰⁰

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). Zawniósł o wprowadzenie w porządek obrad pkt w brzmieniu: „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2011 roku wraz z upływem roku budżetowego” jako pkt 7.

Następnie zapytał, czy są inne uwagi do projektu porządku obrad (zaproszenie na posiedzenie Komisji z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Radny Arkadiusz Mucha opuścił posiedzenie Komisji (12 Radnych obecnych).

Więcej uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz** przystąpił do procedury głosowania projektu porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2012 Powiatu Wałbrzyskiego:
 - a) wnioski Komisji
 - b) opinia Komisji
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
6. 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.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2011 roku wraz z upływem roku budżetowego.
8. Informacja nt. realizacji dochodów w 2010 i 2011 roku.
9. Informacja nt. realizacji wydatków w 2010 i 2011 roku.
10. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych i ich procentowy udział w budżecie powiatu w 2011 roku.
11. Przygotowanie planu pracy na I półrocze 2012 roku.
12. 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

Radny Arkadiusz Mucha dołączył do posiedzenia Komisji (13 Radnych obecnych). Uchwała Nr III/231/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego wraz z autopoprawką – stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu. Zwróciła się do członków Komisji i poprosiła o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały przedłożonego zgodnie z art. 230 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych. Powiedziała, że omawiany projekt uchwały Rady zgodnie z ustawą został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Omówiła opinię RIO, której Skład Orzekający wyraził się pozytywnie o projekcie uchwały. Powiedziała, że załącznik nr 1 określa Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2012-2022. Wyjaśniła, że zawarty został również wykaz realizowanych przedsięwzięć na lata 2012-2015, które określone zostały w załączniku nr 2. Poinformowała, że w § 3 projektu uchwały zawarte zostało upoważnienie dla Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2, jak również do zaciągania zobowiązań w roku 2012 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Powiedziała, że w § 4 projektu uchwały zawarte zostało upoważnienie dla Zarządu Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały. Wyjaśniła, że w przedłożonym projekcie zakładane jest zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na koniec roku 2012 w wysokości 34 683 362 zł, co zgodnie z zapisami starej Ustawy o finansach publicznych świadczy, że zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem na koniec roku planowane jest na poziomie ok. 26 % przy dopuszczalnej wysokości 60%, natomiast spłata zobowiązań w stosunku do dochodów w trakcie roku budżetowego, gdzie dopuszczalne jest 15 % – w projekcie budżecie powiatu zakłada się 8 %. Dodała, że jeżeli mowa o wskaźnikach wynikających z art. 243 Ustawy o finansach publicznych to zgodnie z tą Ustawą wskaźnik ten obowiązuje od roku 2014 i od tego roku do roku 2022 powiat spełni te wymogi.

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

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały wraz z autopoprawką. W wyniku głosowania 9 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 4 a) i b)

Uchwała Nr III/230/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny Longin Rosiak dołączył do posiedzenia Komisji (14 Radnych obecnych)

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 Powiatu Wałbrzyskiego wraz z autopoprawką – stanowią załącznik nr 8 i 9 do protokołu. Zwróciła się do członków Komisji i poprosiła o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. Wyjaśniła, że projekt został złożony zgodnie z art. 238 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych i został również przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dodała, że Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię. Powiedziała, że w/w projekt wraz ze złożoną autopoprawką zakłada dochody na poziomie 131 775 477 zł, wydatki na poziomie 128 324 766 zł, planowana jest w związku z tym nadwyżka w kwocie 3 450 711 zł, planowane są przychody na przyszły rok z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 992 646 zł, rozchody w wysokości 8 443 357 zł. Poinformowała, że na koniec roku 2012 planowane jest zadłużenie w wysokości 34 683 362 zł. Dodała, że projekt budżetu powiatu spełnia wszystkie wynikające z obowiązujących w roku 2012 wskaźników zadłużenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję.

Radny Bartłomiej Grzegorzczak w swojej wypowiedzi nawiązał do zapisów w załączniku nr 13 – wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i zapytał, czy MPK w swojej trudnej sytuacji płaci za korzystanie z przystanków. Zapytał również o wysokość kosztów utrzymania w roku bieżącym Domu Małego Dziecka i Domu Dziecka Nr 2 oraz poprosił o podanie wysokości dotacji na przyszły rok.

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska wyjaśniła, że załącznik zawiera planowane opłaty związane z korzystaniem z przystanków na 2012 rok i są to opłaty pobierane od prywatnych przewoźników, którzy zatrzymują się na przystankach należących do Powiatu Wałbrzyskiego. Dodała, że w chwili obecnej są podpisywane umowy. Powiedziała, że w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 zaplanowane są dwie dotacje, tj. w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, jedna z tych dotacji jest zaplanowana dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu w wysokości 3 360 tys. zł i to jest właśnie na prowadzenie Domu Dziecka Nr 2, natomiast dotacja dla Domu Małego Dziecka dla Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvador” jest zaplanowana na poziomie 1 413 710 zł. Powiedziała, że przed Sesją Rady udzieli informacji na temat dotacji na rok bieżący.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały wraz z autopoprawką. W wyniku głosowania 9 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (14 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 5

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

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok wraz z autopoprawką – stanowią załącznik Nr 10 i 11 do protokołu. Powiedziała, że projekt zakłada zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 690 167 zł. Wyjaśniła, że jeżeli mowa o stronie dochodowej to główne dochody, o których tutaj mowa są to wpływy z opłaty komunikacyjnej na poziomie 100 tys. zł planowane jeszcze do zrealizowania i już częściowo zrealizowane. Ponadto powiedziała, że w ostatnich dniach wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa o subwencji ogólnej uzupełniającej w wysokości 277 945 zł. Planowane są również zwiększenia dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ponad 66 tys. zł oraz dochody z udziału w dochodach budżetu Państwa na poziomie ok. 51 tys. zł. Dodała, że ponadto planowane są dochody z najmu i dzierżawy w wysokości ok. 52 tys. zł. Natomiast po stronie wydatkowej główne pozycje to m. in.: zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze o ponad 80 tys. zł, zwiększenie wydatków z tytułu nawiązok realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie wydatków na Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz zmiany między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostek zarządzanych przez Powiat Wałbrzyski.

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, 4 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt. 6

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 – stanowią załącznik Nr 12 i 13 do protokołu. Zwróciła się do członków Komisji i poprosiła o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. Wyjaśniła, że wprowadzone zmiany są częściowo konsekwencją zmian przyjętych w omawianym pkt wcześniej projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Poinformowała, że ponadto zmiany dotyczą załącznika nr 2, m. in. realizacji zadania termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 8 (obecnie Zespół Szkół Politechnicznych). Powiedziała, że w zadaniu „Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze wyposażenie Strażnicy” wykreśla się z nazwy zadania „wyposażenie Strażnicy”.

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 wraz z autopoprawką.

W wyniku głosowania 9 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 7

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2011 roku wraz z upływem roku budżetowego – stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. Zwróciła się do członków Komisji i poprosiła o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. Wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu i planowane są one na poziomie 90 tys. zł. Dodała, że okres realizacji tego zadania planowany jest do 31 stycznia 2012 roku. Wyjaśniła, że po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu środki finansowe zostaną przebrane na subkonto konta podstawowego.

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, 2 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 8

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła informację nt. realizacji dochodów w 2010 i 2011 roku – stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. Poprosiła Radnych o zadawanie ewentualnych pytań.

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

Informacja została przyjęta jednogłośnie (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 9

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska omówiła informację nt. realizacji wydatków w 2010 i 2011 roku – stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. Poprosiła Radnych o zadawanie ewentualnych pytań.

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

Informacja została przyjęta jednogłośnie (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 10

Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska przedstawiła informację nt. wysokości pozyskanych środków zewnętrznych i ich procentowego udziału w budżecie powiatu w 2011 roku – stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. Powiedziała, że w przedstawionym materiale szczegółowo zostały opisane dane dotyczące klasyfikacji, na jakiego typu zadania były pozyskiwane środki, jaki był plan i jaka była realizacja (mowa o stronie dochodowej – czyli jakie środki otrzymane zostały do dnia 31 października br.). Dodała, że większość tych zadań płacona jest teraz pod koniec roku, dlatego sytuacja na dzień 31 grudnia będzie zupełnie inaczej się przedstawiała aniżeli na dzień sporządzenia materiału, czyli na 31.10.2011 roku. Poprosiła Radnych o zadawanie ewentualnych pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 11

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz przedstawił projekt planu pracy Komisji na I półrocze 2012 roku. Powiedział, że w miesiącu styczniu należy dopisać pkt 2 w brzmieniu: „Sprawozdanie z pracy Komisji za 2011 rok”. Poprosił o poprawienie omyłki pisarskiej w miesiącu maju w pkt 1 oraz w miesiącu czerwcu w pkt 2: zamiast „2011” poprawić na „2012”. Zapytał, czy są dodatkowe propozycje do planu pracy Komisji.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012 roku wraz z w/w poprawkami – stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących Komisja przyjęła plan pracy Komisji (13 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 12

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

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu
Alicja Kulińska
Alicja Kulińska

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Jacek Mastalerz
Jacek Mastalerz

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.