

PROTOKÓŁ NR 3/13
z przebiegu posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
w dniu 17 września 2013 r.

Rozpoczęcie Komisji godz. 12,00.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbyło się w sali konferencyjnej nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Al. Wyzwolenia 24. W obradach uczestniczyło 7 radnych – zgodnie z listą obecności stanowiącą *załącznik nr 1 do protokołu*. Radni nieobecni: Radny Jarosław Janiszewski.
Lista gości zaproszonych *stanowi zał. Nr 2 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Pan Kamil Orpel otworzył posiedzenie witając wszystkich zgromadzonych na sali obrad. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Andrzej Lipiński zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o pkt. 9 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Radni jednogłośnie (7 za) przyjęli zaproponowany porządek obrad wraz z wprowadzoną poprawką:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I –sze półrocze 2013 roku.
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
8. Informacja dot. stanu przygotowań do akcji zimowej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
10. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt 1 – zrealizowany

Ad. Pkt 2 – Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie (7za)

Ad. Pkt 3 – W związku z wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji **Radny Krzysztof Kwiatkowski** zaproponował kandydaturę **Pani Ireny Dzilińskiej** do pełnienia tej funkcji. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego głosowania – 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - **Członkowie Komisji wybrali Panią Irenę Dzilińską na Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.**

Ad. Pkt 4 i 5 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I –sze półrocze 2013 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego została omówiona przez **Panią Skarbnik Powiatu Joannę Błażuk.**

Jak podkreśliła dokument ten był przedmiotem badania składu orzekającego RIO w którym stwierdzono, że zarówno dochody jak i wydatki zostały rozdysponowane proporcjonalnie. W wyniku pracy i starań w I półroczu dochody zostały zwiększone o kwotę 8. 152 950 zł, a wydatki 12. 043 295 zł. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco: wykonanie dochodów 45% wykonanie wydatków 42%. Mamy niski deficyt, który zamknął się kwotą 17.957zł. Na dochody budżetowe wpływ miały dotacje 36%, subwencje 35% i udział w podatkach dochodowych 18%. Wykonanie wydatków – to ok. 50%

Najniższe wykonanie wydatków jest w dziale 700 tam mamy 8% wykonania. Jest to realizacja przedsięwzięcia o nazwie *likwidacja odpadów stłuczki szklanej* (ok. 3 ml 556 tys.), której realizacja została zaplanowana na II półrocze stąd w I półroczu tak niskie wykonanie.

Wieloletnia Prognoza finansowa odzwierciedla wykonanie i dochody które zostały wykonane w I półroczu. Są w niej uwzględnione przedsięwzięcia prowadzone przez Powiat Wałbrzyski przede wszystkim jest to program realizowany przez Powiatowy Urzędu Pracy w ramach POKL – u i program realizowany przez PCPR w Wałbrzychu FENIKS.

Przewodniczący Komisji Pan Kamil Orpel odniósł się do zał. Nr 2 wykonanie dochodów budżetu i szczególnie o niskiego wykonania w Dziale 756 dochody z podatku: w dziale dochody z podatku od osób fizycznych wykonanie jest na poziomie 41% natomiast dochody z podatku od osób prawnych jest na poziomie ujemnym. Zapytał co było przyczyną tak niepokojącego stanu.

Pani Skarbnik Joanna Błażuk wyjaśniła, że wykonanie na poziomie 41% jest tendencją ogólnopolską wynikającą z kryzysu. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że jednostki z sektora finansów publicznych nie otrzymają udziałów w wysokości 100% zaplanowanych na dany rok budżetowy.

Ujemne wykonanie z podatku od osób prawnych jest wynikiem założonego planu w wysokości 300 tys. Przedsiębiorcy pod koniec roku budżetowego czyli w IV kwartale 2012 roku wpłacili zaliczki do Urzędu Skarbowego. W I półroczu roku następnego muszą złożyć tzw. CIT ST czyli urealnić wysokość zatrudnianych osób w poszczególnych oddziałach. Wysłaliśmy zapytania do 10 urzędów Skarbowych dlaczego musimy oddać te udziały. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że udziały były w ubiegłych latach wpłacanych do nas. Jednak po wydzieleniu miasta Wałbrzycha i uzyskaniu przez niego statusu miasta na prawach powiatu udziały te są przekazywane do Wałbrzycha a nie do naszego budżetu. Korekty wynikające ze spadku z zatrudnienia w poszczególnych firmach muszą być dokonywane w formie zwrotu i stąd ten ujemny wskaźnik - 27 tys. Podkreśliła również, że w tym półroczu kwota ta będzie o wiele wyższa.

Przewodniczący Komisji Pan Kamil Orpel podsumował wypowiedź pani skarbnik podkreślając, że w roku poprzednim przez wydzieleniem miasta Wałbrzycha z Powiatu Wałbrzyskiego wszystkie podatki z firm działających na terenie powiatu wpływały do budżetu Powiatu Wałbrzyskiego wraz z korektami. W wyniku podziału dochody z firm działających na terenie Wałbrzycha nie wpływają już do naszego budżetu tylko do miasta Wałbrzycha a my musimy dokonywać zwrotu zarówno od podmiotów działających na terenie powiatu jak i tych działających na terenie miasta Wałbrzycha.

W wyniku dyskusji radni podjęli wniosek:

„Komisja po przeanalizowaniu informacji o przebiegu budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku wnioskuje do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Prezydenta Wałbrzycha w sprawie rekompensaty środków z Działu 756 - podatek dochodowy od osób prawnych, które jesteśmy jako Powiat zobowiązani zwracać w związku ze zmianą granic administracyjnych”.

Wniosek został przegłosowany 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad. Pkt 6 i 7

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok (*stanowiący załącznik Nr 3 do protokołu*) oraz projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego (*stanowiący załącznik Nr 4 do protokołu*) zostały omówione przez **Panią Joannę Błażuk Skarbnika Powiatu Wałbrzyskiego**. Omawiając zaproponowane zmiany w budżecie na 2013 rok wyjaśniła, że są one wynikiem wniosków jednostek organizacyjnych oraz wymogów wynikających z potrzeb naszego powiatu. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonaliśmy w wysokości 578 607 zł największą pozycję stanowią dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności wychowanków w Placówka opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Dokonujemy zmniejszenia środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu wykonania albumu „Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno” w wysokości 1.936 zł. Zmniejszenie dochodów w Dziale 850w zakresie polityki społecznej w wysokości 199 tys 917 zł jest to zmniejszenie częściowe planu naszego dochodu po przeliczeniu funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jeżeli PUP działa w granicach administracyjnych dwóch powiatów powinien być finansowany przez obydwie jednostki. W planie budżetowym na początku tego roku zaplanowaliśmy, że dotacja z budżetu miasta Wałbrzycha wyniesie 2 ml 133 852 zł. Była to wstępna symulacja. Po pierwszym półroczu mamy wiedzę i dotacja musi być mniejsza o kwotę 246 tys.

Projekt uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – jest w niej urealnienie wysokości dochodów i wydatków, które zostały ujęte w uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Więcej uwag nie zgłoszono, Komisja przez głosowanie 7 za wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Komisja przez głosowanie 7 za wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Ad. Pkt 8 – Informacja dot. stanu przygotowań do akcji zimowej (*stanowi załącznik Nr 5 do protokołu*) przedstawił **Wicestarosta Wałbrzyski Andrzej Lipiński**. Na początku podziękował **radnemu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu** za cenne uwagi, dotyczące opracowania zasad dotyczących utrzymania wysokiego standardu w odśnieżaniu. Propozycje w znacznym stopniu obniżyły koszty realizacji tych zadań. Wyjaśnił, że zgodnie z sugestią radnego obwody podzielono na pięć zadań. W przyszłym roku będzie tych zadań sześć. W związku z tymi działaniami mamy zaoszczędzone środki w wysokości 726 tys.

Radny Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że gdyby obwód piąty został podzielony na dwa zadania nie mielibyśmy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem w którym to zgłasza się tylko jeden oferent i proponuje wygórowaną kwotę na realizację tego zadania i zwrócił się do Zarządu o uszczelnienie przepływu informacji dotyczącej ilości wpływających wadium na poszczególne przetargi. Zaproponował, aby dostęp do tej wiedzy ograniczyć do członków Zarządu, Pani Skarbnik oraz Przewodniczącego Komisji Przetargowej. W ten sposób wykluczy się spekulacje, że któraś z osób w niezamierzony sposób mogła ujawnić informację o wpłynięciu tylko jednego wadium, a to z kolei mogło mieć wpływ na wysokość kosztów podanych w ofercie przez tego jednego oferenta.

Przewodniczący Komisji Kamil Orpel zapytał, czy informacja o tym ile wadium zostało wpłaconych jest informacją ogólnie dostępną oraz z jakich powodów składanie ofert na to zadanie zostało przedłużone.

Odp. udzieliła pani skarbnik wyjaśniła, że wpłaty wadium są dokonywane na rachunek Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Nie jest to informacja jawna do momentu otwarcia ofert. Wcześniej taką wiedzę posiadają jedynie członkowie Komisji przetargowej i członkowie Zarządu.

Wicestarosta Andrzej Lipiński wyjaśnił, że Zarząd przygotowuje taką zmianę, która uściśli w przyszłości przepływ tych informacji, aby zapewnić przejrzystość działań w tym zakresie.

Radny Krzysztof Kwiatkowski opuścił salę obrad.

Ad. Pkt 9 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (*stanowi załącznik Nr 6 do protokołu*) omówiła **Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pani Barbara Kurasińska**. Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi zmiany te są ukierunkowane na realizację zadań nałożonych na starostwo a dotyczących obszaru zarządzaniem drogami powiatowymi. Z dotychczasowego Wydziału Infrastruktury Powiatu zadania dotyczące organizacji i funkcjonowania Starostwa zostały przekazane do Wydziału organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Kolejne zmiany dotyczą wydzielenia z Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Ochrony Środowiska zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki leśnej, gospodarki łowieckiej i rybactwa śródlądowego tworząc nowy Wydział Ochrony Środowiska. Celem zapewnienia racjonalnego i efektywnego działania kontroli zarządczej w Starostwie proponuje się powołanie komórki organizacyjnej podległej Staroście – tj. stanowiska ds. kontroli.

Dyskusja:

Radna Beata Żołnieruk zapytała komu będzie podlegał nowo utworzony wydział ochrony środowiska oraz kto będzie realizował zadania BHP?

Pani naczelnik odp. że wydział ten będzie podlegał Wicestaroscie natomiast zadania BHP będą realizowane przez Wydział Organizacyjny przez jednego z pracowników.

Komisja przez głosowanie 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Ad. Pkt 10 - sprawy bieżące.

- **Pan Starosta Józef Piksa** podzielił się informacjami ze spotkania z Prezydentem, na którym rozmawiano o zamiarze realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116391 D i możliwością ubiegania się o dofinansowanie tego zadania z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój “ gdzie składający wniosek o dofinansowanie – Powiat Wałbrzyski musi zarządzać tą drogą, której wniosek dotyczy. Dlatego konieczne jest przejście do realizacji zadania własnego miasta Wałbrzych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. Warunki, na jakich Powiat przejmie realizację tego zadania własnego miasta Wałbrzycha zostaną określone w porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego a Prezydentem Miasta Wałbrzycha.

Przewodniczący Komisji Pan Kamil Orpel podsumował wypowiedź Starosty podkreślając, że Zarząd planuje w najbliższym czasie uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu zadań umożliwiających realizację wniosków

dotyczących modernizacji dróg między innymi w Boguszowie Gorcach oraz łącznika drogi z Wałbrzycha do Walimia i do Jedliny – Zdrój.

Pani Skarbnik Joanna Błażuk podkreśliła, że przed dokonaniem tych zmian w formie autopoprawki wymagany jest podjęcie przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego uchwały pod nazwą „przebudowa drogi” a następnie dokonanie zmian w budżecie i WPF.

Do dyskusji włączył się **Wicestarosta Wałbrzyski Andrzej Lipiński** i zaproponował, aby do zadań inwestycyjnych uwzględnić również remont drogi w Czarnym – Borze.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji **Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu** przez głosowanie 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się poparła działania Zarządu zmierzające do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących:

- 1) przejęcia od Miasta Wałbrzych realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.
- 2) powierzenia Gminie Czarny Bór pełnienia funkcji inwestora dla zadania pn. Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap I: Remont drogi powiatowej nr 3366 D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze.
- 3) Remontu drogi w Boguszowie Gorcach.

Na podstawie rekomendacji Komisji propozycje te zostaną przedstawione przez Zarząd na najbliższej Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w formie autopoprawki.

- **Radna Irena Dzilińska** zaapelowała o zorganizowanie zbiórki koleżeńkiej radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego na rzecz poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Boguszowie – Gorcach. Środki te zostałyby wpłacone w formie darowizny na specjalnie utworzone konto.
Radni uznali ten pomysł za godny poparcia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Kamil Orpel** zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.

Zakończenie posiedzenia godz. 14,00.

Protokół sporządziła:

Violetta Muszyńska
Główny Specjalista w Biurze Rady

GLÓWNY SPECJALISTA
W BIURZE RADY
Violetta Muszyńska
Violetta Muszyńska

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju Powiatu

Kamil Orpel
Kamil Orpel