

PROTOKÓŁ NR 9/13
z przebiegu posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
w dniu 30 grudnia 2013 r.

Rozpoczęcie Komisji godz. 8,00.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbyło się w sali konferencyjnej nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Al. Wyzwolenia 24. W obradach uczestniczyło 9 radnych – zgodnie z listą obecności stanowiącą *załącznik nr 1 do protokołu*.

Lista gości uczestniczących w posiedzeniu *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. Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi *zał. Nr 3 do protokołu*.

Radni przez głosowanie (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) przyjęli następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
5. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt 1 – zrealizowano.

Ad. Pkt 2 – uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie (9za).

Ad. Pkt 3 i 4

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz projekt w sprawie zmiany uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego. Jak podkreśliła są to ostatnie zmiany do budżetu na ten rok. Dokonujemy zmniejszeń i zwiększeń wydatków, które nastąpiły między poprzednią uchwałą a bieżącą. Zwiększamy plan dochodów budżetowych o kwotę 112 tys 593 zł.

Dochody bieżące zwiększamy o kwotę 260 739 zł i w tej samej kwocie zwiększa się plan wydatków. Dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 148 146 zł.

Podkreśliła, że zaistniała również konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Omówiła najistotniejsze zmiany zapisane w projekcie:

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku została dokonana korekta dochodów majątkowych na kwotę 157 826 zł. Jest to wynik realizacji

zadania inwestycyjnego przyjętego na podstawie promesy pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D – ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 – I etap. Kwota ta wynika z rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą. Zwiększamy dochody, które wpłynęły w ostatnim okresie czasu na rachunek zarówno Starostwa i Powiatu o kwotę 83 tys 784 zł. Są to różnego rodzaju kary za nieterminową realizację umów.

Został zwiększony plan finansowy wydatków dla naszych jednostek budżetowych, aby mogły zamknąć na koniec roku plan i aby nie wystąpiły płatności wymagalne. Dokonuje się zmniejszenia w załączniku Nr 4 z uwagi na to, że zmniejszyła się kwota dotacji. W związku z tym iż ulegają zmianie dochody budżetowe zostały przygotowane zmiany w Wieloletniej Prognozie budżetowej.

W dyskusji udział wzięli:

Radny Krzysztof Kwiatkowski zapytał, czy przetarg na budowę mostu w Czarnym Borze (zaplanowany na dwa etapy) był zrobiony na całą inwestycję, czy też na pierwsze zadanie i czy wykonawca nie wnioskował o konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z przeszkód terenowych czy uzupełnień.

Starosta Józef Piksa wyjaśnił, że przetarg był na pierwszy etap prac, a w przyszłym roku będzie przeprowadzony przetarg na drugi etap. Były pewne problemy z telekomunikacją a konkretnie liniami, które tam przebiegają, ale problem ten został rozwiązany. Potwierdził również, że dokonano odbioru pierwszego etapu robót.

Radny Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się o wyjaśnienie zwiększenia wydatków w wysokości 51 tys zł w pkt 3 w Dziale 710 Działalność usługowa tj. zwiększenie planu finansowego z tytułu kary.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk wyjaśnienia że jest podpisana umowa na założenie ewidencji budynków i lokali. W tej uchwale mamy tylko obręb głuszycy, ale umowa dotyczyła wszystkich gmin ościennych. Wykonawca nie wywiązał się z umowy więc nie ma podstaw do zapłacenia całości na konto. Jesteśmy zmuszeni zwiększyć 51 tys po stronie kar stąd zapis w uchwale *zwiększa się plan finansowy Starostwa z tytułu kary umownej*. Ta kwota po stronie wydatków będzie uwidoczniła w wysokości 51 tys zł, ale ona trafi na rachunek dochodów Starostwa.

Przewodniczący Komisji podsumował, że z wyjaśnień Pani Skarbnik wynika, że wychodzimy na „0”. Pani skarbnik potwierdziła.

Radny Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się o ponowne wyjaśnienie zapisu w tym projekcie, co do poprawności formuły prawnej dotyczącej zwiększenia wydatków o kwotę 51 tys zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu. Uzasadniając ponowne pytanie wyjaśnił, że z dokumentów jasno wynika, iż zwiększa się wydatki o 51 tys, czyli zaistniała konieczność zwiększenia planu w związku z okolicznościami wypłacenia kar umownych, czyli tą karę pokrywa Powiat Wałbrzyski, a nie wykonawca. Tak został odebrany zapis ujęty w omawianym projekcie uchwały.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk w zwykłej działalności gospodarczej podmioty mają jeden rachunek gospodarczy. W budżecie powiatu jest subkonto wydatków i subkonto dochodów. Na subkoncie wydatków Starostwo dokonuje tylko i wyłącznie wydatków na subkoncie dochodów, czyli na inne konto bankowe trafiają wydatki. Aby wykazać prawidłowy obrót po otrzymaniu faktury od wykonawcy, nie płacimy mu na konto 100%, a

tylko 70%. Z tego wydatku 30% trafia na subkonto naszych dochodów i zwiększa się tym samym dochody budżetowe. Przykład: wpływa do starostwa umowa od pana x na kwotę 100 tys złotych. W wyniku niezrealizowanej umowy potrąca się mu 30% kary (30tys). Panu X z konta wydatków płacimy 70 tys zł na jego zewnętrzny rachunek bankowy, natomiast 30 tys musimy zwiększyć na kary, ponieważ jemu potrącamy te kary, ale te kary trafiają do nas na subkonto dochodów i są ewidencjonowane w innym sprawozdaniu budżetowym. Jest sprawozdanie z wydatków budżetowych RB 28 gdzie wykazujemy tylko wydatki budżetowe i RB 27F gdzie wykazujemy dochody budżetowe. Wspomniane 30 tys trafia na dochody i jest wykazywane w sprawozdaniu RB 27F.

Przewodniczący Komisji Kamil Orpel podsumowując wypowiedź podkreślił, że obowiązująca umowa z wykonawcą uniemożliwia nam wypłacenie pełnej kwoty z uwagi na niewykonanie usługi w całości czyli niewywiązanie się z umowy. Te 30 tys ewidencjonujemy po stronie dochodów jako kara, którą płaci nam kontrahent a po stronie wydatków jako wydatek.

Radny Krzysztof Kwiatkowski z uwagi na niewystarczające wyjaśnienia ponownie zwrócił się o wskazanie zasadności zaksięgowania kar umownych po stronie wydatków. Stwierdził, że jeżeli była zawarta umowa to zostały zabezpieczone na jej realizację środki. Jeżeli ze 100 tys zabezpieczonych środków w budżecie zyskujemy 30 tys oszczędności z uwagi na niezrealizowanie umowy to z tego tytułu powinniśmy mieć dodatkowe dochody a nie wydatki. Poprosił o wskazanie konkretnej kwoty oszczędności, jaka wynikała z kary za niedotrzymanie terminów, jak ta kara została naliczona i gdzie te środki trafiły. Kara powinna być dochodem powiatu.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk te kary były naliczane sukcesywnie, tak jak spływały faktury (umowa została zawarta w 2012 roku). Umowa w tym roku była realizowana etapami. Kary umowne, które trafiły na konto w tym roku to 72 tys 024 zł i zostały one zaksięgowane na dochodach powiatu i zostaną one ulokowane w przyszłorocznym budżecie w postaci wolnych środków.

Radny Krzysztof Kwiatkowski z wyjaśnień Pani Skarbnik jasno wynika, że kary są dochodem, dlatego więc w projekcie jest to zapisane w wydatkach powiatu, a nie w dochodach jak to jest wyjaśniane.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk omawiana umowa jest z 2012 roku. Zarząd wiedział, że wykonawca nie wykona w terminie tej umowy, dlatego w 2012 roku po stronie wydatków zabezpieczono środki tylko na część umowy i z każdej faktury będą naliczane kary. Nie została zabezpieczona wartość umowna, bo nie mieliśmy wiedzy czy wykonawca zrealizuje tą umowę. Wykonawca po wykonaniu wszystkich czynności zapisanych w umowie dostarczył faktury na łączną kwotę 100 tys zł. W budżecie zostało zabezpieczonych na realizację tej umowy 30 tys zł bo 70% z tej faktury z uwagi na kary umowne będzie stanowić nasze dochody. Czyli zwiększenia dokonaliśmy po stronie wydatków i dochodów.

Radny Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się o wyjaśnienie powodów zwiększenia planu finansowego wydatków w Dziale 710 Transport i Łączność z tytułu utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 78 992 zł.

Drugie pyt. Czy kwota 4 tys zł zagwarantowana w budżecie na cięcia korekcyjne jest realizacją umowy, która została zakończona? Według oceny radnego ta umowa nie jest w należyty sposób realizowana.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk odp. na pierwsze pyt. Dotyczące cięć korekcyjnych i pielęgnacji drzew. Po stronie dochodów w Dziale 900 zostały zwiększone o tą sama wartość dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dlatego należało je wykazać po stronie wydatków. Odp. na drugie pytanie: zrealizowane zostały większe dochody budżetowe. Zależało nam, aby większa kwota weszła nam na wolne środki i była możliwa do rozdysponowania w roku przyszłym.

W związku z wyczerpaniem dyskusji Komisja przystąpiła do zaopiniowania następujących projektów:

W wyniku jednomyślnego głosowania (9 za) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

W wyniku jednomyślnego głosowania (9 za) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Ad. Pkt 5

Radny Krzysztof Kwiatkowski 1) odniósł się do wcześniejszej interwencji ujętej w interpelacji a dotyczącej zatoki przystankowej w Rzecze. Po ostatnich opadach wyrwa na tym przystanku sięga już głębokości 20 cm. Nie ma fizycznej możliwości wjeżdżania tam samochodem, a pasażerowie zmuszeni są przechodzić przez tą wyrwę (był również przypadek przewrócenia się starszej pani w tą dziurę.) Zwrócił się do Zarządu o zasypanie tej dziury pozostałą z różnych remontów „frezowiną” do czasu uzyskania środków na remont kapitalny tego odcinka.

2) Kolejna sprawa dotyczyła przystanku Jugowice Górne – jak podkreślił radny słupek przystankowy najprawdopodobniej został niezbyt dokładnie zamontowany, gdyż leży przy drodze obok przystanku. Zwrócił się o szybka interwencję.

3) Pytanie do Zarządu, „co jest przyczyną, że Powiat Wałbrzyski jako jedyny powiat nie prowadzi zabezpieczenia dziur i wyrw w jezdni wynikających z ustaw za pomocą masy na zimno? Pojawilo się wiele ubytków nawierzchni w bardzo niebezpiecznych miejscach, które są często uczęszczane np. na łukach dróg. W takich przypadkach można byłoby wykorzystać ten rodzaj naprawy.”

4) Radny przypomniał, że już na poprzedniej Sesji zwrócił uwagę na istotną sprawę tj. zalegające w rowach gałęzie po przecince drzew. Czy Zarząd odebrał już te roboty i czy oczyszczanie będzie kolejnym, dodatkowym wydatkiem starostwa? Czy Zarząd powiatu rozważał zakupienie rębaka, który w dużej mierze usprawnił by realizację naszych zadań, a przede wszystkim odciążył by starostwo finansowo.

Wicestarosta Andrzej Lipiński za słuszną uznał propozycję Radnego Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie zakupu rębaka. Jak stwierdził zmiana w ustawie w roku

przyszłym umożliwi wykonywanie pewnych robót w ramach prac interwencyjnych stąd propozycja radnego znajduje uzasadnienie. Odniósł się do jednego z pytań radnego Krzysztofa Kwiatkowskiego, a mianowicie wycinki drzew wyjaśnił, że zostanie sprawdzone czy prace zostały odebrane i taka informacja zostanie radnemu przekazana. Kolejna odpowiedź dotyczyła masy na zimno. Podkreślił, że jest planowane zakupienie takiej masy a następnie wykonywanie remontów cząstkowych tą metodą.

Starosta Walbrzyski Józef Piksa były interwencje dotyczące naprawy ubytków na trasie Zagórze – Dziećmorowice. Jak podkreślił na niektórych drogach nie ma możliwości zastosowania wycinarki gdyż powierzchnia asfaltowa jest płytka i masa wypada. Możliwości Starostwa ograniczają ustawowe wskazania terminów czy czynności w zakresie natychmiastowej interwencji. Każda naprawa musi być zapisana w budżecie, następnie ogłoszą się przetarg, wyłania wykonawcę i dopiero może nastąpić realizacja zadania. Zaistniał problem usunięcia podciętych gałęzi drzew. Nie zgłosiła się żadna firma, która usunie i zutilizuje te gałęzie.

Radny Krzysztof Kwiatkowski wspomniał, że istnieje możliwość zawarcia umów z ZUL-ami czyli Zakładami Usług Leśnych. Samorząd nie pobiera od nich żadnych środków za ściąganie gałęzi korekcyjnych. Ta firma w ramach pozyskania dla siebie drewna wykonuje oczyszczanie liniowe. Wówczas samorząd pozbywa się kłopotu z odpadami gałęzi zalegających w rowach.

Przewodniczący Komisji Kamil Orpel zapytał, czy wykonawca, który miał dokonać wycinki drzew był wybrany z przetargu czy z wolnej ręki?

Starosta Walbrzyski Józef Piksa wyjaśnił, że wykonawca był wyłoniony z wolnej ręki i nie było sankcji za niedotrzymanie umowy.

Przewodniczący Komisji Kamil Orpel poinformował, że Zarząd wychodząc naprzeciw wnioskowi Komisji utworzył punkt, stanowisko, na którym będzie dokonywany wstępny przegląd dokumentacji budowlanej w celu wyeliminowania składania pustych wniosków. I jest widoczny pozytywny efekt tych działań.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Kamil Orpel** zamknął dziewiąte posiedzenie Komisji.

Posiedzenie zakończono: 9,30.

Protokół sporządziła:

Violetta Muszyńska
Główny Specjalista
Biura Rady

Violetta Muszyńska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady
Violetta Muszyńska

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju Powiatu

Kamil Orpel