

Protokół Nr 1/2018
z przebiegu Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
z dnia 29 listopada 2018 roku

Rozpoczęcie posiedzenia Komisji godzina: 12,00

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu Komisji – zgodnie z listą obecności stanowiącą *zał. Nr 1 do protokołu*

Radni nieobecni na posiedzeniu Komisji: Jarosław Buzarewicz i Łukasz Kazek

Goście uczestniczący w posiedzeniu Komisji – zgodnie z listą obecności stanowiącą *zał. Nr 2 do protokołu*.

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji – stanowi zał. Nr 3 do protokołu.

Posiedzenie Komisji otworzyła **Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu¹ Pani Sylwestra Wawrzyniak**. Po powitaniu wszystkich przybyłych na posiedzenie osób, stwierdziła na podstawie listy obecności kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 1. Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. Wobec powyższego Komisja przystąpiła do realizacji następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
3. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2019 rok – wypracowanie wniosków do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Wałbrzyskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska z siedzibą w Wałbrzychu.
6. Sprawy bieżące – propozycje radnych do planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu na I półrocze 2019 roku.

Ad 2.

Kandydaci zgłoszeni do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu:

Radny Leonard Górski zgłosił Panią Ewę Dorosz – radna wyraziła zgodę

Radny Marek Masiuk zgłosił kandydaturę Stanisława Skrzyniarza- radny wyraził zgodę

Głosowanie:

Za kandydaturą Ewy Dorosz: 4 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się

Za kandydaturą Stanisława Skrzyniarza: 7 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się

Wobec powyższego na **Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu wybrano Pana Stanisława Skrzyniarza.**

¹ Ilekroć w protokole znajdzie się zapis „Przewodnicząca Komisji” będzie to oznaczało, że wypowiedzi udzieliła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.

Ad 3.

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak poinformowała, że Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu nie wypracowała i nie przekazała do Komisji Budżetu żadnych wniosków do budżetu powiatu na 2019 rok.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok Powiatu Wałbrzyskiego omówiła **Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk**.

Najważniejsze założenia w projekcie:

- dochody budżetu powiatu w wysokości **47.544.262,47 zł**. Są to dochody bieżące, gdyż nie zakłada się dochodów majątkowych na rok przyszły.
- wydatki budżetu powiatu w wysokości **48.110.982,90 zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 44.340.982,90 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.770.000,00 zł

Ustala się deficyt powiatu w wysokości: 566 720, 43 zł

Zarząd w założeniach ustalił, że rok 2018 zamknie się nadwyżką budżetową, która to pokryje ww. deficyt.

Ustala się przychody w postaci wolnych środków w roku 2019 w wysokości 2 226 720,43 zł. Ustala się rozchody w wysokości 1 660 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych w poprzednich latach kredytu na działalność inwestycyjną powiatu. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie ewentualnie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1500 000 zł. Jest to limit w wydatkach bieżących (który będzie musiał być spłacony do końca roku budżetowego). Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 330 000 zł.

Poszczególne działy wydatki bieżące:

- **Wydatki oświatowe ogółem** – 12 428 088,43 zł tego na placówki publiczne:
 - 1) Na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu – 2 326 086 zł
 - 2) Na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle – 3 750 000 zł
 - 3) Na Zespół Szkół w Szczawnie –Zdroju – 1 793 403 zł
 - 4) Na Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 1 047 357 zł
 - 5) Na Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalna w Szczawnie–Zdroju 1400000 zł
 - 6) Na Niepubliczną Poradnię w Miroszowie – 55 000 zł
 - 7) Na Dom Wczasów Dziecięcych w Sokołowsku 1 520 000 zł

Na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych została wskazana kwota 101 000 zł z tego:

- 1) Wykonanie ogrodzenia i bramy w Placówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 11 000 zł
 - 2) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu:
 - Modernizacja instalacji sanitarnej 45 000 zł
 - odwodnienie 45 000 zł
- **Wydatki bieżące na pomoc społeczną 9 958 000 zł:**
 - 1) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu 630 900 zł
 - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 306 378 zł
 - 3) Dom Dziecka w Jedlinie – Zdroju i Dom Dziecka Catherina 3 231 725 zł
 - 4) Na rodziny zastępcze 4 275 000 zł

- **wydatki majątkowe przeznaczone na placówki to kwota 440 000 zł z tego:**
 - 1) modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie – Zdroju 25000 zł
 - 2) wymiana balustrady i poręczy przy schodach budynku Domu Dziecka w Jedlinie – Zdroju 15 000 zł
 - 3) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka Catharina 50 000 zł
 - 4) Zmiana sposobu zagospodarowania części budynku Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny 350 000 zł
- **Kontynuacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego:**
 - 1) Czas na zawodowców,
 - 2) Wsparcie na zawodowym starcie,
 - 3) Dajemy szansę, włączamy myślenie, integrujemy społecznie

Te trzy projekty są realizowane przez Powiat Wałbrzyski, a beneficjentem są uczniowie z Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.
- Od 2013 roku co roku podpisywane jest porozumienie z Gminą Wałbrzych w zakresie wspólnego prowadzenia PUP jako jednostki zespolonej. W roku 2019 z Gminy Wałbrzych na ten cel zostanie wyasygnowana kwota 3 321 944 zł. Plan budżetu PUP na 2019 zakłada wydatki w wysokości 5 023 106 zł.
- **Administracja publiczna** wydatki bieżące na rok przyszły to 9 400 691 zł w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa to 8 546 723 zł.
- Wydatki na **zadania zlecone**, które ustalił wojewoda 5 212 075 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123.200 zł w tym:
 - 62 000 zł to wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.
 - biblioteki: 30 000 zł dotacja dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych, kwota 20.000 zł na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji.
- **Kultura Fizyczna 69 900 zł.** Środki te są przeznaczane na nagrody o charakterze szczególnym oraz stypendia i konkursy.

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak otworzyła dyskusję:

Radny Kamil Orpel złożył kilka wniosków (zmian), które zostały poprzedzone analizą i oceną przedstawionego na rok przyszły budżetu powiatu. Radny zwrócił uwagę na brak w tej dokumentacji informacji, na podstawie której można dokonać analizy porównawczej roku bieżącego z rokiem przyszłym. Radny wskazał między innymi na wysoki wzrost wydatków na administrację samorządową – w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Dokonał analizy porównawczej utrzymania administracji w powiatach na Dolnym Śląsku biorąc pod uwagę powiaty do 60 tys mieszkańców (*dokument stanowi załącznik 4 do protokołu*). Jak podkreślił nasz powiat na administrację wydaje najwyższy procent wszystkich wydatków bo ok 20%. Podsumowując wskazał, że cyt: „jesteśmy najdroższym w utrzymaniu starostwem na Dolnym Śląsku”. Podkreślił również, że Zarząd poprzedniej kadencji ani też obecny nie zadbał o to aby pozyskać środki zewnętrzne na projekty inwestycyjne, czego dowodem jest budżet na rok przyszły, w którym nie ma żadnych tego rodzaju środków.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że ilość inwestycji, które wykonał Powiat Wałbrzyski w poprzedniej kadencji w stosunku do pozostałych powiatów na Dolnym Śląsku jest miążdżąca i wyjaśnił przy tej okazji dlaczego Powiat na tym tle wypada tak dobrze. Podkreślił również, że Zarząd będzie wykazywał w budżecie realne środki, które otrzyma z zewnątrz. Wspomniał również, że ten budżet będzie ewaluował w roku przyszłym. Obecny Zarząd ma zamiar pozyskać dla przyszłorocznego budżetu – na realizację zaplanowanych inwestycji znaczące środki zewnętrzne, ale zapisy realnych kwot pojawią się dopiero po ich przekazaniu do naszego powiatu. Dlatego z oceną tego rodzaju zapisów należy się wstrzymać do końca przyszedłego roku.

Radny Kamil Orpel w odpowiedzi na złożone wyjaśnienia podkreślił, że w jego ocenie jest to najmniej ambitny budżet dla Powiatu Wałbrzyskiego. Poza środkami na modernizację dróg (ok 80% inwestycji) nie ma żadnych innych propozycji inwestycyjnych dla tego regionu. Oto cztery wnioski zgłoszone przez radnego do projektu budżetu:

I WNIOSEK wprowadzić do przyszłorocznego budżetu (w formie pilotażu) program wspierania budowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w gminach powiatu wałbrzyskiego, zabezpieczając na ten cel w przyszłorocznym budżecie 400 000 zł. Program byłby skierowany do wszystkich gmin po równo, czyli po 50 000 zł dla każdej z osobna w formie dotacji – jako część wkładu własnego w budowę ścieżek rowerowych czy chodników.

Źródło pokrycia: Dział 600 Transport i Łączność rozdział 614 drogi publiczne powiatowe z zadania „przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych” z kwoty 1500 000 zł wydzielić 400 000 zł na ten wniosek wpisując je do budżetu jako nowe zadanie „program wspierania budowy chodników oraz ścieżek pieszo rowerowych” w paragrafie 6610 (dotacje celowe dla gmin).

Dyskusja:

Starosta Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że w budżecie mamy podobne zadanie - wspólna realizacja budowy chodników, skierowane do gmin i została na nią zabezpieczona kwota 240 000 zł. Stanowczo podkreślił, że nie zgadza się na rodzaj współpracy zaproponowany przez radnego tj. dotację. To, co proponuje Zarząd to umowa partnerska i porozumienie w zakresie realizacji. Warunkiem podpisania umowy z gminą jest wybudowanie minimum 400 m chodnika (100 zł na metr chodnika). Podsumowując swoją wypowiedź podkreślił, że jeżeli zabierze się środki ze wskazanego przez Pana Kamila Orpla paragrafu to osłabi się zaplanowane zadanie i dlatego nie będzie zgody starosty na tego typu propozycje gdyż o 15% wzrosną ceny jednostkowe.

Radny Kamil Orpel zwrócił uwagę, że jego propozycja znacznie odbiega od tego zadania, które jest zapisane w budżecie gdyż nie skupia się na chodnikach w ciągach dróg powiatowych, a umożliwi gminom wybudowanie chodników i ścieżek pieszo rowerowych w miejscach dla nich strategicznie najlepszych w celu polepszenia komunikacji i bezpieczeństwa – przede wszystkim przy drogach gminnych.

Głosowanie I wniosku: 4 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się (11 radnych biorących udział w głosowaniu). Wniosek został odrzucony.

Radny Stanisław Skrzyaniarz opuścił salę obrad (10 radnych na Sali)

Radny Leonard Górski złożył wniosek do projektu budżetu o następującej treści:

WNIOSEK zabezpieczyć 20 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika przy ul. Zachodniej w Boguszowie Gorcach od wiaduktu kolejowego do ul. Jasnej.

Źródło finansowania: z rozdziału 614 paragraf 6050 zadanie pn. przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że przed nami duże zadanie polegające na wybudowaniu obwodnicy Boguszowa Gorc łącznie z wyprowadzeniem skrzyżowań i to jest teraz priorytetem. Być może realizacja tak dużej inwestycji pozwoli nam na zbudowanie chodników w tych mało uczęszczanych miejscach. Natomiast ul. Zachodnia będzie wyremontowana jeszcze w tym roku.

Wobec deklaracji złożonych przez Starostę Wałbrzyskiego radny wycofał wniosek.

Radny Kamil Orpel

II WNIOSEK zaproponował utworzenie zadania - programu dotacyjnego skierowanego do mieszkańców powiatu wałbrzyskiego pn. zakup rowerów elektrycznych – z wpisaniem go do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Proponowana kwota to 100 000 zł.

Źródło finansowania: Dział 750 Administracja Publiczna.

Uzasadnienie: na podstawie ustawy o ochronie środowiska powiat zbiera różnego rodzaju opłaty środowiskowe. Pozyskane środki powiat ma obowiązek przeznaczyć na realizację celów związanych z ochroną środowiska, stąd przedmiotowa propozycja ze wskazaniem źródła finansowania.

Głosowanie II wniosku: 4 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujący się (10 radnych biorących udział w głosowaniu). Wniosek został odrzucony.

Radny Stanisław Skrzyniarz powrócił na salę obrad (11 radnych na Sali)

Radny Kamil Orpel zgłosił

III WNIOSEK zaproponował utworzenie Powiatowej Karty Seniora. Jest to program skierowany do mieszkańców 60+. Celem tej karty jest przekazanie pewnej oferty korzystania z różnego aktywności, kultury, rozrywki dla grup seniorów. Działania te musiałyby być skonsolidowane i uzgodnione z instytucjami Wałbrzycha, aby tą ofertę rozszerzyć. Zadanie to powinno zostać wpisane do Działu 852 pomoc społeczna Kwota na realizację tego programu to 200 000 zł. Źródło finansowania: Administracja publiczna.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że tego rodzaju propozycje wymagają pozyskania szerokiego spektrum informacji. Na tą chwilę jest to wniosek, pozbawiony fundamentalnych danych stąd nie ma możliwości aby nad nim w tym momencie dyskutować. Ale temat nie jest zamknięty można do niego powrócić z większą ilością informacji czy po doprecyzowaniu.

Radny Kamil Orpel w odpowiedzi radny zobowiązał się, że jeżeli w budżecie zostanie zabezpieczona kwota na to zadanie przygotuje szczegóły o których mówił starosta, a nawet pośredniczył w jego realizacji (prowadząc rozmowy z podmiotami gminy Wałbrzych).

Głosowanie III wniosku: 4 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujący się (11 radnych biorących udział w głosowaniu). Wniosek został odrzucony.

Radna Jolanta Woźniak opuściła sale obrad 910 radnych na Sali)

Radny Kamil Orpel zgłosił

IV WNIOSEK zaproponował aby z kwoty 290 000 zł zaplanowanej w Dziale Promocja wydzielić 30 000 zł na promocje lokalnych produktów spożywczych. Uzasadnienie: w każdej gminie mamy wielu lokalnych wytwórców serów, miodów, wędlin, nalewek, których powinniśmy promować przy okazji promowania różnego rodzaju atrakcji turystycznych w naszym regionie – tworząc tzw. 1) mapę produktów regionalnych. Ten rodzaj współpracy stworzy potencjalnym turystom możliwość nabycia tych produktów. Środki na realizację przedmiotowej mapy to 10 000 zł
Druga propozycja dopełniająca ten wniosek to organizacja targów produktów rolno – spożywczych – raz na kwartał. Kwota przeznaczona na ten cel to 20 000 zł

Źródło pokrycia: z Działu Promocja wydzielić 30 000 zł.

W trakcie dyskusji radny zwrócił się do Starosty, o przygotowanie informacji na jakie zadania jest planowana kwota z Działu Promocja 290 000 zł.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że jest to dobry pomysł ale nie widzi potrzeby jego głosowania – jako odrębnego zadania gdyż w tym budżecie otwarcia nie ma sztywno określonego kierunku działań promocyjnych. Radni będą mogli składać wnioski z pomysłami promocji naszego regionu i będą one analizowane na Komisji Oświaty.

Radny Kamil Orpel podkreślił stanowczo, że takie zadanie powinno być wydzielone ze wskazaniem kwoty lub chociaż w opisanie tego zadania w ramach Działu Promocja.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że Zarząd jest za tą propozycją i zostanie ona uwzględniona więc kierowanie wniosku do Zarządu w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.

Głosowanie IV wniosku: 3 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujący się (10 radnych biorących udział w głosowaniu). Wniosek został odrzucony.

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. **Przewodnicząca Komisji** przystąpiła do procedury przeprowadzenia głosowania opinii projektu budżetu na 2019 rok

W wyniku głosowania 7 za, 0 przeciw 3 wstrzymujących się (na sali obecnych 10 radnych) Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przerwa od godziny 14.10 do godziny 14.20

Ad 4.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028 omówiła **Pani Joanna Błażuk**

Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie przygotowanego dokumentu – *stanowi załącznik Nr 5 do protokołu*

Wyjaśniła, że WPF jest do 2028 roku czyli do czasu całkowitej spłaty kredytów powiatu. Zgodnie z tą uchwałą zostały zachowane wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 242. Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku wyniesie 12 321 000 zł tj. 25% planowanych dochodów.

Radny Kamil Orpel zwrócił uwagę, że w WPF Powiatu Wałbrzyskiego brakuje programu inwestycji dalekosiężnych, które kształtowałyby politykę na wiele lat do przodu, co można odnaleźć w uchwałach innych samorządów.

W wyniku głosowania 7 za, 0 przeciw 3 wstrzymujących się (na sali obecnych 10 radnych) Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Ad 5.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Wałbrzyskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska z siedzibą w Wałbrzychu przedstawił **Członek Zarządu Mirosław Potapowicz**. Jak podkreślił stowarzyszenie to nie spełnia oczekiwań, które wyznaczył Zarząd Powiatu kierując się dobrem gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Mimo wysokiej składki, którą powiat płaci w zamian za promocje naszych gmin zdarza się bardzo często, że w projektach promocyjnych nie uwzględnia się ich walorów turystycznych bądź zupełnie pomija (tu została radnym pokazana ulotka, na której nie ma Gminy Czarny Bór, tak jakby nie istniała).

Merytoryczna dyskusja, poparta równoważnymi argumentami zwolenników wyjścia oraz tych, którzy uważali, że powiat powinien pozostać w LOT doprowadziła do wycofania tego projektu i przeniesienia dyskusji oraz jego rozpatrzenia na następne spotkanie. W celu umożliwienia radnym wysłuchania dwóch stron działania LOT-u Biuro Rady zostało zobowiązane do zaproszenia na następne posiedzenie Komisji Prezesa LOT-u Panią Annę Żabską.

Ad 6.

Sprawy bieżące – radni nie zaproponowali żadnych propozycji do planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu na I półrocze 2019 roku. Temat ten będzie dogłębnie omówiony na następnym posiedzeniu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak** zamknęła pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu tej kadencji. Na tym protokół zakończono.

Komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 15,20

Protokół sporządziła:

Violetta Muszyńska

Główny Specjalista

*Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Rozwoju Powiatu*

/-/

Sylwestra Wawrzyniak

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