

Protokół Nr 5/15
Z przebiegu Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Rozpoczęcie posiedzenia Komisji godzina: 9,00

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu Komisji – zgodnie z listą obecności stanowiąca zał. Nr 1 do protokołu.

Goście uczestniczący w posiedzeniu Komisji – zgodnie z listą obecności stanowiąca zał. Nr 2 do protokołu.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad Komisji stanowi zał. Nr 3 do protokołu.

Posiedzenie Komisji otworzył **Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu¹ Józef Piksa**. Po powitaniu wszystkich przybyłych na posiedzenie, stwierdził na podstawie listy obecności kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. 1 Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę numeracji w porządku obrad tj. przeniesienie dotychczasowego pkt 9 do pkt 4, a pozostałe punkty od 5 do 8 zwiększając numerację o jeden. Komisja przez głosowanie 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęła porządek obrad w brzmieniu poniżej:

1. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. najmu nieruchomości skarbu państwa i powiatu oraz sprzedaży nieruchomości.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczawno-Zdrój.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015r.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23.12.2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Czarny Bór na realizację zadań własnych z zakresu dróg publicznych.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadań własnych gminy.
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Głuszycza na realizację zadań własnych gminy z zakresu dróg publicznych.

¹ Ilekroć w protokole znajdzie się wpis Przewodniczący Komisji będzie to oznaczało Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątnięcia dróg z materiałów uszorstniających oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.
12. Sprawy bieżące.

Ad. 2 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie (10 za)

Ad. 3 Pani Iwona Samko Podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła materiał (który stanowi zał. Nr 4 do protokołu).

Dyskusja:

Przewodniczący Komisji Józef Piksa zapytał jak przebiega windykacja tych należności zaległych powiatowi i jakie są te kwoty przewidziane do windykacji.

Iwona Samko wyjaśniła, że na liczonych opłatach za użytkowanie wieczyste jest 910 857 zł a spłynęło 480 876 zł. Kwestie dotyczące spływania środków monitoruje na bieżąco wydział finansowy.

Ad. Pkt 4 Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk wyjaśniła, że projekt ten został przygotowany w oparciu o art. 216 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Burmistrz Gminy Szczawno-Zdrój zwrócił się o pomoc finansową dla Gminy Szczawno-Zdrój w wysokości 30 tyś zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju”. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniesie 57.610 zł. Gmina zadeklarowała zabezpieczenie środków własnych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 27.610 zł.

Komisja przez głosowanie (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczawno-Zdrój.

Ad. Pkt 5 Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk omówiła propozycje zmian w budżecie na 2015 rok. Projekt ten zakłada zmniejszenie dochodów o kwotę 797 687 zł i zwiększeniu planu wydatków budżetowych na kwotę 1. 347702 zł ustala się nowy deficyt budżetowy w wysokości 3. 921 300 zł, źródłem pokrycia są wolne środki w wysokości 2ml 145 390 zł. Najważniejsze zmiany to zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 841.468 zł. Wynikało to z ostatecznej decyzji Ministerstwa Finansów dotyczącej dotacji oświatowej. Nie było konieczności zmniejszania o całą kwotę gdyż mieliśmy

zaoszczędzoną jakąś część wolnych środków, którą wprowadzamy. Wydatki bieżące – dla niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie – Zdroju. Ta zmiana wynika z zawiadomienia Ministra Finansów o zmianie części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększeniu podlega kwota 117 304 zł. W związku z tym samym zawiadomieniem musimy zmniejszyć środki dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju o kwotę 143 659 zł. Per saldum na placówkach zmniejszamy 26 tys zł.

Największe zmiany dokonujemy w załączniku inwestycyjnym w Dziale 600 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D – w Boguszowie Gorcach 20 tys zł
30 tys – zakup tablicy pasażerskiej dla Gminy Szczawno – Zdrój.

Zmniejszamy zabezpieczone środki na przebudowę drogi 3356 D z Walimia do Rzeczek. Oszczędności uzyskane w wyniku przetargu w wysokości 300 tys zł uzupełniamy do wkładu własnego do zadań inwestycyjnych. Przebudowa drogipowiatowej 3470D z Różanej do Kochanowa kwota 210 tys zł. Przebudowa Drogi Powiatowej w Grzędach kwota 10 tys zł. Odbudowa murów oporowych i przepustów w kierunku drogi powiatowej 3359 D 60 tys zł. W Dziale 75020 przebudowa instalacji elektrycznej – 105 tys zł oraz rozbudowa i zabezpieczenie sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu – kwota zabezpieczona 150 tys zł. Zabezpieczenie 25 tys zł na instalację systemu kolejkowego, zabezpieczenie kwoty w wysokości 30 tys zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu wałbrzyskiego. Kwota 50 tys zł na zakup regałów do archiwum. Kwotę 100 tys zł zabezpieczamy na potrzeby zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 6 tys zł to środki zabezpieczone na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Procy w Wałbrzychu.

Dyskusja

Radny Grzegorz Walczak zapytał jakie środki zostały zabezpieczone na przejęcie i prowadzenie szkoły w Głuszycy oraz w jakiej wysokości Powiat będzie musiał zwrócić subwencję oświatową.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że ogólna kwota jaka została zabezpieczona to 1 019 865 zł z czego 853 366 zł to zwrot subwencji oświatowej za 2010 rok, a na Głuszycę zostały zabezpieczone środki w wysokości 166 500 zł.

Radny Grzegorz Walczak zwrócił się o doprecyzowanie, czy powiat zabezpieczył środki na ogrzewanie i ochronę obiektu w Głuszycy na wypadek gdyby Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię o przeniesieniu tej placówki do innego obiektu. Czy we wspomnianych 160 tys zostały zawarte również i te zadania.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że zostały złożone dwie propozycje przejęcia tej placówki, jednym z podmiotów jest Caritas. Kolejna propozycja wyszła ze strony Burmistrza Głuszycy, który wyraził wolę utworzenia w tym obiekcie dziennego domu opieki dla osób starszych. Wszystko jest uzależnione od ekspertyzy prawnej kto będzie prowadził od 1 września 2015 roku tą placówkę.

Radny Kamil Orpel zapytał z jakich środków (własnych czy z promesy) pochodzi te 300 tys oszczędności z przetargu na drodze w Rzecze, które zostały przekazane na inne inwestycje.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk wyjaśniła, że te 300 tys to wkład własny.

Radny Kamil Orpel zapytał czy we wspomnianej promesie nie ma zapisu o minimalnym udziale własnym.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że promesa była dedykowana na konkretne zadanie inwestycyjne. Na promesie mamy 900 tys oszczędności. Zarząd na dzień dzisiejszy przygotowuje wniosek do Ministerstwa o umożliwienie przeniesienia tych środków z promesy na usuwanie innych (wcześniej zgłoszonych) skutków klęsk żywiołowych. 300 tys zł to był wkład własny i zostanie on przekazany na inne zadania inwestycyjne. Aby wnioskować o przeniesienie promesy powodziowej na inne zadania należy zabezpieczyć wkład własny.

Radny Kamil Orpel zapytał skąd tak wysokie oszczędności 900 tys z inwestycji i 300 tys z wkładu własnego.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że zakres robót został zachowany w pełni. Zostały zmienione jedynie parametry systemu odwodnienia, zrezygnowaliśmy z kostki granitowej, zamieniliśmy je na korytka betonowe. Po przeprojektowaniu zostało dołożonych kilka zadań między innymi umocnienie rowów w górnym etapie Rzeki. Dokonano wzmocnienia konstrukcji drogi poprzez zastosowanie siatki. Efektem oszczędności jest również fakt, że wcześniej zostały ogłoszone przetargi. Wszystkie przetargi generują oszczędności w zakresie 20%.

Radny Andrzej Lipiński zwrócił się do Zarządu o rozważenie możliwości zabezpieczenia środków na realizację dwóch zadań w 2015 roku tj. systemu oddymiającego w Domu Dziecka w Jedlinie-Zdrój oraz przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Jako poprzednicy mamy świadomość że te zalecenia Państwowej Straży Pożarnej powinny być wykonane jak najszybciej.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że termin realizacji jaki został nałożony decyzją jest do końca roku 2016. Zarząd prowadzi rozmowy z inspektorem z zakresu ochrony przeciwpożarowej o wykonanie alternatywnego i mniej kosztownego procesu zabezpieczenia. Rozmawialiśmy z PSP i istnieje możliwość obniżenia kosztów przy zastosowaniu innej technologii. Będziemy mogli wnioskować o zmianę decyzji w tym zakresie. Zainstalowanie kurtyn w starym pomieszczeniu zawęzi przekrój korytarza i będzie w sprzeczności do nowych przepisów dróg ewakuacyjnych i dlatego wykorzystamy to jako podstawę do rezygnacji z tych kurtyn na rzecz drzwi. Zarząd cały czas analizuje wszystkie możliwe rozwiązania.

Radny Grzegorz Walczak zapytał na czym ma polegać ta instalacja i zabezpieczenie sieci komputerowej.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że obecne instalacje przysparzają sporych problemów pracownikom stąd po dokładnej analizie doszliśmy do wniosku o konieczności jej modernizacji w bardzo szerokim zakresie. 150 tys zł pozwoli nam na wymianę najbardziej newralgicznych punktów sieci komputerowej.

Członek Zarządu Mirosław Potapowicz wyjaśnił, że ten sam problem dotyczy sieci elektrycznej. Po przeprowadzonej inwentaryzacji sieci komputerowej wyciągnęliśmy wnioski i wydaliśmy dyspozycje polegające na wstępnej wymianie najważniejszych jej elementów w celu zabezpieczenia bazy danych. W urzędzie brak zintegrowanej sieci,

brak jest również UPS –ów o wydłużonej reakcji. Istnieje również konieczność stworzenia nowoczesnej serwerowni. Podjęliśmy również decyzje, że drukarki i kserokopiarki będzie obsługiwała firma zewnętrzna. Miesięczny koszt utrzymania to 500 zł netto za obsługę 3 drukarko-kserokopiarek na trzech piętrach).

Radny Grzegorz Walczak zapytał, jak Zarząd zamierza poradzić sobie z sytuacją gdy po wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej wyjdą zadania do natychmiastowego wykonania i może to doprowadzić do wyłączenia zasilania w Starostwie. Zaproponował alternatywnie wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na tzw. zgłoszenie. Druga sprawa, o której wspomniał radny dotyczyła oprogramowania. Jak podkreślił, nie jest potrzebna wymiana oprogramowania, gdyż za pięć lat zaistnieje konieczność wymiany komputerów i wówczas można je zakupić z gotowym programem. Projekt na wykonanie sieci komputerowej jest dość prosty. Serwerownia jest potrzebna i to klimatyzowana z wykonywaniem kopii zapasowej.

Radny Andrzej Lipiński zaapelował do Zarządu, aby na ten cel ściągnąć środki zewnętrzne i nie angażować na to środki własne.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę że wymiana i modernizacja sieci komputerowej musi zostać zrealizowana w trybie natychmiastowym, gdyż chodzi o zabezpieczenie istotnych danych. Są to zaniedbania wielu lat. Poinformował również, że zostało złożone zapytanie ofertowe dotyczące wykonania pomiaru energetycznego. Najtańsza oferta wyniosła ponad 9 tys zł. Jak się okazało zatrudniony przez nas informatyk posiada stosowne uprawnienia i może taki pomiar wykonać za ok. 3 tys zł.

Przewodniczący Komisji Józef Piksa zapytał, czy jest już decyzja Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za 2010 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk wyjaśniła, że tej decyzji należy się spodziewać na dniach.

Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się do Zarządu aby bardzo rozważnie pochylał się nad wymianą sieci komputerowej. Zapytał również gdzie odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyczne, na które Zarząd przeznaczył 2 tys zł oraz czy przy tej okazji będzie możliwość wypromowania również ziemi wałbrzyskiej, czy będzie to jedynie promocja gminy Walim?

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że Gmina Walim będzie brała udział w Międzynarodowych Targach w trójmieście. Na tę okoliczność zostały zabrane materiały promocyjne Powiatu Wałbrzyskiego. Gmina ze swojej strony zapewniła osoby do promowania naszych walorów turystycznych wraz z materiałami promocyjnymi. Kolejnym miejscem promującym naszą ziemię wałbrzyską były targi w Warszawie.

Komisja w wyniku głosowania za 9 0 przeciw, 1 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015r.

Starosta Jacek Cichura i Jarosław Buzarewicz opuścili posiedzenie Komisji o godz. 10,20.

Ad. Pkt 6 Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23.12.2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego omówiła **Skarbnik Powiatu**

Wałbrzyskiego Joanna Błazuk. Jak podkreśliła projekt ten jest uaktualnieniem dochodów i wydatków określonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Komisja w wyniku głosowania za 8, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Ad. Pkt 7 Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Czarny Bór na realizację zadań własnych z zakresu dróg publicznych omówił **Andrzej Sokołowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska** wyjaśnił, że gmina Czarny Bór zwróciła się do Powiatu Wałbrzyskiego o przekazanie kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki ulicy w Jugowicach. Łączna szacunkowa ilość pozyskanej kostki wynosi 121,59 ton. W związku z tym wnioskiem Zarząd wyraził wolę przekazania pomocy rzeczowej gminie w formie kostki w ilości 41, 59 ton.

Komisja w wyniku głosowania za 8, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Czarny Bór na realizację zadań własnych z zakresu dróg publicznych

Ad. Pkt 8 Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadań własnych gminy omówił **Andrzej Sokołowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.** Wyjaśnił, że gmina Stare Bogaczowice zwróciła się do Powiatu Wałbrzyskiego z wnioskiem, na który Zarząd Powiatu wyraził zgodę przygotowując stosowną uchwałę i porozumienie.

Komisja w wyniku głosowania za 8, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadań własnych gminy.

Ad. Pkt 9 Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Głuszycza na realizację zadań własnych gminy z zakresu dróg publicznych omówił **Andrzej Sokołowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska** wyjaśnił, że gmina Stare Bogaczowice zwróciła się do Powiatu Wałbrzyskiego o przekazanie kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki ulic. Zarząd wyraził wolę przekazania pomocy rzeczowej gminie w formie kostki.

Komisja w wyniku głosowania za 8, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Głuszycza na realizację zadań własnych gminy z zakresu dróg publicznych.

Ad. Pkt 10 Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski omówił **Andrzej Sokołowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.** Jak podkreślił Gmina Walim zwróciła się do Powiatu

Wałbrzyskiego o zmianę lokalizacji istniejącego przystanku autobusowego przy ul. Bystrzyckiej w Dziećmorowicach. Nowe miejsce jest planowane przy ul. Bystrzyckiej 27 w związku z wybudowaniem wiaty przystankowej.

Komisja w wyniku głosowania za 8, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.

Ad. Pkt 11 Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątnięcia dróg z materiałów uszorstniających oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca omówił **Andrzej Sokołowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.**

Komisja w wyniku głosowania za 8, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątnięcia dróg z materiałów uszorstniających oraz oczyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.

Ad. Pkt 12 Radni otrzymali wzór legitymacji (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu), która została pozytywnie zaopiniowana przez członków Komisji i przekazana do realizacji do Biura Rady. Na tym protokół zakończono

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju Powiatu
/-/
Józef Piksa*

Protokół sporządziła:
*Violetta Muszyńska
Główny Specjalista*

Załącznik: Nagranie CD z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu stanowi zał. do protokołu.