

**PROTOKÓŁ NR 19/12
Z POSIEDZENIA KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI POWIATU
z dnia 29 maja 2012 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 12.00

Zakończenie posiedzenia: godz. 12.15

Miejsce: sala konferencyjna Nr 306, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Pani Ewa Dorosz po powitaniu Radnych oraz gości zaproszonych stwierdziła quorum (11 Radnych obecnych na sali).

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

Uwag nie zgłoszono więc

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Pani Ewa Dorosz przystąpiła do procedury przegłosowania projektu porządku obrad w następującym brzmieniu

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja na temat wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.
4. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
5. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok Teatru Lalki i Aktora,
 - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok Teatru Lalki i Aktora,
 - zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu o tym sprawozdaniu,
 - zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu,
 - zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego,
6. Sprawy bieżące

Ad 1

W wyniku głosowania 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (11 Radnych na sali) Komisja przyjęła proponowany porządek obrad

Ad 2

(na salę wszedł Radny Jan Jóskowski – 12 Radnych obecnych na sali)

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Pani Ewa Dorosz zapytała czy są uwagi do przesłanego droga mailową i wystawionego w Biurze Rady protokołu nr 18/2012 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji?

W wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (12 Radnych na sali) przyjęto protokół nr 18/2012 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad 3

Danuta Gąsiorek Inspektor Wydziału WS przedstawiła informację na temat wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku, w dalszej części min. powiedziała że zgodnie z § 6 ust. 2 Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego corocznie opracowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, wykaz specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowanych w danym roku. Uwag nie zgłoszono (materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Ad 4

Skarbnik Edyta Wojtas Wolska przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania

.W punkcie tym min. powiedziała, że zgodnie z art.270 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd w terminie do 31 maja następującego po roku budżetowym, miał przedłożyć organowi stanowiącemu , w tym przypadku Radzie Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania . Co uczynił Uchwałą Nr 67/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 maja 2012 roku.

W dalszej części odniosła się do Opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu wałbrzyskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, gdzie reasumując wskazuje się na fakt, że sprawozdanie finansowe: „przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2011 roku, zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jak również jest zgodne w wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Powiatu Wałbrzyskiego”.

Uwag nie wniesiono

W głosowaniu 7 głosów za, 0 przeciw, 5 głosów wstrzymujących się (12 Radnych na sali) Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie (materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

Ad 5

Skarbnik Edyta Wojtas Wolska przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Teatru Lalki i Aktora i min. powiedziała, że 29 marca 2012 r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podjął Uchwałę Nr 47/2012 i 48/2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego o wykonaniu budżetu powiatu wałbrzyskiego za rok 2011 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2011, jak również informacji o stanie mienia powiatu wałbrzyskiego za rok 2011. Na podstawie tych materiałów, jak również na podstawie sprawozdań statystycznych, Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła uchwałę nr III/63/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii w przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2011 rok. Podkreśliła, że opinia ta jest pozytywna, bez uwag. W tejże opinii Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego, które na koniec 2011 roku 28,29 %, tj. 38.134.073 zł.

Zadłużenie to wynikało wyłącznie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwypukliła fakt, że w 2011 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i jego jednostkach. Na spłatę kredytów i odsetek Powiat wydatkował w 2011 roku kwotę 10.064.129,44 zł, co stanowiło 7,47% wykonanych dochodów przy maksymalnej wysokości tego wskaźnika określonej w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, gdzie wskaźnik ten dopuszczalny wynosi 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody, które zostały zrealizowane w 2011 zrealizowano na poziomie 100,26 %. Wydatki zaś zostały zrealizowane na poziomie 97,20%, co ostatecznie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki przy planowanym deficycie w kwocie 153.905,00 złotych.

Powstała nadwyżka budżetu w wysokości 3.960.916,15 złotych. Największe źródło dochodów w 2011 roku stanowiły dochody z tytułu subwencji (46,97% wszystkich dochodów uzyskanych przez Powiat Wałbrzyski) oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych (ok. 20% wszystkich dochodów uzyskanych przez Powiat w 2011 roku). Pozostałe dochody to 12,40% budżetu. Dochody bieżące zrealizowane w roku 2011 zamykają się kwotą 128.476.703,26 zł. Dochody majątkowe w 2011 roku wyniosły 6.320.970,75 zł. Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych w roku 2010 Powiat otrzymał z budżetu Państwa mniej, niż zaplanowano. Zaś w roku 2011 Powiat otrzymał o prawie 2% więcej niż planowano w budżecie Powiatu. W odniesieniu do udziału w podatkach od osób prawnych wzrost ten wynosi prawie 8% w stosunku do planowanej kwoty 1.173.400 zł.

Planowane wydatki bieżące były na poziomie 126 888 896,00 zł, zostały one wykonane na poziomie ponad 97%, tj. 123 830 419,69 zł. Wydatki majątkowe planowane były na poziomie 7 716 395,00 zł, wykonane zostały w 90%, tj. 7 006 338,17 zł. Ogółem wydatki na 2011 rok zamknęły się kwotą 130 836 757,86 zł. W odniesieniu do struktury wydatków powiedziała, że są to wydatki przede wszystkim osobowe, bezosobowe, związane z pochodnymi od wynagrodzeń i te wydatki stanowiły ponad 50% wszystkich wydatków poniesionych w roku 2011.

Przychody były zaplanowane w kwocie 7.720.063 zł i w takiej wysokości zostały wykonane w roku 2011. Rozchody planowane były na poziomie 7.566.158 zł i również zostały wykonane w 100%.

W odniesieniu do wykonanego budżetu za 2011 rok, zwróciła uwagę na fakt, że w 2011 roku, mimo upoważnienia Rady Powiatu Wałbrzyskiego do zaciągania w trakcie roku budżetowego kredytów rachunków bieżących w kwocie 6 000 000 złotych, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, nie skorzystał z tego upoważnienia. W efekcie przez cały 2011 rok, zachowana była w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego płynność finansowa.

W dalszej części Skarbnik Powiatu Edyta Wojtas-Wolska powiedziała, że zgodnie z przedstawionym Sprawozdaniem, budżet Teatru Lalki i Aktora w 2011 roku zamknął się nadwyżką (zyskiem) w wysokości 446.967,51 zł. Zysk, który wypracował Teatr wynikał, m.in. z faktu, że w roku 2011 Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wyraził zgodę dla Teatru Lalki i Aktora na sprzedaż nieruchomości. Wpływy z jej sprzedaży zasiliły działalność Teatru. W analizie porównawczej wykazano, że rok 2010 zamknął się stratą w kwocie 94.973,12 złotych. W roku 2012 Rada Powiatu Wałbrzyskiego zwiększyła budżet Teatru Lalki i Aktora dotacją o kolejne 50 000 złotych. Na koniec 2011 roku Teatr Lalki i Aktora nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, w przeciwieństwie do roku 2010.

Uwag nie wniesiono.

W głosowaniu 7 głosów za, 0 przeciw, 5 głosów wstrzymujących się (12 Radnych na sali) Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie (materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu)

Ad 6

Nie wniesiono uwag w punkcie sprawy bieżące.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad na dzień 29-05-2012 roku **Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Ewa Dorosz** zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu
Justyna Marszałek

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu
Ewa Dorosz
Ewa Dorosz

Załączniki do protokołu są dostępne w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego