

Protokół Nr 35/2017
z przebiegu Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
z dnia 27 listopada 2017 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 (wszyscy radni obecni na posiedzeniu).

Radni nieobecni: *Grażyna Owczarek i Kamil Orpel.*

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

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. **Przewodniczący Komisji Józef Piksa** przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku, który jest zgodny z zawiadomieniem (*stanowi zał. Nr 3 do protokołu*) wysłanym radnym na posiedzenie Komisji. W wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – na Sali obecnych 6 radnych przyjęto następujący porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja na temat najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 października 2017r.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/76/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Mieroszów zdeponowanego materiału kamiennego wymontowanego w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku stanowiącego istotny komponent historycznego układu urbanistycznego.

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

Ten punkt został wprowadzony przez głosowanie (8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) do porządku obrad w trakcie komisji.

8. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2018r – wypracowanie wniosków do Zarządu.
9. Sprawy bieżące.

Na salę przybył **radny Mirosław Potapowicz**

Ad 2. Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłoszono. Jego przyjęcie zostało potwierdzone przez głosowanie: 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – na Sali obecnych 7 radnych.

Ad 3.

Informację na temat najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 października 2017 roku przedstawił na podstawie przygotowanego materiału (*stanowi zał. Nr 4 do protokołu*) **Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Nieruchomości Pan Bogusław Buczyński.**

Uwag nie zgłoszono

Radni przez aklamację przyjęli przedstawiony materiał.

Ad 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (*stanowi zał. Nr 5 do protokołu*) przedstawiła **Pani Aleksandra Różycka Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji.** Jak podkreśliła zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2 oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na koszt właściciela. W art. 130a ust. 6a przywołanej ustawy określono maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę. Wysokość stawek kwotowych opłat na 2017 r. zostały określone uchwałą Rady Powiatu z dnia 5 października 2016 r. jako stawki maksymalne wynikające z art. 130a ust. 6a. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 130a ust. 6b powołanej ustawy ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. Na tej podstawie Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na każdy rok w drodze obwieszczenia, w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, które stanowią dochód własny powiatu.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zostało ogłoszone 3 sierpnia 2017 r. w MP z 2017 r., poz. 772.

Zaproponowana w treści uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi jego przechowywanie oraz wysokość kosztów, które musi pokryć właściciel w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu są konsekwencją szczegółowej analizy przesłanek ustawowych oraz ich odniesienia do realiów powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym rada powiatu przy podejmowaniu uchwały w sprawie wysokości opłat ma obowiązek uwzględnienia kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu oraz konieczności sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem. Są to jedyne przesłanki materialnoprawne kształtujące treść uchwały podejmowanej na podstawie art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym. Zgodzić się zatem należy z Naczelnym Sądem Administracyjnym, który w wyroku z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. I OSK 1916/16 wskazał, że niedopuszczalne jest kierowanie się przy ustalaniu wysokości opłat dodatkowymi przesłankami nie wymienionymi w treści przywołanego przepisu, np. przesłanką zapewnienia dodatkowych wpływów budżetowych. Także inne przesłanki nie były brane pod uwagę przy tworzeniu przedłożonego projektu uchwały. Uwzględnione zostały natomiast przesłanki wskazane w delegacji ustawowej.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonano zmiany wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym do wysokości stawek określonych zgodnie z zawartą w dniu 30.11.2016 r. umową pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim reprezentowanym przez Pana Jacka Cichurę – Starostę Wałbrzyskiego i Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Wicestarostę Wałbrzyskim a Panią Ewa Misior prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pomoc Drogowa Usługi Transportowe „AERA” firmą, która usuwa pojazdy oraz z zawartą w dniu 20.12.2016 r. umową pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim reprezentowanym przez Pana Jacka Cichurę – Starostę Wałbrzyskiego i Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Wicestarostę Wałbrzyskim, a Panem Zbigniewem Uszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ROTOR”, tj. „Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowy”. Przedstawione koszty stanowią dolne ograniczenie wysokości uchwalanych stawek, gdyż przyjęcie ich na poziomie niższym oznaczałoby konieczność dofinansowania z dodatkowych środków usunięcia każdego z pojazdów – niezależnie od występującego deficytu na realizacji zadania jako całości, a wynikającego z niemożliwości wyegzekwowania kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów nie odebranych w terminie przez osoby uprawnione.

Uwag nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji Józef Piksa przystąpił do przeprowadzenia głosowania w kwestii wyrażenia przez Komisję opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (na Sali obecnych 8 radnych) Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Ad 5.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok (stanowi zał. Nr 6 do protokołu) omówiła **Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk**. Jak podkreśliła projekt ten zakłada zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 172 436,00 zł z tego na dochody bieżące przeznaczona jest kwota 145 190,95 zł, a na dochody majątkowe kwota 27245,55. Wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 141 941,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 30 494,55 zł. Deficyt pozostawiamy na niezmiennym poziomie

Zwiększenie dochodów: to przede wszystkim kary, środki ze sprzedaży pozyskanego drewna, sprzedaż naszym składnikom majątkowych jak również wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (67000 zł). W jednostkach budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego następują zwiększenia po stronie dochodów i wydatków jednocześnie: w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle - zwiększa się kwotę **3.900 zł** z tytułu otrzymanych przez jednostkę środków z Gminy Mieroszów na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu obsługi programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **7.759 zł** zwiększając plan Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” przenosząc przyznaną dotację z planu dochodów bieżących do planu dochodów majątkowych Powiatu, zgodnie z otrzymanym Anekssem do Umowy partnerskiej i Umowy dotacji.

w dziale 710 – działalność usługowa – dochody bieżące 18.599,55 zł

w dziale 710 – działalność usługowa – dochody majątkowe 18.599,55 zł

Po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wszczęcie procedur związanych z bieżącymi remontami dróg powiatowych, których przetargi są planowane w miesiącu grudniu, zabezpiecza się kwotę w wysokości 488.536 zł. Z uwagi na wstrzymanie procesu zwrotu środków przeznaczonych na zwrot subwencji oświatowej zostały uwolnione środki, które zostały przeniesione do innego Działu. Zwiększa się również Dział Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 12 000 zł w celu umożliwienia realizacji swoich zadań. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.000 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzamy nowy wydatek w postaci - „Zakupu modułu KZN do Programu TurboEWID” w wysokości 8610 zł – jest on niezbędny w celu wprowadzania pewnych informacji dla Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dyskusja:

Grzegorz Walczak prosił o dodatkową informację na temat remontów dróg i obiektów inżynierskich. Jakie prace są zaplanowane na miesiąc grudzień w związku z zaplanowanymi 400 000 tyś zł.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że od nowego roku ceny na rynku usług znacznie wzrosną. Zarząd postanowił jeszcze w tym roku ogłosić cztery postępowania na wyłonienie wykonawcy, który będzie realizować prace w 2018 roku na prace remontowe na obiektach inżynieryjnych. Stąd środki o których mowa powinny być na to zabezpieczone. Przetargi te dotyczą następującego zakresu prac:

1. Naprawy cząstkowe w roku 2018 na kwotę 200 000 zł
2. Powierzchniowe utwalenie nawierzchni dróg 200 000 zł (tam gdzie masa uległa spękaniu);
3. Roboty utrzymaniowe w obrębie pasa drogowego na rok 2018 na kwotę 250 000 zł;
4. Utrzymanie na obiektach mostowych na kwotę 200 000 zł.

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Józef Piksa przystąpił do przeprowadzenia głosowania w kwestii wyrażenia przez Komisję opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (na Sali obecnych 8 radnych) Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/76/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027 omówiła **Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk**. Jak podkreślił projekt ten jest kontynuacją podjętej uchwały i jej uaktualnienia wydatków związanych z przedsięwzięciami a w szczególności zadaniem związanym z platformą geodezyjną.

Uwag nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji Józef Piksa przystąpił do przeprowadzenia głosowania w kwestii wyrażenia przez Komisję opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (na Sali obecnych 8 radnych).

W związku z pojawieniem się nowego projektu uchwały **Przewodniczący Komisji Józef Piksa** na wniosek Zarządu zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w Pkt 7. punktu pn. „Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Mioszów zdeponowanego materiału kamiennego wymontowanego w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku stanowiącego istotny komponent historycznego układu urbanistycznego.” Podkreślił, że projekt ten był przekazany wcześniej radnym na repozytorium. Komisja jednogłośnie 8 za rozszerzyła porządek obrad.

Ad 7.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Mioszów zdeponowanego materiału kamiennego wymontowanego w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku stanowiącego istotny komponent historycznego układu urbanistycznego omówił **Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof**

Kwiatkowski. Jak podkreślił, po analizie prawnej decyzji Konserwatora Zabytków, z której wynika, że właścicielem ociosów granitowych jest gmina Mieroszów, a Powiat Wałbrzyski jest jedynie depozytariuszem Zarząd postanowił przekazać ten zabytek Gminie Mieroszów, mimo tego iż przez cały ten okres to powiat ponosił koszty przechowywania 180 ton ociosów granitowych. W chwili obecnej Zarząd czeka na decyzje ze strony Gminy, która musi zabezpieczyć przekazany towar oraz transport.

Uwag nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji Józef Piksa przystąpił do przeprowadzenia głosowania w kwestii wyrażenia przez Komisję opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (na Sali obecnych 8 radnych) Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Ad 8

Projekt uchwały budżetowej na 2018r (stanowi zał. Nr 7) omówiła **Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk**. Jak podkreśliła plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu. Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2018 rok zamykają się kwotą 46.626.606,01 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 45.159.431 zł - stanowiąca 96,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe wynoszą: 1.467.175,01 zł (są to środki, na realizację projektu geodezyjnego) - stanowią 3,15% dochodów ogółem. Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości 52.626.606,01 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 41.951.555,00 zł – to jest: 79,72% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 10.675.051,01 zł stanowiącą 20,28% wydatków ogółem. Ustala się deficyt powiatu wałbrzyskiego w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.060.000 w tym: 6.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego i 1.060.000 zł z wolnych środków (na spłatę zaciągniętych kredytów).

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł i rezerwę celową w wysokości 330 000 zł w tym na zadania realizowane z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok w wysokości 1.060.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2014, 2016 i 2017 roku.

Z analizy struktury wydatków po stronie dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje i udziały, które uzyskujemy z Ministerstwa. Łączna kwota z subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 19 457 361 zł. Pozostałe pozycje po stronie dochodów są oszacowane na poziomie dochodów tegorocznych.

Strona wydatkowa:

Na działalność oświatową przeznaczona jest kwota 12 034 178 zł w tym na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 2364 682 zł. Wszystkie plany wydatków finansowe jednostek oświatowych na 2018 rok są w wysokości otrzymanej subwencji na 2018. Wyjątek stanowi Zespół Szkół w Szczawnie – Zdroju. W starostwie zabezpieczamy 400 000 zł w celu ewentualnego zwiększenia planu finansowego tej jednostce.

Pojawiła się nowa placówka „Dom Wczasów Dziecięcych” na którą w budżecie zabezpieczono kwotę 1 044 000 zł. Na tą jednostkę powiat jeszcze nie otrzymał subwencji. Jeżeli rozpocznie ona swoją działalność w styczniu 2018 roku zaistnieje możliwość starania się o środki na nią z rezerwy państwowej, jednak nie wcześniej niż po I półroczu 2018 roku.

Wydatki na opiekę społeczną są zaplanowane na kwotę 7 502 156 zł z tego na:

- Dom Dziecka w Jedlinie – Zdroju planuje się kwotę 750 000 zł.
- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 2 025 000 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało wydatki z zakresu opieki społecznej w wysokości 3 920 000 zł z czego na działalność bieżącą tej jednostki przeznaczamy 1 230 000 zł, na rodziny zastępcze 2 590 231 zł i na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 100 000 zł.

Znaczną część budżetu powiatu stanowią wydatki na Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Na 2018 rok planowane wydatki PUP to kwota 4 840 575 zł. Jak poinformowała Pani skarbnik do dnia Komisji Prezydent nie podpisał porozumienia z naszym powiatem w celu wspólnej realizacji zadań.

Wydatki zlecone zaplanowane na 2018 rok (po stronie dochodów i wydatków) wynoszą one 5 733 002 zł.

Planowane dotacje:

- 10 000 zł dla Regionalnej Grupy GOPR
- 10 000 zł dla WOPR
- Nieodpłatna pomoc prawna (zadanie rządowe).
- 10 000 zł dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Kwota 133 000 zł została zabezpieczona na podpisanie umów z poszczególnymi gminami, które będą realizować zadanie związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczamy kwotę 20 000 zł na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pod Atlantami (porozumienie z Gminą Wałbrzych).

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się:

- kwotę 100 000 zł dla Gminy Jedlina – Zdrój na przebudowę drogi gminne 116381D (ul. Pokrzywianka)
- kwotę 20 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Boguszków Gorce na zadanie „reaktywacja ścieżki zdrowia„
- kwotę 50 000 zł zabezpiecza się na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Policji
- kwotę 40 000 zł zabezpiecza się na dofinansowanie zakupu samochodu Ratowniczo – gaśniczego dla OSP

- Kwotę 100 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Szczawno – Zdrój na zadanie „budowa krytej pływalni dolnośląski delfinek”

W Dziale 750 administracja w stosunku do roku 2017 zostały zwiększone środki na płacach o kwotę 300 (są to odprawy dla Zarządu, odprawy dla pracowników oraz ewentualnie podwyżka dla pracowników starostwa).

W dyskusji udział wzięli:

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał jak ważne inwestycje będą realizowane w 2018 roku, skoro koniecznym jest zaciągnięcie na nie kredytu w wysokości 6 000 000 zł.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski odpowiadając na powyższe pytania wspomniał jak były rozlokowane środki na inwestycje przed 2013 rokiem i w jak złym stanie została pozostawiona cała infrastruktura. Podkreślił również, że przy tak niskim budżecie nie sposób realizować inwestycji bez zaciągnięcia kredytu. Oto największe wydatki inwestycyjne:

- 2 900 000 zł zostanie przeznaczone na kontynuację projektu „modernizacja odcinków dróg powiatowych”
- Remonty w placówkach oświatowych, między innymi: wykonanie drenażu wraz z wymianą odpływu wody opadowej w Zespole Szkół w Szczawnie – Zdroju. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej i PPOŻ. Zabezpieczone zostały również środki na podział Domu Dziecka Catharina i dostosowanie go do nowych wymogów.
- Zabezpieczone zostały środki na kontynuację remontu w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
- Kwota 417 000 zł została zaplanowana na realizację zadania platforma geodezyjna.
- Remonty obiektów mostowych.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał dlaczego Rada powinna upoważnić Zarząd do lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2018 czasowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk wyjaśniła, że pojawiające się przejściowe nadwyżki środków w postaci subwencji równoważącej czyli stanu środków na rachunku, które utrzymują się na rachunku przynajmniej dwa tygodnie, obliguje do tego aby zakładać lokaty. Do tego koniecznym jest zastosowanie tzw. rozpytania cenowego. Bank, który zaproponuje wyższy zwrot lokaty wygrywa. Stąd konieczność wskazania tego zapisu w uchwale budżetowej.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał o planowane działania w zakresie Działu 20 Leśnictwo – wydatki w wysokości 55 000 zł zostały zapisane na opracowanie inwentaryzacji w gminie Walim, Czarny Bór, Głuszycza, Stare Bogaczowice i Boguszów Gorce w ramach zadań

własnych. Pytanie: jak została oszacowana ta kwota, kto wykonał to opracowanie i kiedy ostatni raz inwentaryzowano lasy znajdujące się na terenie powiatu.

Jacek Michalik Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że po wstępnym oszacowaniu rynku można było określić w jakich cenach będzie kształtować się przygotowanie tej dokumentacji. Są to wstępne dane planistyczne. Zapytanie w tej materii zostanie skierowane w miesiącu styczniu 2018 roku. Uproszczone plany urządzenia lasu były wykonywane w 2011 roku (dla osób fizycznych, którzy mieli własności lasów na terenie gminy Czarny Bór) oraz w 2012 roku na terenie Gminy Mieroszów. Te plany są ważne przez 10 lat. Planowana na rok przyszły inwentaryzacja stanu dla lasów nie stanowiących Skarbu Państwa do osób fizycznych oraz lasów komunalnych dla gminy Walim. Kolejna inwentaryzacja jest planowana dla lasów nie stanowiących Skarbu Państwa w obrębie gminy Czarny Bór, Głuszycy, Stare Bogaczowice oraz dla lasów nie stanowiących Skarbu Państwa należących do osób fizycznych obejmujących Gminę Boguszów Gorce. Zgodnie z informacjami z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu sporządzanie tych planów jest zadaniem własnym powiatu.

Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się z zapytaniem odnoszącym się do Działu 630 Turystyka. Wydatki w wysokości 22 000 zł są planowane na organizację imprez turystycznych o charakterze ponad lokalnym. Jakich imprez te wydatki dotyczą i kto te imprezy będzie organizował.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk wyjaśniła, że na wydatki bieżące w wysokości 2 000 zł składają się patronaty. Wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł będą przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Boguszów Gorce na realizację zadania „ścieżka zdrowia”.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał, czy kwota 50 000 zł w Dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego będzie w całości przeznaczona dla biblioteki.

Skarbnik Powiatu Joanna Błażuk wyjaśniła poszczególne paragrafy podkreślając że wszystkie środki będą przeznaczona na bibliotekę.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał, czy w zał. Nr 4 w pozycji Nr 2 „budowa chodników w ciągu dróg powiatowych” została ujęta przebudowa ul. Parkowej 3467D w Czarnym Borze.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że wzorem lat ubiegłych kwota 100 000 zł została zabezpieczona na współfinansowanie zadań realizowanych przez gminy, które zwracają się z wnioskiem o dofinansowanie budowy chodnika. Kryteria określają minimalną długość ok 400 m, nadzór inwestorski oraz dofinansowanie w wysokości 20 000 zł leży po stronie powiatu. Na tym etapie nie można wskazać konkretnej ulicy, gdyż trwają rozmowy z włodarzem gminy.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał jaki jest wkład Gminy Czarny Bór w inwestycję ujętą w pozycji 4 (ul. Główna w Czarnym Borze).

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że 50% wkładu własnego na ten projekt jest zabezpieczone po stronie Gminy Czarny Bór a 50% pokrywa powiat. Kwotowo jest to ok. 860 000 zł na stronę a pozostałe środki pochodzą z programu operacyjnego.

Radny Jarosław Buzarewicz poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod zapisem ujętym w pozycji 9 „zakup i montaż urządzeń ruchu drogowego”.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że z tych środków będą zakupione i zamontowane bariery energochłonne w ciągach dróg powiatowych. Działania te zostały wymuszone protokołem pokontrolnym NIK, w którym zarzuca się powiatowi wałbrzyskiemu, że bezpieczeństwo na drogach powiatowych jest słabe. Od trzech lat sukcesywnie podejmuje się naprawę tego stanu, ale przede wszystkim w miejscach najbardziej niebezpiecznych.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał dlaczego Zarząd nie uwzględnił w tym projekcie budżetu wniosku radnego w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej (wojewódzkiej) 380 Unisław Śląski – Rybnica Leśna,

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że na tym etapie Zarząd nie może uwzględnić remontu drogi, której nie jest właścicielem. Sprawa uznania właściciela jest nadal w Sądzie. Podkreślił, że ta droga wymaga gruntownej przebudowy jednak wszystko musi odbywać się zgodnie z normami, a na tę chwilę stan prawny własności gruntów jest nieuregulowany. Jako zarządca powiat stara się ją utrzymać.

Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się o wskazanie na jakie projekty inwestycyjne zostaną przeznaczone środki w wysokości 100 000 zł ujęte w pozycji Nr 12.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że ten temat jest niezwykle szeroki i nie do końca możliwy do dookreślenia z uwagi na fakt, że w ciągu roku pojawiają się przeglądy z których wynika, konieczność wykonania dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje. Po wiosennych przeglądach Zarząd będzie miał wstępną wiedzę jakie mosty trzeba będzie przeznaczyć do remontu.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał dlaczego drugi rok z rzędu Zarząd nie uwzględnił jego wniosku w zakresie zabezpieczenia 100 000 zł na wykonanie dokumentacji związanych z budową ścieżek pieszo- rowerowych na terenie całego powiatu (w porozumieniu i przy współpartycypacji wójtów i burmistrzów).

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że jak pojawi się taki projekt zewnętrzny to Zarząd rozpatrzy możliwość zabezpieczenia środków na ten cel. Na obecnym etapie nie było odzewu ze strony gminy na samodzielną realizację tego przedsięwzięcia.

Radny Grzegorz Walczak podkreślił, że zasadnym jest wypracowanie koncepcji ścieżek i dróg rowerowych na terenie powiatu wałbrzyskiego. Zaznaczył, że turystyka aktywna jest znaczącą gałęzią dla naszego regionu. Włodarze mają coraz większą świadomość, że ta

lokalna turystyka przynosi coraz większe środki dla gmin stąd wypracowanie spójnej koncepcji budowy ścieżek w ciągu dróg powiatowych jest zasadne i niezwykle istotne na tym poziomie. Będzie to wypracowany kierunek na przyszłość.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał, czy będą inwestycje takie jak parking za budynkiem Starostwa, toalety, korytarze wewnątrz budynku.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski przyznał, że koncepcja jest zasadna, jednak wymaga przeznaczenia na ten cel bardzo wysokich środków oraz licznych uzgodnień między innymi wykupu terenu. Jak podkreślił w pierwszej kolejności należałoby zrobić szczegółową analizę dokumentacji, a następnie na podstawie tych danych przygotować plan działań. Jednak, posiadana wiedza Wicestarosty określająca wymogi, które są konieczne przy tego typu inwestycjach, urealniła spojrzenie radnych na tą inwestycję.

Odpowiadając na pytanie dotyczące parkingu wyjaśnił, że Starostwo nie posiada żadnego parkingu, a teren za budynkiem starostwa jest podwórkiem. Natomiast remonty wewnątrz urzędu są wykonywane na bieżąco. Większość pokoi biurowych i sanitarnych odzyskało elegancki i estetyczny wygląd. Prace są kontynuowane w miarę posiadanych środków.

Radny Andrzej Lipiński mając na względzie konieczność wypracowania wspólnej koncepcji dotyczącej ścieżek pieszo - rowerowych radny zwrócił się do Starosty o zorganizowanie spotkania z wóldarzami gmin naszego powiatu w celu uzyskania informacji, czy są oni zainteresowani stworzeniem połączonej sieci ścieżek rowerowych oraz czy są w stanie wygospodarować z budżetów gmin środki na realizację tego zadania.

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura potwierdził, że zorganizuje spotkanie z przedstawicielami wszystkich gmin. Przy tej okazji skierował zaproszenie do radnych zachęcając ich do uczestnictwa w tym spotkaniu. O terminie zostaną wszyscy poinformowani.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał, czy zostały uwzględnione jego wnioski o zabezpieczenie w budżecie środków na dofinansowanie imprez między innymi takich jak: „święto pieroga” w czarnym Borze czy festiwalu Kieślowskiego w Sokołowsku. Wspomniał również o ponownym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zakupu siedlisk na stadion w Mieroszowie w wysokości 100 000 zł.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że środki, o których wspomniał radny zostały częściowo zabezpieczone w Dziale 750. Jednak z doświadczenia wyniesionego ze współpracy z gminami wynika, że wóldarze są sceptycznie nastawieni do dzielenia się sukcesem lokalnych imprez o zakresie gminnym. Podkreślił, że Zarząd, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie we współorganizacji imprez, rozpatruje możliwość wspierania małych lokalnych stowarzyszeń, które chętnie we współpracy ze Starostwem organizują imprezy o zasięgu powiatowym.

Odnosząc się do Festiwalu Kieślowskiego w Sokołowsku wyjaśnił, że zasadą wzorowej współpracy jest spełnienie wymogów określonych porozumieniem, czego

Stowarzyszenie zajmujące się organizacją tej imprezy zupełnie nie realizuje. Dobra wola i chęć współpracy w tym zakresie z ramienia Powiatu zawsze była i będzie.

Radny Grzegorz Walczak odniósł się do następujących spraw:

1. Zapytał, czy przy okazji przygotowywanej dokumentacji remontu obiektu mostowego przy drodze powiatowej 3379D zostanie wzięte pod uwagę poszerzenie odcinka pomiędzy tym mostem, a skrzyżowaniem na Osówkę. Radny zobrazował również powody przedmiotowej propozycji.
2. Odnosząc się do złożonego przez siebie wniosku, ponownie poddał pod rozagę Zarządu możliwość odbudowy mostu (zniszczonego przez powódź w 1997 roku), który powinien być łącznikiem - kontynuacją drogi powiatowej w Łomnicy do drogi gminnej w Głuszycy Górnej. Zaapelował o przywrócenie tej drogi z mostem, według stanu sprzed 1997 roku.
3. Odnosząc się do imprezy stworzonej przez Zarząd Powiatu o nazwie „Dni Powiatu Wałbrzyskiego” zaapelował, aby z tego pomysłu zrezygnować, a środki przeznaczyć na organizację imprez lokalnych stowarzyszeń.
4. Zapytał, czy powiat ma środki i możliwości, aby zrealizować inwestycje pn. montaż windy osobowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że istnieje realna szansa, że w ciągu roku wejdzie program, który zmieni zasady dofinansowania montażu wind na naszą korzyść, a mając zabezpieczone środki powiat będzie mógł przystąpić do realizacji tak długo oczekiwanej inwestycji.

Odnosząc się do pierwszego pytania wyjaśnił, że praktyka nie pozwala, aby w tej samej dokumentacji dokonywać zapisów remontu mostu i poszerzenia drogi gdyż nie znajdzie się jeden wykonawca, który wykona most i wyremontuje drogę. Zarząd podejździe do tematu poszerzenia tej drogi.

Odpowiadając na pytanie związane z organizacją „dni powiatu wałbrzyskiego” podkreślił, że Zarząd przez ostatnie trzy lata wykonał bardzo dużo inwestycji, ale mieszkańcom należy się też element rozrywki, który na wysokim poziomie może zapewnić im Powiat Wałbrzyski poprzez organizację tej imprezy. Najbliższa impreza odbędzie się jesienią przyszłego roku. To zdaniem wicestarosty dobry moment na podziękowanie mieszkańcom za zaufanie, którym obdarzyli ludzi zasiadających w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Janor powrócił do dyskusji na temat dofinansowania imprez przez powiat podkreślając, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wspieranie małych podmiotów jak rady sołeckie, lokalne stowarzyszenia gdzie w organizację imprez angażują się prawie wszyscy mieszkańcy, czy grupy lokalne. Dzięki temu ludzie uczą się wzajemnej pomocy i chętniej współpracują.

Radny Andrzej Lipiński poprosił Zarząd o zestawienie wniosków do budżetu na 2018 rok oraz zestawienie przebudowy i modernizacji dróg na terenie powiatu wałbrzyskiego na 2018 rok.

Zapytał również, czy prawdą jest, że w Powiatowym Urzędzie Pracy szykują się zwolnienia oraz czy środki wskazane w projekcie budżetu na realizację zadań PUP są ostateczne.

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wspomniał, że partner, którym jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szelemej nie jest zainteresowany dotychczasową współpracą tj. partycypacją w kosztach utrzymania PUP z którego korzystają również mieszkańcy Wałbrzycha, a na którą otrzymuje z Budżetu Państwa subwencję równoważącą wynoszącą ok 3 000 000 zł. Wobec takiej sytuacji powiat musi dokłada

za miasto Wałbrzych.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że Pani Dyrektor PUP przedstawiła projekt budżetu na 2018 rok, który zakładał zwiększenie do roku bieżącego środków o 186 000 zł. Zarząd nie wyraził zgody na tą propozycję przedstawiając dwa istotne argumenty: 1) spadek bezrobocia o połowę oraz 2) prognozę zmniejszenia środków, o której Zarząd został poinformowany na spotkaniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Zarząd poinformował Dyrektora PUP, że z powodów, o którym mowa powyżej zmniejsza środki na PUP o 300 000 zł w stosunku do roku poprzedniego. Wspomniał również o wprowadzonych zmianach w polityce kadrowej PUP, która do tej pory nie była należycie prowadzona. Gospodarka finansowa musi być racjonalna i dostosowana do obecnej sytuacji (mniej bezrobotnych o 50% => mniej zadań => mniej pracowników do ich realizacji).

Radny Andrzej Lipiński podziękował, za przedstawienie rzeczywistego obrazu zatrudnienia w PUP i podkreślił, że popiera politykę jego urealnienia.

Odniósł się do dyskusji nad zasadnością zabezpieczenia środków na zamontowanie w starostwie windy i podkreślił że szanse na zdobycie środków zewnętrznych i zrealizowanie tego zadania są znikome. Biorąc pod uwagę powyższe zaproponował, aby środki w wysokości 100 000 zł przekazać na zakup siedlisk na stadion w Mieroszowie. Wspomniał również, że Gmina Mieroszów zabezpieczyła w swoim budżecie część środków na to zadanie stąd na podstawie porozumienia z powiatem można byłoby zmodernizować cały stadion.

Członkowie Komisji po przeprowadzonej dyskusji przystąpili do głosowania wniosku (OBR. 0012.4.12.2017) do budżetu powiatu na 2018 rok zgłoszonego przez Radnego Andrzeja Lipińskiego, o następującej treści:

Komisja wnioskuje do Zarządu o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie budżetu na 2018 rok, polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 100 000 zł na zadanie dotyczące modernizacji boiska sportowego w gminie Mieroszów, a w szczególności wykonanie siedzisk na trybunach.

Zarząd sam zadecyduje jakie będzie źródło pokrycia.

Wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: 7 za 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (na Sali obecnych 8 radnych).

Ad 9. Sprawy bieżące.

Starosta Walbrzyski Jacek Cichura poinformował, że wprowadzony w poniedziałek, 13 listopada br. system CEPiK 2.0 wciąż nie działa jak należy. Część kierowców nadal ma problemy z rejestracją samochodu. Choć Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że na bieżąco eliminuje błędy. Mimo upływu dwóch tygodni są jeszcze mankamenty, które nie pozwalają na 100% szybką obsługę. Jak podkreślił, pracownicy Wydziału Komunikacji dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia w obsłudze klientów, które są niezależne od nich.

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

Komisja zakończyła się o 11,55.

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.*