

**PROTOKÓŁ NR 20/12
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 13.00

Zakończenie posiedzenia: godz. 13.25

Miejsce: sala konferencyjna Nr 306, 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.

Ad.1

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

Uwag nie zgłoszono zatem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
4. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2012 roku
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
7. Sprawy bieżące

W wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła proponowany porządek obrad (12 Radnych na Sali)

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz zapytał, czy są uwagi do przesłanego drogą mailową i wystawionego w Biurze Rady protokołu nr 19/2012 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji?

Uwag nie zgłoszono

W wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (12 Radnych obecnych na sali) przyjęto protokół nr 19/2012 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz w punkcie Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów przystąpił do wyłonienia kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Radny Krzysztof Paciepnik zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Gołosza na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz zapytał czy radny Krzysztof Gołosz wyraża zgodę na kandydowanie ?

Radny Krzysztof Gołosz cyt: „tak wyrażam zgodę”

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz przystąpił do procedury głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

W wyniku głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybrano Radnego Krzysztofa Gołosza (12 Radnych na Sali)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz potwierdził wybór Radnego Krzysztofa Gołosza na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

(wyszedł Radny Krzysztof Paciepnik 11 Radnych obecnych na sali)

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz w punkcie *Opracowanie planu pracy Komisji na II półroczu 2012 roku* zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są uwagi lub propozycje zmian do przedstawionego projektu planu na II półroczu ? (projekt planu stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (11 Radnych obecnych na Sali) Komisja przyjęła bez uwag przedstawiony projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półroczu 2012 roku.

(na salę weszli Radny Andrzej Lipiński i Radny Krzysztof Paciepnik 13 Radnych obecnych na Sali)

Ad. 5

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz w punkcie *Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok* poprosił Głównego Księgowego o zreferowanie punktu.

Główny Księgowy Teresa Tworek omawiając projekt uchwały powiedziała min cyt: „Szanowni Państwo projekt uchwały przedłożony Państwu zakłada zmiany po stronie dochodów i wydatków o taka samą kwotę. Nie powoduje to zmiany planowanego na 2012 rok deficytu ani też nie powoduje zmiany planowanej kwoty kredytu. Dochody ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 27 635 zł i na kwotę tę składają się zwiększenia i zmniejszenia a w szczególności 192 000 zł jest to dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych”, 6 500 zł zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży samochodu „Lublin” , kwota 11 932 zł zwiększa się dochody powiatu z tytułu wycinki drzew w pasie dróg powiatowych, kwota 10 500 zł zwiększenie dochodów powiatu za licencje holowanie i parkowanie pojazdów, kwota 16 740 zł to dotacja celowa ze środków budżetu gminy przeznaczona dla Teatru Laki i Aktora przyznana na zadanie „Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora”, kwota 30 000 zł na wniosek

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa dochody powiatu z tytułu zwrotu przez inne powiaty wydatków ponoszonych w związku z pobytem mieszkańców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu wałbrzyskiego, kwota 75 576 zł jest to refundacja poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania „Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu” w związku z rozliczeniem projektu zwiększamy dochody powiatu, o zwiększenie dochodów poprosiły również nasze jednostki organizacyjne i na ich wniosek zwiększamy dochody powiatu o kwotę łączną 20 967 zł.

Po stronie zmniejszeń dochodów 350 000 zł, zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia powiatu, kwota 21 000 zł na wniosek Zespołu Szkół nr 2 (zmniejsza się dochody tej jednostki z tytułu wynajmu sal dydaktycznych, o zmiany poprosiły również Zespół Szkół nr 4, Dom Dziecka Catharina, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu na łączną kwotę 20 850 zł. Natomiast po stronie wydatków: ulega zmniejszeniu również o kwotę 27 635 zł i na te kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia a w szczególności kwota 545 632 zł w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej zostają przeniesione z wydatków inwestycyjnych do bieżących a dotyczą realizacji zadania „ Remont drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Głuszycy stanowiące łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380. Kwota 364 368 zł dotyczy tego samego zadania i zostanie przeniesiona na realizację zadania inwestycyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu na przebudowę łazienek i sanitariatów w obiekcie internatu. Kwota 192 000 zł to zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych” w związku z otrzymaną dotacją, 30 000 zł zwiększamy wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na rodziny zastępcze, 148 000 zł zwiększamy wydatki inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu na zadanie związane z „Dostosowaniem budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. 160 740 zł to zwiększenie wydatków w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania „Wieczorynki i poranki z teatrem Lalki i Aktora”, o zwiększenie wydatków i przeniesienie między paragrafami poprosiły również nasze jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Dom Dziecka Catharina, Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół nr 1 na łączną kwotę 7617 zł.

Po stronie zmniejszeń wydatków kwota 350 000 zł dotyczy zmniejszenia dotacji dla szkół niepublicznych, 20 000 zł zmniejszamy na wniosek Zespołu Szkół nr 2 plan tej jednostki, 100 000 zł zostaje przeniesione do rozdziału 85421 do zadania inwestycyjnego dla MOS w Wałbrzychu na zadanie związane z dostosowaniem budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 14 000 zł jest to kwota na wniosek Domu Dziecka Catharina o zmniejszenie jej planu finansowego. Zmiany dochodów i wydatków przedstawione Państwu nie powodują zmian planowanego deficytu, który wynosi 664 111 zł, ani tej zmiany planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu, która wynosi 4 992 646 zł.

W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych omawianych przeze mnie ulega zmianie treść załącznika inwestycyjnego (jest to obecnie załącznik nr 3) i znalazły się tutaj zmiany dotyczące Witkowskiej drogi dojazdowej do gruntów rolnych, remont drogi powiatowej ul. Kolejowa w Głuszycy oraz zadania w naszych jednostkach: MOS Wałbrzych i MOS w Walimiu.

Projekt uchwały Rady zakłada również zmiany załącznika pod nazwą plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok. Na prośbę jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń na łączną kwotę 10 420 zł.

Zmiany dokonane w wydatkach budżetu zostały również uwzględnione w załączniku budżetu zadaniowego i stąd zmiana tych załączników dołączonych do projektu uchwały Rady". (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz otworzył dyskusję w tym punkcie

Radny Andrzej Gniatkowski cyt: „zmniejsza się dochody ze sprzedaży o 350 000 zł proszę mi powiedzieć o co tu chodzi? Czy zaplanowane kwoty były za wysokie, czy zrezygnowaliśmy z czegoś, jaki jest powód?

Główny Księgowy Teresa Tworek cyt: „na dzień dzisiejszy nie zostały w ogóle zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia, cały czas prowadzona jest procedura w kierunku obniżenia ceny i w dalszym ciągu prowadzimy przetargi, natomiast prawdopodobnie nie uda się całego mienia sprzedać i w momencie kiedy pojawiły się dochody dodatkowe zmniejszamy dochody z tytułu mienia sukcesywnie, tak aby na koniec roku nie stanąć przed problemem, że być może nie sprzedamy tego mienia i nie będziemy mieli środków na pokrycie dochodów.

Radny Andrzej Gniatkowski cyt: „to jest jakieś nieporozumienie, Pani mówi że zwiększyły się dochody a gdzie one się zwiększyły? Pocięliście tylko wydatki min., na edukację”.

Główny Księgowy Teresa Tworek cyt: „to znaczy że zmniejszyły się wydatki”.

Radny Andrzej Gniatkowski cyt: „ ale proszę poczekać, Pani mówi, że zwiększyły się dochody w związku z tym urealniamy kwoty związane ze sprzedażą mienia. Pamiętajcie Państwo mówiliśmy o tym, że ta pozycja została odpompowana sztucznie żeby zbilansować budżet i w tej chwili wychodzi na to, że mieliśmy rację bo po cichu co miesiąc wprowadza się zmiany, które urealniamy to, że to mienie przeznaczone do sprzedaży albo nie ma nabywców, albo ma zbyt wysokie ceny podane. Pani mówi o zwiększeniu dochodów, ja tu widzę ,że dochody się nie zwiększyły a jedynie nastąpiły dalsze cięcia. Między innymi proszę mi powiedzieć dlaczego obcięto dotacje w wysokości ok. 228 000 zł przewidzianą dla policealnej szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, tu się szuka pieniędzy polegającą na dalszych cięciach, nie zwiększa się dochodów. Proszę mi powiedzieć dlaczego obcięto tę kwotę 228 000 zł z groszami przewidzianą dla policealnej szkoły CNIIB „Żak”, dlaczego obcięto?

Główny Księgowy Teresa Tworek cyt: „Jeżeli chodzi o dotacje dla szkół niepublicznych to łącznie kwota zmniejszenia wynosi 350 000 zł. Została przeprowadzona przez Wydział Edukacji analiza wykonania dotacji za I półrocze 2012 roku i analiza przewidywanego wykonania do końca 2012 roku, a jednocześnie zaprzestano dotowania Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego właśnie w szkołach niepublicznych i to według wyliczeń Wydziału stanowi kwotę 350 000 zł o którą można zmniejszyć wydatki na szkoły niepubliczne”.

Radny Andrzej Gniatkowski cyt: „ ja zapytałem jaki jest powód zmniejszenia tej dotacji o 228 405 zł dla CNIIB „Żak”, o tym że cięcia w całej edukacji są na poziomie 350 000 zł ja potrafię sobie przeczytać, natomiast nigdzie nie widzę a chciałbym zobaczyć i przeczytać dlaczego obcięto dotację dla tej właśnie szkoły o taką kwotę?”.

Główny Księgowy Teresa Tworek cyt: „korekta kwot dotacji, jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne związana jest z liczbą słuchaczy, która uczestniczy w zajęciach. Szkoły te składają co miesięczne rozliczenia z liczby uczestniczących słuchaczy i następuje korekta kwot. W tej szkole na pewno jest taka sama sytuacja”.

Więcej uwag nie zgłoszono

W wyniku głosowania 9 głosów za, 0 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się (13 Radnych na sali) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Wyszedł Radny Marcel Chećko (12 Radnych na sali)

Ad. 6

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz w punkcie *Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego* poprosił Głównego Księgowego o zreferowanie punktu (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu)

Główny Księgowy Teresa Tworek konsekwencją dokonanych zmian w planowanych dochodach i wydatkach ujętych w projekcie uchwały Rady Powiatu jest zmiana w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotycząca dochodów i wydatków na 2012 rok, oprócz tego zmianie ulega załącznik nr 2 o przedsięwzięciach, w związku ze zmianami dotyczącymi wydłużenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” do roku 2013 i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację tego zadania, w załączniku nr 2 wprowadza się to zadanie i określa się że będzie ono realizowane w roku 2012 i 2013 w kwotach: na 2012 rok łączna kwota 4 819 158 zł w tym środków własnych powiatu 773 788 zł a na 2013 rok kwota łączna 1 907 950 zł środki własne powiatu 507 097 zł.

Radny Andrzej Gniatkowski cyt: „proszę mi powiedzieć, bo bardzo mnie to interesuje, jeżeli dzisiejsza decyzja dla Wałbrzycha będzie pozytywna (chodzi mi o odzyskanie „grodzkości”) to, kto będzie sporządzał Wieloletnią Prognozę Finansową dla powiatu, czy obecna rada?, czy następna? Bo taki obowiązek przecież jest”.

Główny Księgowy Teresa Tworek w odpowiedzi stwierdziła cyt: „ obowiązek jest i będzie w każdym powiecie bez względu na to czy będzie mały, czy duży. Natomiast na dzisiaj decyzji takiej nie ma i nie powinniśmy zajmować się tym”.

Radny Andrzej Gniatkowski cyt: „ ja tylko pytam czy jakieś procedury to przewidują? np. wynikające z przepisów prawa- ustawy o finansach publicznych”.

Główny Księgowy Teresa Tworek cyt: „każdy powiat sporządza swoją Wieloletnią Prognozę Finansową w kształcie w jakim będzie „.

Więcej uwag nie zgłoszono

W wyniku głosowania 8 głosów za, 0 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się (11 Radnych na sali) Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 7

Sprawy bieżące

- 1. Radny Krzysztof Paciepnik** omówił bieżącą sytuację związaną z działaniami w sprawie „grodzkości” cyt: „ wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Komisja nie zaopiniowała pozytywnie tych zmian, nie doszło wręcz do zaopiniowania ponieważ strona samorządowa, gdzie dość dobrze i mocno nas reprezentuje Związek Powiatów Polskich była przeciwna, strona rządowa była za. Dzisiaj ta sprawa trafiła na posiedzenie Komisji, którą prowadzi Minister Michał Boni zdecydowała, aby na jego wniosek (ponieważ jest tyle wątpliwości)w inny sposób została procedowania i się nad nią miał pochylić Komitet Stały.

Więcej uwag nie zgłoszono

W związku z wyczerpaniem porządku obrad na dzień 27-06-2012 roku
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Mastalerz zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu
Justyna Marszałek

Jacek Mastalerz
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Jacek Mastalerz

Załączniki do protokołu są dostępne w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego