

Protokół Nr 41/2018
posiedzenia Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu
z dnia 22 maja 2018 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 9.00.

Zakończenie posiedzenia: godz. 9.42.

Miejsce: sala nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1 do protokołu*.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 2 do protokołu*.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek po powitaniu radnych oraz gości zaproszonych stwierdziła quorum (5 radnych obecnych).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek zapytała czy są uwagi do proponowanego porządku obrad (*porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu*).

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono zatem **Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek** przystąpiła do procedury przegłosowania porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wałbrzyskiego za lata 2016-2017.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności PCPR w Wałbrzychu.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2018-2025”.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu pieczy zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2020.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
10. Podsumowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2017 roku.
11. Wykorzystanie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku.
12. Sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok. Analiza i zaopiniowanie.
13. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (5 radnych obecnych), Komisja przyjęła porządek obrad.

Ad 2

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty w wyniku głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (5 radnych obecnych).

Radny Krzysztof Krajewski dołączył do posiedzenia komisji (6 radnych obecnych na sali obrad).

Ad 3

Przedstawiciel firmy „EKO-TEAM”, Sebastian Kulikowski omówił szczegółowo „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wałbrzyskiego za lata 2016-2017” - *stanowi załącznik nr 4 do protokołu*. Przedstawił ogólną charakterystykę powiatu wałbrzyskiego oraz cel nadrzędny i priorytety ekologiczne określone Programem Ochrony Środowiska dla powiatu wałbrzyskiego na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 roku. Jak podkreślił, Program Ochrony Środowiska dla powiatu wałbrzyskiego jest realizowany poprzez cele i zadania ekologiczne powiatu, z którymi będą spójne gminne cele i działania w programach ochrony środowiska. Cele długoterminowe, obejmujące lata 2015-2020 zaplanowano w Programie dla określenia ogólnej polityki ochrony środowiska. Zadania ekologiczne krótkoterminowe (szczegółowe) zaplanowano w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach 2015-2018 zawierają nazwę, jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania i potencjalne źródła finansowania oraz wskaźniki realizacji zadania. Następnie kolejno przedstawiał stopień realizacji działań w latach 2016-2017, omówił koszty poniesione na realizację zadań własnych powiatu wałbrzyskiego w latach 2016-2017, a także przedstawił analizę wskaźników w latach 2016-2017.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

„Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wałbrzyskiego za lata 2016-2017” został przyjęty przez aklamację (6 radnych obecnych na sali obrad).

Ad 4

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska przedstawiła *Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017r.* Powiedziała, że dokument obejmuje zadania poszczególnych komórek PCPR w Wałbrzychu, przedstawia także realizowane zadania oraz dane liczbowe wykonanych zadań. Dodała, że sprawozdanie obejmuje także potrzeby, jakie zgłasza PCPR na rok 2018.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017r.” zostało przyjęte przez aklamację (6 radnych obecnych) – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska przedstawiła „Ocenę zasobów pomocy społecznej”. Powiedziała, że dokument obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, a źródłem informacji w ocenie zasobów są dane zewnętrzne. Dodała, że w 2017 roku wsparciem i pomocą zostało objętych 1077 osób, w tym 222 dzieci w rodzinach zastępczych, 140 dzieci w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wałbrzyskiego, 32 osoby z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, natomiast rehabilitacja zawodową i społeczną zostało objętych 45 osób, wsparciem w zakresie interwencji

kryzysowej 55 osób, usamodzielnieniem z rodzin zastępczych 29 osób, pomocą na usamodzielnienie z placówek opiekuńczych 17 osób.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

„Ocena zasobów pomocy społecznej” została przyjęta przez aklamację (6 radnych obecnych) – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 6

Kierownik Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Magdalena Kołodziejczyk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2018-2025”. Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar. Załącznik do niniejszej uchwały wypełnia w/w obowiązek i zakłada podjęcie interdyscyplinarnych działań służących przeciwdziałaniu przemocy, ochronie i wsparciu osób doświadczających przemocy, profesjonalizacji kadr realizujących zadania w tym zakresie z podkreśleniem znaczenia profilaktyki i edukacji społecznej. Program ujmuje w ramy działania, cele i zadania oraz określa ścisłą współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy. Powiedziała, że znacznie wzrosła liczba interwencji zgłaszanych wałbrzyskiej Policji, dotyczących przemocy w rodzinie. Podkreśliła, że celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2018-2025”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2018-2025” został zaopiniowany pozytywnie w wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (6 radnych obecnych) – projekt stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Wioleta Kostiańczuk-Tulikowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu pieczy zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2020. Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Uchwałą nr VI/17/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2015 r. przyjęty został do realizacji „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2015-2017”, którego okres obowiązywania upłynął z dniem 31.12.2017 r., wobec czego zachodzi konieczność przyjęcia nowego dokumentu na kolejny 3 letni okres programowania. Celem programu jest stworzenie zintegrowanych działań różnych instytucji nakierowanych na rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i przebywające w nich dzieci, ale także na wsparcie rodzin biologicznych i podejmowanie działań umożliwiających powrót dzieci do domu rodzinnego. Program ma charakter poszerzający i uzupełniający istniejące już formy pomocy świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu rodzinom zastępczym oraz usamodzielnianym wychowankom i wychodzi naprzeciw ich potrzebom.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu pieczy zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2020.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu pieczy zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2020 został zaopiniowany pozytywnie w wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (6 radnych obecnych) – projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 8

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Aneta Błaszkiwicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. Powiedziała, że uwagi do podjętej uprzednio uchwały zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa, stąd też proponuje się poprawkę do niniejszego projektu uchwały. Nadmieniła, że zmiana dotyczy kompetencji zarządu powiatu w zakresie dokonywania kontroli.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu został zaopiniowany pozytywnie w wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (6 radnych obecnych) – projekt stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 9

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Aneta Błaszkiwicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Wałbrzyskiego podjęła Uchwałę NR XXXI/64/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w której określono, iż środki przeznaczone na realizację programu w 2018 roku to kwota 200.000,00 zł. Określono także priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane w 2018 roku. Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmiany kwoty na realizację programu w 2018 roku oraz rozszerza się zadania priorytetowe realizowane w czasie obowiązywania programu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego

w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) został zaopiniowany pozytywnie w wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (6 radnych obecnych) – *projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Ad 10

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Aneta Błaszkiwicz przedstawiła przedstawiła informację dot. podsumowania realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2017 roku – *stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Informacja dot. podsumowania realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2017 roku została przyjęta przez aklamację (6 radnych obecnych na sali obrad).

Ad 11

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Aneta Błaszkiwicz przedstawiła przedstawiła informację dot. wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku – *stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Informacja dot. wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku została przyjęta przez aklamację (6 radnych obecnych na sali obrad).

Ad 12

Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk omówiła szczegółowo Sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok” wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok - *materiały stanowią załącznik nr 9 do Protokołu nr XXXVII/2018 sesji rady powiatu z dnia 29 maja 2018 roku.*

Zwróciła uwagę na fakt, że Uchwałą nr XII/4/2018 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018r. wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok.

Uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku budżet Powiatu na 2017 rok, po zmianach w trakcie roku budżetowego zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody:	plan	- 48.982.715,07
	wykonanie	- 47.497.778,61
	%	96,97
2. Wydatki:	plan	- 55.677.687,07
	wykonanie	- 50.379.617,64
	%	90,48
3. Deficyt/Nadwyżka:	plan	- - 6.694.972,00

Z informacji liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu wyniku, że budżet powiatu za 2017 rok zamknął się deficytem w wysokości 2.881.839,03 zł przy planowanym deficycie 6.694.972,00 zł.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że największą pozycję budżetu po stronie dochodów stanowiły:

- subwencja ogólna – 37,45 %
- dotacje i środki na wydatki bieżące – 27,72 %
- udziały w podatkach – 23,05 %
- opłaty komunikacyjne – 2,40 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1,41 %
- wpływy z usług – 1,14 %
- dotacje i środki na wydatki majątkowe – 3,32 %
- pozostałe dochody – 3,51 %.

Dochody bieżące zrealizowane w 2017 roku zamknęły się kwotą 45.250.253,35 zł, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 2.247.525,26 zł.

W 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiło 102,27 % planu, tj. na planowaną kwotę 10.562.489 zł wykonano 10.802.227 zł. W przypadku udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie stanowiło 142,73 % planu, tj. na planowaną kwotę 102.000 zł wykonano 145.583,28 zł.

Dochody majątkowe stanowiły 57,84% planu tj. na planowaną kwotę 3.885.433,55 zł wykonano 2.247.525,26 zł.

Analizując strukturę wydatków należy stwierdzić, że:

- na planowane wydatki bieżące w kwocie 44.757.822,52 zł wykonanie wyniosło 41.420.088,77 zł co stanowiło 92,54% planu,
- na planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.919.864,55 zł wykonanie wyniosło 8.959.528,87 zł co stanowiło 82,05% planu, a ich udział w wydatkach ogółem to 17,78%,
- ogółem na planowane wydatki 55.677.687,07 zł wykonanie wyniosło 50.379.617,64 zł, co stanowiło 90,48 % planu.

Z analizy struktury zrealizowanych wydatków wynika, że największa pozycja budżetu to:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego – 41,74%,
- wydatki majątkowe – 17,78%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7,17%,
- zakup usług pozostałych – 7,16%,
- świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych – 6,17%,
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – 4,50%,

Znaczną kwotę wydatkowanych środków w dziale 758, które stanowią zwrot środków z tytułu nienależnie – w ocenie Ministerstwa Finansów, uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

W roku 2017 Powiat Wałbrzyski zaciągnął kredyt na wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000 zł. Zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 9.041.000 zł. i stanowiło 19,03% wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na obsługę długu w 2017 roku wydatkowano kwotę 939.572,17 zł. (w tym: rata 760.000,00 zł oraz odsetki 179.572,17 zł), co stanowiło 1,98% wykonanych dochodów.

Wynik operacyjny budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok jest wielkością dodatnią i wynosi 3.830.164,58 zł przy planowanej jego wartości dodatniej 339.459,00 zł.

W odniesieniu do sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok wskazała, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 rok po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 104.739.251,05zł, zestawienie zmian w funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

roku wykazuje zwiększenie funduszu jednostki w kwocie 10.016.833,52 zł, oraz że bilans z wykonania budżetu wykazuje deficyt w kwocie 2.881.839,03 zł.

Następnie została przedstawiona informacji o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok. Dodała, że na prośbę wyartykułowaną podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu, do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zostało dołączone doszczegółowienie informacji, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja dochodów budżetowych w zakresie merytorycznym komisji:

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.073,18 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 12.073,18 zł, stanowią 99,31 % planowanych dochodów. W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone oraz otrzymano dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej – 9.157,00 zł.

- **Dział 758 Różne rozliczenia 17.998.449,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100,00 % planu rocznego i obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu 10.310.865,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu 6.968.938,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu 510.046,00 zł

Dochody majątkowe: 208.600,00 zł

- **Dział 801 Oświata i wychowanie 108.008,15 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 108.008,15 zł, stanowią 100,81 % planowanych dochodów, na które składają się między innymi:

- dotacja celowa na podstawie Umowy Partnerskiej z Województwem Dolnośląskim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk” 29.925,00 zł
- dotacja celowa z MEN – w ramach projektu rządowego na program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za Życiem” 20.759,46 zł
- dotacja celowa z DUW na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” 13.138,40 zł
- dotacja celowa z DUW na wyposażenie w szkołach gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną 11.025,80 zł
- dotacja celowa z DUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 8.942,66 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.878,77 zł
- wpływy z usług 5.618,89 zł
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 3.719,17 zł

- **Dział 851 Ochrona zdrowia 3.612.364,65 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 99,08 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (36.784,80 za wychowanków oraz 3.575.579,85 za bezrobotnych)

- **Dział 852 Pomoc społeczna 496.699,82 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 496.699,82 zł, stanowią 99,53 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 483.565,18 zł
- dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 5.645,83 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na pomoc w organizacji pikników dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 5.300,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z PZU) 1.262,29 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 473,62 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika 420,88 zł

- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 32,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 0,02 zł

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.195.130,30 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 91,16 % planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące: 4.194.740,30 zł

- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 2.588.425,06 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP: 1.063.700,00 zł w kwocie 953.100,00 zł oraz na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenie społeczne od nagród w kwocie 110.600,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u 27.458,34 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszyca w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń przez PUP): 5.780,40 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego: 3.862,40 zł
 - dotacje na program realizowany przez PUP w ramach projektu POKL „*Własny biznes nie jest dla wybranych*”: 505.513,90 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 0,20 zł

Dochody majątkowe: 390,00 zł:

Dochody majątkowe zrealizowane przez PUP to dochód ze sprzedaży zużytych komputerów.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.881,18 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 94,77 % planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle): 17.542,98 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.338,20 zł

- **Dział 855 Rodzina 3.999.772,14 zł**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 110,43 % planu rocznego i obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wychowanków z innych powiatów: 2.085.338,05 zł
- dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi: 919.140,46 zł
- wpływy z różnych dochodów, przede wszystkim zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 810.215,84zł
- dotację celową z DUW na program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: 158.485,88 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 12.505,63 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej: 6.742,33 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od osoby prywatnej dla wychowanków Domu Dziecka „Catharina”: 7.343,95 zł.

Wydatki budżetowe, w zakresie merytorycznym komisji:

- **Dział 752 Obrona narodowa 730,00 zł**

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 337.406,91 zł**

Wykonane w tym dziale wydatki stanowią 86,07 % planu i zostały przeznaczone na dokonany zwrot środków z tytułu nienależnie - w ocenie Ministerstwa Finansów, uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie 6.380.259,40 zł**

- **Dział 851 Ochrona zdrowia 3.616.353,68 zł**

- **Dział 852 Pomoc społeczna 1.532.513,00 zł.**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95,20 % z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco – aktywizujący: 484.827,18 zł,

- wydatki w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 1.015.201,82 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatków rzeczowych takich jak: koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe itp. W związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu, wydatki z tego tytułu wyniosły: 32.484,00 zł.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.492.568,41 zł.**

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.376.294,39 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 4.376.294,39 zł, stanowią 98,58 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4.280.917,30 zł
- Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	1.392.219,92 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1.718.713,86 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.046.176,21 zł
- wydatki w pozostałej działalności	118.917,31 zł
- pomoc materialna dla uczniów	2.390,00 zł
	2.500,00 zł

– **wydatki majątkowe 95.377,09 zł**

- **Dział 855 Rodzina : 7.164.248,22 zł**

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 324.975,72 zł**

- **Dział 926 Kultura fizyczna 169.067,92 zł.**

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek otworzyła dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie Sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok” wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok Sprawozdanie finansowe Powiatu Wałbrzyskiego za 2017 rok” wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok zostały zaopiniowane pozytywnie w wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (6 radnych obecnych).

Ad 13

W związku z brakiem dalszych uwag **Przewodnicząca Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Grażyna Owczarek** zamknęła posiedzenie Komisji. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
Anna Gromniak

Przewodnicząca
Komisji Oświaty Polityki Społecznej i Promocji Powiatu

/-/ Grażyna Owczarek

Załączniki do niniejszego protokołu dostępne są w Biurze Rady.
Integralną część protokołu stanowi nagranie przechowywane na nośniku CD.