

**PROTOKÓŁ NR 9/15**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu**  
**z dnia 29 września 2015 roku.**

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 10.00

**Zakończenie posiedzenia:** godz. 12,35

**Miejsce:** sala konferencyjna Nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

- **Radni Powiatu Wałbrzyskiego** ze składu stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu wg listy obecności stanowiącej *Załącznik nr 1 do protokołu*.
- **Goście zaproszeni** wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 2 do protokołu*.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Józef Piksa** po powitaniu Radnych oraz gości zaproszonych, na podstawie listy obecności stwierdził quorum (10 Radnych obecnych) niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Uwag do proponowanego porządku obrad (*porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu*) nie zgłoszono.

**Ad 1.** Przez jednomyślne głosowanie (10 za) Komisja zatwierdziła następujący porządek:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2015r .
5. Informacja dot. stanu przygotowań do akcji zimowej.
6. Praca nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok – tryb i założenia;
7. Sprawy bieżące.

**Ad 2.** Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu został przyjęty jednogłośnie 10 za.

**Ad 3.** Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. (*stanowi zał. Nr 4 do protokołu*) omówiła **Pani Joanna Błażuk Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego**<sup>1</sup>.

W dyskusji udział wzięli:

**Radny Andrzej Lipiński** odnosząc się do wykonania budżetu za I półrocze 2015r zapytał o powody przekroczenia planu wydatków na wynagrodzenia, wskazując kwotę wykonania w 2015 r. na 3.446.243 zł. Porównał również wydatki na wynagrodzenia z rokiem 2014 i stwierdził że w bieżącym roku wzrosły one o 200 000 zł.

**Odpowiedzi udzieliła skarbnik powiatu** informując, że kwota 200 000 zł została zwiększona z wolnych środków na odprawy, gdyż nie były one zaplanowane na 2015 rok. Różnica płac między 2014 a 2015 rokiem wynika również z faktu, że na fundusz płac w 2014 roku (od stycznia do kwietnia) składały się pochodne tylko jednej osoby Pana Józefa Piksy

---

<sup>1</sup> Ilekroć w protokole będzie zapis „skarbnik powiatu” należy mieć na uwadze, że jest tu mowa o Pani Joannie Błażuk Skarbniku Powiatu Wałbrzyskiego.

jako osoby pełniące funkcje starosty i rady. Natomiast I półroczu 2015r przez okres sześciu miesięcy mamy trzech członków zarządu.

**Radny Andrzej Lipiński** zapytał, ile etatów w Starostwie było na dzień 30 czerwca 2015 roku i ile osób w tym okresie od stycznia do czerwca poszło na emeryturę.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** dodał, że wzrost na fundusz płac wynika z konieczności zatrudnienia drugiego informatyka oraz jednej osoby do brygady remontowej jak również pokrycie kosztów osób pracujących na pracach interwencyjnych.

Poinformował radnych, że do 30.06.2015r odpłaty emerytalne wypłacono trzem pracownikom. Stan zatrudnionych na 30.06.2015r według etatyżacji to 68,75 etatu + 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a norma obsadowa 71,25 po stanowiskach urzędniczych.

**Radny Grzegorz Walczak** zapytał jakie są koszty utrzymania trzeciego członka Zarządu. Zwrócił uwagę, że obserwując „brygadę” pracowniczą przy wycince krzaków i pni drzew w pasie drogowym, prace wykonywano bardzo niedokładnie.

Szczegółowe wyjaśnienia w tej kwestii złożył **Wicestarosta Powiatu Krzysztof Kwiatkowski** podkreślając zasadność i celowość powołania tej ekipy do wykonywania różnego rodzaju prac. Wskazał jednocześnie na oszczędności, wynikające z porównania ewentualnych kosztów wykonawstwa, które trzeba byłoby ponieść gdyby ten sam zakres prac został zlecony ekipie zewnętrznej.

**Skarbnik powiatu** udzieliła odpowiedzi na pierwszą część pytania radnego Grzegorza Walczaka informując, że w I półroczu 2015 roku wynagrodzenie brutto Członka Zarządu bez składek ZUS wyniosło 34 579 zł

**Radny Andrzej Lipiński** zapytał o wolne środki na koniec czerwca 2015r.

**Odpowiedzi udzieliła skarbnik powiatu** informując, że powiat ma na 2015r ok. 4.184.000 zł wolnych środków. Na dzień 30 czerwca 2015r te środki nie zostały w żadnym stopniu zaangażowane w budżecie. Budżet na koniec czerwca zamknął się nadwyżką 2 843 000 zł i do dnia dzisiejszego nie zostały te środki wydatkowane.

**Radny Grzegorz Walczak** zwrócił uwagę na dużą różnicę procentową między dochodami a wydatkami. Zapytał, czy zadania, które były planowane na I półrocze 2015 roku po stronie wydatkowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r.

**Odpowiedzi udzieliła skarbnik powiatu** wyjaśniając, że środki wpływają sukcesywnie w wysokości 1/12.

**Radny Andrzej Lipiński** zapytał z czego wynikają zwiększone wydatki na administrację porównując I półrocze 2014r z kwotą 2.987.000 zł, a I półrocze 2015 roku z kwotą 3.241.000 zł

**Odpowiedzi udzieliła skarbnik powiatu** wyjaśniając, że dodatkowe środki w tym dziale były przeznaczone między innymi na przygotowanie archiwum, czy zakup samochodu dla PCPR – u.

**Radny Andrzej Lipiński** zapytał o dochód ze sprzedaży majątku za 181 zł, która to stanowi 41% dochodów.

**Odpowiedzi udzieliła skarbnik powiatu** wyjaśniając, że są to koszty ze sprzedaży złomu, a 41% jest procentowym wskaźnikiem do założeń planowanych, czyli do kwoty 300 zł.

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

**Ad 4.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego jest integralną częścią realizowanego budżetu, wyjaśniła skarbnik powiatu. Kwoty te muszą zgadzać się z założeniami budżetowymi i w tym przypadku jak podkreśliła w swojej opinii RIO zostało to zachowane. Wykazany wskaźnik oscylował w granicach od 2,90% do 0,71%.

W dyskusji udział wzięli:

**Radny Jarosław Buzarewicz** zapytał, czy w pierwszym półroczu 2015r zostały wykonane prace związane z instalacją odgromową.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że została wykonana nowa instalacja odgromowa anteny. Na przyszły rok zostało zaplanowane przeczyszczanie połączeń na budynku głównym oraz poprawa otoku na kwotę ok 20 tys zł. W ten sposób cała instalacja na trzech bramach spełniałaby wymogi również z przejściami i otokiem budynku archiwum. Zaznaczył, że problemem na dzień dzisiejszy jest dach, na którego gwarancja minęła, a który zaczyna przeciekać. Częściowo problem ten został opanowany jednak mając świadomość z powagi sytuacji Zarząd przedstawi Radzie w budżecie na rok 2016 zadanie, które będzie z tym związane.

Więcej uwag nie zgłoszono.

**Ad 5.** Informacja dot. stanu przygotowań do akcji zimowej (*materiał stanowi zał. Nr 5*).

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że przetarg na zimowe utrzymanie dróg został rozstrzygnięty. Zostały również zawarte umowy. W tym roku został podtrzymany podział na 6 zadań. Został zwiększony udział soli używanej w mieszance do posypywania dróg z 5 do 10%. Na pięciu zadaniach są nowi wykonawcy:

1. Gminy: Stare Bogaczowice, Czarny Bór i Mieroszów obsługiwać będzie firma REKORD. Ta sama firma wygrała zadanie Nr 2 – od strony Rzeczeki.
2. Firma Roman Szewczuk będzie realizował zadanie w Głuszycy.
3. Gminę Walim oraz Niedźwiedzice i Olszynec będzie obsługiwać firma Tomalik.

Wicestarosta podkreślił również, że wynik rozstrzygniętego przetargu przyniósł dla powiatu oszczędności wyższe niż w roku poprzednim.

Więcej uwag nie zgłoszono.

**Ad 6. Skarbnik powiatu** omówiła jak przebiega tryb prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok oraz na podstawie jakich dokumentów i założeń pracuje Zarząd Wymieniła również istotne dokumenty przy opracowaniu uchwały budżetowej powiatu:

1. Uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową z 2010r
2. Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 lipca 2015r sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016r.

Wszystkie jednostki budżetowe i wydziały merytoryczne były zobligowane, aby do 16 września przedłożyć materiały planistyczne. Skarbnik ma obowiązek do 15 października opracować wstępne zestawienie dochodów i wydatków. Z uwagi na posiedzenie Komisji taki materiał został przygotowany dla radnych wcześniej. Przewidywane dochody zostały przygotowane na zasadach i kalkulacji roku bieżącego ponieważ nie ma jeszcze decyzji ministerialnych w sprawie wysokości subwencji oświatowej, czy też udziału podatku

dochodowego od osób fizycznych. Brakuje również decyzji wojewody dotyczących zadań zleconych.

Między wydatkami, a dochodami pojawia się deficyt w oświacie w wysokości ok. 38 000 zł. W obszarze dotyczącym placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie wpływów z tytułu umiejscowienia dzieci – rozbieżność wynosi ok. 6.000 000 zł.

Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu 7.421 910 zł na wydatki majątkowe. Z tego 5 000 000 będzie pochodziło z zaciągniętego kredytu, pozostałe środki w wysokości 2 420 000 będą stanowiły wkład własny w realizację poszczególnych projektów.

Planowany deficyt w wysokości: 3.140 000 zł.

Dyskusja:

**Przewodniczący Komisji Józef Piksa** wspomniał o narodowym programie przebudowy dróg i autostrad informując, że w znowelizowanych przepisach istnieje możliwość wyboru jednej drogi z dofinansowaniem 75% bądź dwóch dróg z niższym udziałem ze strony państwa.

Odczytał również wnioski radnych z propozycjami do budżetu, które zostały następnie przekierowane do Zarządu.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** potwierdził, że zmieniają się kryteria przyznawania i wnioskowania o środki finansowe. Podmioty będą same ubiegały się o dany fragment, nie będzie łączenia inwestycji i powierzania wykonania. Poinformował, że powiat podpisał wstępnie dwa porozumienia na realizację dwóch inwestycji w ramach narodowego programu przebudowy dróg i autostrad. Pierwsze zadanie to przebudowa drogi powiatowej 3397 w Boguszowie Gorcach kosztorys 1.650.000 zł. Drugie zadanie to przebudowa drogi powiatowej 3367D w Czarnym Borze. Następnie odczytał wszystkie wydatki majątkowe – zgodnie z *zał. Nr 6 do protokołu*. Aby zrealizować zaplanowane inwestycje Zarząd zamierza za aprobatą rady zaciągnąć kredyt.

Na koniec podkreślił, że jeżeli radni zadecydują o zmianie propozycji przedstawionej przez Zarząd proponując np. remont chodników wówczas należy się spodziewać, że niektóre inwestycje zostaną na stałe usunięte z planów na 2016r. gdyż nie będzie środków, aby je remontować.

**Radny Kamil Orpel** podziękował Zarządowi za zaplanowanie wydatków majątkowych na realizację inwestycji w Gminie Jedlina – Zdrój. Następnie wyraził zaniepokojenie planowanym deficytem na bieżącej działalności. Zapytał jak wyglądało planowanie w latach poprzednich nadwyżki czy niedoboru wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi i jaka jest prognozowanie na przyszły rok.

**Odpowiedzi udzieliła skarbnik powiatu** przypominając, że w latach poprzednich radni pracowali na gotowym materiale gdzie wydatki bieżące były bardzo mocno okrojone. W chwili obecnej w materiale przedłożonym przez Zarząd po stronie wydatków własnych są ujęte wnioski poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych, które wnioskuje do założeń. Na tym etapie nie ma korekt, nastąpią one przy ostatecznym budowaniu budżetu.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** podkreślił, że Zarząd zaniepokojony jest sytuacją w placówkach opiekuńczo wychowawczych, czyli wydatkami na pomoc społeczną, które powiat realizuje jako zadanie własne. W roku bieżącym ilość odbieranych wyrokiem sądu dzieci rodzicom biologicznym jest zatrważająco wysoka. Po raz pierwszy zdażyło się, że zabrakło w naszych placówkach miejsca dla dzieci z naszego powiatu. W związku z tą sytuacją należało tym dzieciom zapewnić lokum w innych jednostkach, za co powiat jest zobowiązany zapłacić.

**Radny Kamil Orpel** zadał dwa pytania: „jak się ma” planowany deficyt do możliwości zaciągnięcia kredytu na tym poziomie oraz czy słusznie zauważył, że 70% zaplanowanych inwestycji zostanie pokrytych z deficytu.

**Odpowiedzi udzieliła skarbnik powiatu** informując, że 7.429 910 są to wydatki majątkowe dotyczące wkładu własnego w wysokości 2.421 000 zł i 5.00000 zł zaciągniętego kredytu. Dane przedstawione Państwu w tym dokumencie nie zawierają zadań zleconych ani dotacji, które się pojawią niezwłocznie po przekazaniu nam takich informacji. Aby należycie zinterpretować założenia do budżetu należy wziąć pod uwagę dwie tabele „środki budżetu” i „środki zewnętrzne” na przykładzie pozycji 19 i 20 wspomnianej tabeli omówiła cały proces finansowania inwestycji w Boguszowie Gorcach (biorąc pod uwagę również środki zewnętrzne). Odniosła się również do środków roku poprzedniego do tzw. nadwyżki operacyjnej czyli dochody przekraczały wydatki bieżące o kwotę ok. 758 000 zł. Na tę chwilę, nie mając wszystkich informacji, we wstępnych założeniach planujemy deficyt w wysokości 458 000 zł. Deficyt powstanie po ogólnym zestawieniu wydatków bieżących i majątkowych i będzie on wynosił 3.140 000 zł. Po skorygowaniu budżetu tj. gdy 3.000 000 zł znajdą się w wydatkach bieżących wówczas zwiększą się zdolności inwestycyjne i kredytowe dla powiatu na przyszłe lata. Jest możliwość zrezygnowania z tego deficytu, jednak będzie to niekorzystna prognoza na przyszłe lata.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** podkreślił, że Zarząd przedstawił założenia do przyszłorocznego budżetu uwzględniając również wnioski złożone przez radnych. Rada może zdecydować, że budżet na rok przyszły będzie bez kredytu, ale wówczas trzeba będzie ciąć inwestycje, które zostały wstępnie określone w założeniach, które są przedmiotem tej Komisji. Pokreślił, że przygotowany materiał jest wynikiem wielotygodniowych prac i uzgodnień dlatego udało się w nim zaplanować tak wiele kilometrów dróg w całym powiecie.

**Przewodniczący Komisji Józef Piksa** przypomniał, że w propozycjach tych zostały uwzględnione drogi z 80% dofinansowaniem tzw. powodziówki i że taka możliwość już nie powtórzy się w latach przyszłych z uwagi na to że są one ostatni rok. Dlatego Rada powinna bardzo dokładnie prześledzić możliwości finansowania, które płyną z zewnątrz, aby w budżet był jak najwięcej wzbogacony właśnie tymi środkami. Rezygnacja z tych inwestycji świadczyła by o naszej niegospodarności.

**Radny Kamil Orpel** pokreślił stanowczo, że jest zwolennikiem kredytowania (szczególnie jeśli jest niskie zadłużenie) oraz jest zwolennikiem inwestowania, ale jest też zwolennikiem ograniczania wydatków bieżących. Powiat powinien inwestować w miarę możliwości równomiernie we wszystkich gminach Powiatu Wałbrzyskiego.

**Radny Andrzej Lipiński** wspomniał, że złożył wiele wniosków do przyszłorocznego budżetu i zależy mu, aby zostały one w nim uwzględnione. Wśród nich szczególnie istotny jest odcinek chodnika w Mieroszowie. Podkreślił również, że trzeba będzie dokonać korekt zaplanowanych inwestycji przez Zarząd, aby zrealizować najważniejsze wnioski, o które wnioskowali rani.

**Radny Grzegorz Walczak** zwrócił uwagę na stanowczo zawyżone koszty remontowe budynku Starostwa oraz inne koszty inwestycyjne, które powinny zostać poddane szerszej dyskusji na następnym posiedzeniu. Radny zakreślił problem organizacyjno inwestycyjny, który wynika z faktu, że co roku jest wyłączany z ruchu jeden most, a w ten sposób pozbawia

się ludzi dojazdu do Osówki. Według oceny radnego należałoby wszystkie prace remontowe mostów na tej drodze wykonać w jednym roku.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że koszty remontowe budynku Starostwa są bardzo okrojone. Stan techniczny wymaga o wiele wyższych nakładów, jednak ze względu na racjonalność wydatkowania środków wzięto pod uwagę tylko względy konieczne.

**Radny Jarosław Buzarewicz** zaapelował, aby ponownie oszacować wydatki określone w pkt 14, 15, 16, 17 przedstawionego materiału, gdyż radnym wnioskującym do budżetu zależy, aby ich propozycje znalazły się w przyszłorocznym planie.

**Radny Kamil Orpel** zwrócił się z zapytaniem do Zarządu czy w planie przyszłorocznego budżetu będzie nadwyżka, czy niedobór operacyjny.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że do kredytu trzeba mieć nadwyżkę z deficytem nie da się tego zrobić.

**Radny Andrzej Lipiński** zwrócił się do Zarządu o zaktualizowanie informacji (z czerwca 2015r) dotyczącej inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane w poszczególnych gminach w 2015r.

#### **Ad 7. Sprawy różne**

Radni wspólnie ustalili termin sesji na 28 października, a posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu na 19 i 27 października.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Józef Piksa** zamknął dziewiąte posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.

*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.