

**Protokół Nr 18/2016**  
**z przebiegu Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu**  
**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia Komisji godzina: 10,00

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 Powiatu**<sup>1</sup> **Józef Piksa**. Po powitaniu wszystkich przybyłych na posiedzenie, stwierdził na podstawie listy obecności kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

**Ad. 1** Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Komisja przez głosowanie 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (na sali obecnych 9 radnych) przyjęła porządek obrad w brzmieniu poniżej:

1. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie dwóch protokołów z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu z dnia 6.04.2016 roku oraz z dnia 22.04.2016 roku.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Grupie Wałbrzysko – Kłodzkiej.
6. Informacja na temat dochodów i wydatków własnych zrealizowanych w 2015 roku i planowanych z tego tytułu w roku 2016r.
7. Sprawy różne.

**Ad. 2** Protokoły z posiedzeń Komisji z dnia 6.04.2016 roku oraz z dnia 22.04.2016 roku zostały przyjęte jednogłośnie (9za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - na Sali obecnych 9 radnych).

**Ad. 3** Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015r (stanowi zał. Nr 4 do protokołu) omówiła **Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk**. Jak podkreśliła projekt ten zakłada zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 656 652 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 5 ml 164 401 zł. Ustala się nowy deficyt w

---

<sup>1</sup> Ilekroć w protokole znajdzie się wpis Przewodniczący Komisji będzie to oznaczało Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.

wysokości 9 ml 247 839 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków oraz kredyt na działalność inwestycyjną. Wolne środki wprowadzone tym projektem do budżetu wynoszą 4 ml. 507 tys 839 zł. Największe propozycje zmian:

Po stronie dochodów zwiększa się środki na administrację publiczną w wysokości 26 414 zł, zwiększa się również dochody powiatu z tytułu naliczonych odsetek od lokat odblokowanych środków na rachunkach bankowych 20 182 zł oraz otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program pn. Ziemia Wałbrzyska Nieodkryte Piękno”- refinansacja za 2015 rok. W marcu tego roku powiat otrzymał rozliczenie subwencji oświatowej jak również udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38 861 zł) W subwencji oświatowej zwiększamy dochody do wysokości 553 562 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów powiat został zmuszony do zmniejszenia subwencji równoważącej o kwotę 831 zł

Po stronie wydatków bieżących: wprowadza się kwotę 553 562 zł do działów związanych z oświatą (Dz. 801 i 854) wprowadza się wolne środki w wysokości ponad 4,5 ml. zł. Będą one przeznaczone na wydatki bieżące (2,5 ml zł) i na wydatki inwestycyjne (2 m7 tys 839 zł) .

Rozdysponowanie wolnych środków:

19 000 zostanie zabezpieczone w Dziale 600 – infrastruktura drogowa (niezrealizowana umowa, która była zawarta z wykonawcą w 2015 roku. Finalizacja tej inwestycji nastąpiła w I kwartale (wycinka drzew). 300 000 zł – na zimowe utrzymanie dróg 2016/2017. W Dziale administracja publiczna zwiększa się środki na wynagrodzenia (kwota 130 tys zł. + pochodne) – środki te będą przeznaczone na pobory dla osób, które zostaną zatrudnione w wyniku konkursu, 4 stanowiska urzędnicze: w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, w Wydziale Organizacyjnym, stanowisko ds. Kryzysu oraz jedna osoba do obsługi wspólnego funduszu świadczeń socjalnych wszystkich jednostek, które są podległe Powiatowi Wałbrzyskiemu.

Kolejne zwiększenia dotyczą Działu 750 – administracja publiczna, są to koszty ugody z kancelarią prawną Waszczuk i Partnerzy. Kwota roszczeniowa to 25 tys.

W Dziale 754 – 20 tys zł na zakup masek do ochrony dróg oddechowych podczas działań ratowniczych. W projekcie zabezpiecza się z wolnych środków kwotę 1 090 244 zł. Jest to sumaryczna kwota dwóch postępowań, które toczą się w stosunku do powiatu wałbrzyskiego (zwrot dwóch subwencji oświatowych 752 tys i 337 tys zł). Zwiększa się plan finansowy Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Nowym Siodle 190 tys zł na wydatki bieżące. Z wolnych środków przeznacza się 130 tys zł dla Wydz. Geodezji na zintegrowany system nieruchomości. Jest to wkład własny w projekt. Zabezpiecza się również środki na opiekę społeczną PCPR oraz Dom Dziecka Carharina.

Wydatki inwestycyjne:

Z wolnych środków zabezpieczamy 2 007 839 zł z tego przeznaczamy na zadania inwestycyjne – budowa obwodnicy Czarnego Boru 1 000 186 zł, przebudowa obiektu mostowego Jaczków (gmina Czarny Bór) 14 637 zł.

169 653 zł przeznacza się na przebudowę drogi powiatowej w Głuszycy – jest to kontynuacja inwestycji z zeszłego roku. W załączniku inwestycyjnym zabezpieczamy wkłady własne na dwa zadania inwestycyjne z roku ubiegłego.

Dyskusja:

**Radny Kamil Orpel** zwrócił się o wyjaśnienie powodów zwiększenia wydatków w Dziale 750 o 130 tys zł na wynagrodzenia. Z niezrozumieniem przyjął również informację o zwiększeniu zatrudnienia.

**Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk** wyjaśniła, że osoba, która ma obsługiwać zakładowy Fundusz jest na tym etapie niezbędna, aby można było realizować zadania z tego zakresu. O prowadzenie tego funduszu zwróciły się zarówno przedstawiciele jednostek jak i wszystkie organizacje związkowe. Ze względów ekonomicznych osoba ta zajmowałaby się składaniem wniosków i przedkładanie ich komisji.

**Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że Wydział Infrastruktury Powiatu realizuje bardzo dużo zadań nieporównywalnych z latami poprzednimi o czym między innymi świadczy załącznik inwestycyjny. Zachodzi konieczność wzmocnienia tego wydziału o etat kosztorysowania i rozliczenia dokumentacji. Pracownik, który do tej pory się tym zajmował jest na długotrwałym zwolnieniu. Jest to bardzo szeroki zakres prac stąd wymagalnym jest zatrudnienie na tym stanowisku nowego pracownika. Natomiast o pracownika do pozyskiwania środków zewnętrznych wnioskowali sami Radni.

**Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura** podkreślił, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada na Starostę szereg zadań. Szczegółowo opisał zadania, które będzie realizować osoba na nowym stanowisku. Wspomniał również o dyżurach całodobowych, które w obecnej sytuacji przy zatrudnieniu jednej osoby byłyby niemożliwe do zrealizowania.

**Radny Andrzej Lipiński** z niezrozumieniem przyjął informację o dodatkowym pracowniku na stanowisku Zarządzania Kryzysowego.

**Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, jak wygląda obecna praca na tym stanowisku. Wspomniał również o dodatkowych zadaniach jakie nakłada na nas Wojewoda w zakresie obronności.

**Grzegorz Walczak** podczas dyskusji nad proponowanymi zmianami do budżetu powiatu na 2016 rok odniósł się do zwiększenia wydatków w dziale 750 – administracja publiczna i zwrócił się do Zarządu Powiatu o przygotowanie informacji, która będzie zawierała następujące dane:

- liczba etatów, liczba osób zatrudnionych, z podziałem na poszczególne stanowiska i komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na dzień 1 stycznia 2015 roku
- aktualna liczba etatów, z podziałem na poszczególne stanowiska i komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu (tj. na dzień 27 kwietnia 2016r.)
- planowana docelowa liczba etatów (łącznie z sześcioma etatami, na które ogłoszono nabór), z podziałem na poszczególne stanowiska komórki organizacyjne
- czy planowana kwota w wysokości 153 568 zł zapewni realizację zamierzonego stanu etatyacji.

**Przewodniczący Komisji Józef Piksa** przypomniał, że w 2013 roku On jako Starosta rozważał utworzenie wspólnego stanowiska Zarządzania Kryzysowego z Gminą Wałbrzych w celu oszczędności. Jednak sytuacja międzynarodowa oraz na terenie Polski w zakresie bezpieczeństwa zmieniła się radykalnie. Na granicach naszych przejęto ponad 1000 osób

uchodźców. Dodatkowe obowiązki wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości licznych zagrożeń spowodowały, że zasadnym jest zatrudnienie dodatkowej osoby.

**Radny Kamil Orpel** zapytał jaki jest powód zwiększenia środków w Dziale 600 na zimowe utrzymanie dróg w latach 2016/2017 o 300 tys zł.

**Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk** wyjaśniła, że na rok bieżący zostały zabezpieczone środki w wysokości 600 tys zł i te środki z pewnością wystarczą na zapłacenie faktur, które spłynęły w związku zimowym utrzymaniem dróg. Jednak w chwili obecnej wymagalnym jest zabezpieczenie minimalnych środków na okres od września do grudnia 2016 roku stąd zaproponowane zmiany.

**Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że są to środki zaoszczędzone w roku ubiegłym na akcję zimową. Część środków planujemy na dany rok część na nowy rok budżetowy. Jeżeli nie zostały one wykorzystane na akcje zima od października do 31 grudnia 2015 wówczas przechodzą one na rok przyszły jako środki wolne. W najbliższym okresie istnieje konieczność rozpisania postępowania przetargowego. Stąd wymagalnym jest zabezpieczenie 400 tys zł, aby przystąpić do procedury przetargowej w miesiącu maju.

**Członek Zarządu Mirosław Potapowicz** poinformował Grzegorza Walczaka, że zobowiąże panią sekretarz do przygotowania informacji, o które wnosił radny i zostaną one przygotowane na piśmie. Odniósł się do zatrudnienia w Starostwie Powiatowym. Jak podkreślił zwiększenie zatrudnienia to wymóg czasowy i wymóg ilości spraw, które wpływają do naszego urzędu.

**Radny Grzegorz Walczak** zapytał, ile wyniesie modernizacja sieci komputerowej.

**Członek Zarządu Mirosław Potapowicz** zachęcił Grzegorza Walczaka do współpracy w zakresie modernizacji sieci komputerowej.

**Wojciech Węgrzyn** Informatyk w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu omówił w jaki sposób będzie realizowana modernizacja. Pierwszy etap to modernizacja sieci i wdrożenie sprzętu komputerowego następnie zakup oprogramowania oraz organizacja stanowisk IT. Wszystkie te zmiany następują zgodnie z planem.

**Radny Andrzej Lipiński** zapytał, czy starostwo ma roszczenia wobec Kancelarii Prawnej Waszczuk i Partnerzy oraz ile kosztował piknik dla rodzin zastępczych.

**Członek Zarządu Mirosław Potapowicz** wyjaśnił, że wstępne roszczenia starostwa wobec Kancelarii prawnej Waszczuk i Partnerzy wyniosły ok 60 tys zł. Bardzo podobna kwota była ze strony Kancelarii wobec Starostwa. W wyniku negocjacji ustalono kwotę 25 tys zł.

**Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski** przypomniał, że mimo rozwiązania umowy należało pokryć koszty zastępstw procesowych. W wyniku procesu obie

strony zgodziły się na przeprowadzenie mediacji (miedzy sobą). Zgodnie z ustaleniami Starostwo ma zapłacić 25 tyś zł za działania w zakresie zastępstw procesowych Kancelarii Waszczuk i Partnerzy natomiast kancelaria zgodzi się na takie warunki gdy starostwo odstąpi od roszczeń wobec Kancelarii.

**Dyrektor PCPR Marek Śpiewak** wyjaśnił, że od miesiąca lipca ubiegłego roku Starostwo brało udział w projekcie ministerialnym w zakresie wspierania finansowego w zatrudnieniu koordynatorów, aby spełnić ustawową normę tj. koordynator może nadzorować nie więcej niż 15 rodzin zastępczych. Na dzień dzisiejszy mamy 136 rodzin zastępczych czyli powinniśmy mieć 9 koordynatorów. Zarząd podjął działania w kierunku dofinansowania do 3 koordynatorów stąd na koniec tamtego roku norma zatrudnieniowa wynosiła 6 koordynatorów. W chwili obecnej również rozpisany jest program ministerialny dotyczący tego samego działu, aby dojść do 8 koordynatorów.

**Radny Jarosław Buzarewicz** zapytał ile masek do ochrony dróg oddechowych uda się przekazać straży pożarnej oraz czy modernizacja sieci komputerowej da nam możliwość wskazania indywidualnego użytkownika danego łącza internetowego w danym czasie.

**Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że zostanie przekazanych 30 masek.

*W wyniku głosowania ( 5 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się) radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r.*

**Ad 4** Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026 (stanowi zał. Nr 5 do protokołu) omówiła **Pani Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk**. Jak podkreśliła projekt ten ma za zadanie urealnić dochody i wydatki budżetowe, a przede wszystkim wskazać zrównoważenie deficytu budżetowego.

Uwag nie zgłoszono

*W wyniku głosowania ( 5 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się) radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026.*

**Ad 5** Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Grupie Wałbrzysko – Kłodzkiej (stanowi zał. Nr 6 do protokołu) przedstawił **Sebastian Lewandowski Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego**. Jak podkreślił zadania z zakresu ratownictwa górskiego powierzane i finansowane są przez ministra właściwego ds. wewnętrznych w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem. Natomiast stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego wyłącznie na realizację zadań nieobjętych umową zawartą z ministrem właściwym ds. wewnętrznych.

Uwag nie zgłoszono

W wyniku głosowania ( 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej.

**Ad 6** Informację (stanowi zał. Nr 7 do protokołu) na temat dochodów i wydatków własnych zrealizowanych w 2015 roku i planowanych z tego tytułu w roku 2016r omówiła **Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk** wskazując, że informacje te bardzo szczegółowo są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 po stronie wydatków i dochodów jak również planów na rok przyszły w zakresie zadań własnych. Jak podkreśliła nie sposób jest dokonać analizy wykonania roku 2015 z planem na rok 2016. Możliwym jest jedynie dokonanie analizy wykonania wydatków budżetowych za rok 2014 w stosunku do roku 2015. Po stronie dochodów budżet w ubiegłym roku oscylował w wysokości 38 ml. 683 tys zł. W tym roku mamy mniej 34 ml. 707 tys zł podyktowane to jest tym, że do budżetu nie wprowadzone zostały środki w wysokości 2 ml. 700 zł. W trakcie roku pojawiają się poszczególne dofinansowania czy też dotacje celowe z ministerstwa, które sukcesywnie zwiększają po stronie dochodów budżet.

**Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski** poinformował, że kwota 2 700 000 jest już nieaktualna gdyż po otwarciu ofert koszt całkowity wynosi 1. 443000 zł. stąd Zarząd będzie wnioskował o przesunięcie pozostałych środków na Sokołowsko.

**Ad 7** Sprawy różne.

**Pan Wojciech Węgrzyn informatyk w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu** wyjaśnił, że nasz urząd dysponuje jednym stałym adresem internetowym, do którego jest przydzielone 6 adresów IP oraz dwa łącza IP zmienne dynamicznie.

**Radny Grzegorz Walczak** podkreślił, że nie zgodzi się ze stwierdzeniem, że nie można uzyskać IP komputera wpisując komendę IP Config. Zwrócił się również o informację do kogo należy IP komputera o numerach: 94402434.

**Pan Wojciech Węgrzyn informatyk w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu** wyjaśnił, że jest to stałe łącze należące do pracowników starostwa. Szczegółowe informacje zobowiązał się udzielić w późniejszym okresie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Józef Piksa** zamknął szesnaste posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

*Violetta Muszyńska*

*Główny Specjalista*

*Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Rozwoju Powiatu*

*/-/*

*Józef Piksa*

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