

**Protokół Nr 19/2016**  
**z przebiegu Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu**  
**z dnia 19 maja 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** Uwagi do porządku obrad zgłosił Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski wnosząc o rozszerzenie porządku obrad w pkt. 5 o rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu 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 oraz wprowadzenie autopoprawki do zmian w budżecie, które będą rozpatrywane w punkcie 4. Komisja przez głosowanie 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (na sali obecnych 7 radnych) przyjęła porządek obrad w brzmieniu poniżej:

1. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
5. 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.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/17/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z gminą Walim budowy chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziećmorowicach.
7. Informacja zbiorcza o umorzonych należnościach oraz udzielonych ulgach mających charakter cywilnoprawny i przypadających powiatowi wałbrzyskiemu i jego jednostkom organizacyjnym w 2015 roku.
8. Ocena przebiegu akcji zimowej 2015/2016.
9. Sprawy bieżące.

---

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

**Ad 2** Protokół z posiedzeń Komisji z dnia 6.04.2016 roku oraz z dnia 22.04.2016 roku zostały przyjęte jednogłośnie (7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - na Sali obecnych 7 radnych).

**Ad 3 Pani Teresa Tworek Główny Księgowy** omówiła sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. (pełna dokumentacja stanowi załącznik do protokołu z XVII sesji z 24.05.2016r) Jak podkreśliła, zarząd wykonując przepisy art. 267 ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. Planowane dochody w wysokości 47 ml 187 tys 406 zł zostały wykonane w 99,75% tj. 47 070 475 zł w tym dochody bieżące tj. 41 802 775 zł dochody majątkowe na kwotę 5 267 720 zł

Wydatki planowane 51 108 760 zł zostały wykonane w wysokości 46 483 956 zł co stanowi 90,59%. W tym wydatków bieżących wykonano na kwotę 37 293 181 zł a wydatków majątkowych 9 197 774 zł

Budżet zamknął się nadwyżką 586 538 zł przy planowanym deficycie 3 921 300 zł. W 2014 roku zostały wprowadzone do budżetu wolne środki w wysokości 4 181 300 zł. Powiat nie zaciągał w ubiegłym roku kredytów ani pożyczek. Z budżetu ubiegłorocznego została dokonana spłata jednej raty (kredytu zaciągniętego w 2014 roku) w wysokości 260 tys zł.

Dochody wykonane w wysokości 99,75%. Niewykonana kwota to per saldo 116 911 zł. Największą pozycją niezrealizowanych dochodów jest „Ochrona zdrowia” kwota 826 749 zł (składki na ubezpieczenia, które nie zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w związku z tym, że spadło bezrobocie i nie było potrzeby ubezpieczania bezrobotnych. Ponad plan zostały zrealizowane dochody w pomocy społecznej z tytułu zawartych porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w naszych placówkach i z tytułu dochodów od osób prawnych. Łącznie po stronie dochodów kwota nie wykonana to 116 911 zł.

Wydatki zostały wykonane w 90,59%. Największe pozycje niewykonanych wydatków to transport i łączność 668 972 zł. Nie wykonane zostały wydatki bieżące na kwotę 327 737 zł – były to oszczędności z akcji zimowych. Nie wykonano również wydatków majątkowych w wysokości 331 235 zł – główna pozycja z tego zakresu to inwestycja na ul. Dworcowej w Głuszycy 169 653 zł, która to będzie rozliczna w 2016 roku.

Kolejny dział z niewykonanymi wydatkami to administracja 468 011 zł – nie wykonano zadań inwestycyjnych na kwotę 74 430 zł i oszczędności na wydatkach bieżących w różnych paragrafach. Kolejny dział „Różne rozliczenia i rezerwy” Nie została rozwiązana rezerwa kryzysowa w wysokości 102 tys zł. Nie wykonano również wszystkich rezerw – pozostało 184 819 zł w budżecie. W dziale Oświata nie wykonano wydatków na kwotę 1 385 307 zł (zabezpieczenie środków na zwrot subwencji oświatowej w wyniku kontroli UKS – u. W pomocy społecznej nie wykonano wydatków na 809 122 zł inwestycje Domu Dziecka w Catharinie i nie wykonane środki na rodziny zastępcze.

Łącznie wydatki nie wykonane to kwota – 4 624 750 zł, pomniejszając o nie wykonane dochody pozostało 4 507 838 zł (w budżecie są to wolne środki wprowadzone do budżetu tegorocznego).

Poszczególne załączniki do sprawozdania pokazują szczegółowe wykonanie zadań.

Następnie Główna Księgową odczytała sentencję uchwały RIO do przedłożonego przez Zarząd sprawozdania.

Do sprawozdania zostało dołączone sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans z wykonania budżetu i bilans wykonania jednostki.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** podziękował wszystkim radnym za merytoryczną współpracę na rzecz mieszkańców. Wspomniał, że wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki ich poparciu. Podkreślił również, że ten rok był dobry dla powiatu wałbrzyskiego a

ceny usług w inwestycjach były najniższe w historii. Na koniec w imieniu Zarządu podziękował radnym za zaufanie.

**Przewodniczący Komisji Józef Piksa** wspominał, że wszystkie inwestycje, które były w planie zostały zrealizowane. Podkreślił również, że jest to zasługa Urzędu Wojewódzkiego, który wcześniej uruchomił i przekazał środki. Nie bez znaczenia były działania poprzedniego Zarządu, który przygotował należyty „grunt budżetowy”.

**Radny Jarosław Buzarewicz** zwrócił uwagę na rolę poprzedniego Zarządu w budowaniu tego budżetu i pozostawienie wolnych środków, które stały się podstawą wkładu własnego do planowanych inwestycji. Wyraził nadzieję, że przyszłoroczny budżet będzie wyglądał jeszcze korzystniej.

Na tym dyskusję zakończono.

*W wyniku głosowania ( 6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się – 7 radnych na sali) radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.*

**Ad 4** Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016r wraz z autopoprawką (stanowiący zał. Nr 4 do protokołu) omówiła **Pani Teresa Tworek Główna Księgowa**. Podkreśliła że są to zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych. Z Działu 600 zostaje przeniesiona kwota 25 000 zł do Działu pomocy społecznej i utworzone zadanie - dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych. Jest to kwota przeznaczona na wykonanie dokumentacji dla Domu Dziecka Catharina w związku z podziałem na mniejsze domy dziecka. W Dziale 750 zostaje przeniesione 10 000 zł w zadanie - modernizacja budynku starostwa (przebudowa instalacji). Utworzenie nowego zadania w Dziale transport i łączność - odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu. Zmniejsza się plan finansowy na zadaniu inwestycyjnym – termomodernizacja budynku szkoły zespołu placówek. Na tym Dziale pozostaje 100 000 zł, które jest wystające do wykonania dokumentacji. Zmiany dotyczą również załącznika „plan dochodu rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową” – będą tam gromadzone środki z prowadzonych szkoleń.

Uwag nie zgłoszono

*W wyniku głosowania ( 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – 7 radnych na sali) radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r wraz z autopoprawką.*

**Ad 5** 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 (stanowiący zał. Nr 5 do protokołu) przedstawiła **Teresa Tworek Główny Księgowy**. Jak podkreśliła projekt ten uaktualnia dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu oraz zmiany w załączniku nr 2 (przedsięwzięcia) gdzie zostanie wprowadzone zadanie - termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych Walim – realizacja tego zadania jest zaplanowana na 2 lata. Zmiana jest konieczna w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, którego zadanie należy wykazać w budżecie.

Uwag nie zgłoszono

*W wyniku głosowania ( 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - 8 radnych na sali) 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 6** Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego (*stanowi zał. Nr 6 do protokołu*) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/17/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z gminą Walim budowy chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziećmorowicach omówił **Wicestarosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski**.

Wójt gminy Walim wystąpił z wnioskiem do Zarządu o zmianę załącznika dotyczącego wspólnej realizacji zadania budowy chodników oraz przekazanie odcinka drogi powiatowej Nr 2882 D w Dziećmorowicach, aby w ramach tego porozumienia zrealizować minimum 500 metrów.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Józef Piksa** podkreślił, że zasadnym byłoby, aby wspólnie z gminą Walim i wodociągami zrealizować budowę przyłącza kolektora sanitarnego przy tej drodze i podłączyć do niego ośrodek resocjalizacji łącznie z przyległymi budynkami. Zapytał jaka jest możliwość wykonania tego zadania.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że już poprzedni zarząd wykonując zadanie inwestycyjne odbudowy tej drogi rozpoczął jej remont od odcinka budynków placówki resocjalizacyjnej w kierunku ul. Wiejskiej. Chodnik o którym jest mowa byłby budowany w obrębie pasa drogowego od strony skarpy. Rozmowy z Wałbrzyskim Związkiem Kanalizacyjnym dotyczyły wykonania przyłącza do tego ośrodka. Zarząd dokonał wstępnych kalkulacji finansowych, które nie przekraczają kosztów planowanej inwestycji w tym miejscu stąd działania będą zmierzały w tym kierunku.

Więcej uwag nie zgłoszono.

*W wyniku głosowania ( 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/17/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z gminą Walim budowy chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziećmorowicach.*

#### **Ad 7**

Informację zbiorczą (*stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu*) o umorzonych należnościach oraz udzielonych ulgach mających charakter cywilnoprawny i przypadających powiatowi wałbrzyskiemu i jego jednostkom organizacyjnym w 2015 roku **omówiła Główna Księgowa Teresa Tworek**.

Uwag nie zgłoszono

Komisja przez aklamację przyjęła omówiona informację.

#### **Ad 8**

Ocena przebiegu akcji zimowej 2015/2016 (*stanowi Zał. Nr 8 do protokołu*) omówił **Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Andrzej Sokołowski**.

Dyskusja:

**Radny Jarosław Buzarewicz** zapytał czy w tej kwocie 590 zł są środki na pozimowe sprzątanie dróg i poboczy oraz ile kosztuje nas pozimowe sprzątanie.

**Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Andrzej Sokołowski** wyjaśnił, że kwota 590 tys zł to koszty związane z usuwaniem śliskości oraz montażem i demontażem siatek przeciwsnieżnych. Wyjaśnił również, że część zadań związanych z pozimowym sprzątaniem dróg przejęły w ramach zawartych porozumień gminy. Stąd powiat nie poniósł w tym zakresie żadnych kosztów.

**Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski** wyjaśnił, że standardy w mieszankach utrzymania dróg w kategorii IV i V to 95% piasku i 5 % soli. W tym roku planujemy 75% piasku 25% soli. W ramach porozumień między gminami, a powiatem przekazano 33 000 zł na realizację zadania. W ramach tych środków władze muszą utrzymywać czystość na poboczach i drogach.

Więcej uwag nie zgłoszono. Informacja przyjęta przez aklamację.

## **Ad 9**

Sprawy różne.

**Przewodniczący Komisji Józef Piksa** poinformował członków o pismach i odpowiedziach na wnioski komisji, które wpłynęły w ostatnim okresie.

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

Protokół sporządziła:

*Violetta Muszyńska*

*Główny Specjalista*

*Budżetu i Rozwoju Powiatu*

*Przewodniczący Komisji*

*/-/*

***Józef Piksa***

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