

Protokół nr 4/2019
z przebiegu Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
z dnia 25 marca 2019 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 stanowiącą *zał. Nr 1 do protokołu*

Nieobecny jeden radny Pan Stanisław Skrzyński.

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.

Ad 1. Posiedzenie Komisji otworzyła **Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu¹ Pani Sylwestra Wawrzyniak.** Po powitaniu przybyłych na posiedzenie osób, na podstawie listy obecności stwierdziła kworum (12 radnych na sali obrad) niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2. Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. **Przewodnicząca Komisji Pani Sylwestra Wawrzyniak** przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zgłaszanie wniosków do zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Walim.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.
9. Informacja z przeprowadzonych kontroli finansowych w 2018 roku – omówienie występujących nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych.
10. Omówienie inwestycji przyjętych w budżecie powiatu na 2019 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych środkach zewnętrznych na ich realizację.
11. Sprawy bieżące.

Pkt 1 i 2 został zrealizowany.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

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

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak poinformowała, że protokół z trzeciego posiedzenia Komisji był udostępniony na repozytorium oraz w Biurze Rady. Do dnia posiedzenia Komisji nikt nie zgłosił uwag w związku z tym protokół został uznany za przyjęty.

Ad 4. Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok omówiła **Pani Patrycja Kubat Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego** na podstawie przygotowanego projektu *stanowiącego załącznik Nr 4 do protokołu*, w którym proponuje się:

I. ZWIEKSZENIA DOCHODÓW o kwotę 368.205 zł w ramach dochodów bieżących :
w dziale 758 - Różne rozliczenia 296.389 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów na 2019 r.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 8.400 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na realizację Projektu pn.: „Wsparcie na zawodowym starcie” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23.416 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu wpłat środków obrotowych pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 938,00 zł
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 4,00 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu 22.474,00 zł

W ramach dochodów majątkowych:

w dziale 600 – Transport i łączność 40.000 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr 7.272.26.2019 z dnia 05 marca 2019 roku zawartej z Gminą Mieroszów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3365D – ul. Kwiatowa w Mieroszowie”.

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW o kwotę: 102.600 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 102.600 zł

- Zmniejsza się dochody Powiatu w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.1.1.2019.MP z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę: 270.500,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 270.000 zł

Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przejściem głównych księgowych do podległych jednostek oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na utworzenie etatu specjalisty ds. wsparcia w Zespole Pieczy, Wsparcia i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 500 zł

Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału 500 zł Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczyciela Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju.

IV. ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę: 1.903.992,42 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 202.511,15 zł

- 185.000 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
- 17.511,15 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami (mosty i przyczółki mostów w ciągach dróg powiatowych).

w dziale 750 - Administracja publiczna 62.186 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na 62.186 zł bieżącą realizację zadań w tym na pokrycie kosztów procesowych związanych z toczącymi się sprawami o zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu sztandaru dla PSP w Wałbrzychu.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 492.235 zł

- Stosownie do wydanych przez Ministra Finansów Decyzji Nr ST4.0281.61.2018.1.RRB Nr ST5.4750.107b/2016/PLJ zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na częściowy zwrot nienależnie uzyskanych części oświatowych subwencji ogólnych za 2014 rok.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 766.216 zł

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu:
 - zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 524.516 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne oraz odpis na ZFŚS,
 - realizacji Projektu pn.: „Wsparcie na zawodowym starcie” 8.400 zł dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
 - w celu pokrycia wydatków związanych z koniecznością 30.247 zł zatrudnienia głównego księgowego,
 - zabezpieczenia środków 8.570 zł na remont pomieszczeń i odtworzenie mienia po zalaniu.
- 194.483 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa w tym na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2019 r.

w dziale 852 - Pomoc społeczna 80.522,27 zł

- 71.455 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki w celu pokrycia wydatków związanych z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego oraz utworzenia etatu specjalisty ds. wsparcia w Zespole Instytucjonalnej Pieczy, Wsparcia i Rehabilitacji.
- 500 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zapewnienia wypłaty świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczyciela w Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju.
 - 8.567,27 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki na realizację projektu pn.: „Dajemy szansę – włączamy myślenie - integrujemy społecznie” zgodnie z zawartą umową Nr: RPDS.09.01.01-02-0046/17-00.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31.346 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 220.605 zł

- 30.247 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki w celu pokrycia wydatków związanych z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego.
- 30.247 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w celu pokrycia wydatków związanych z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego.

- 30.247 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w celu pokrycia wydatków związanych z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego.
- 22.474 zł W związku z otrzymanym pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu Nr MOS.07.072.3.2019 z dnia 18.01.2019 roku oraz wpłatą nadwyżki środków obrotowych z dochodów oświatowych za 2018 rok, zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na bieżące wydatki.
- 107.390 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2019 r.

w dziale 855 – Rodzina 45.371 zł

- 15.124 zł Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu pokrycia wydatków związanych z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego.
- 30.247zł Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w celu pokrycia wydatków związanych z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w dziale 750 – Administracja publiczna 167.500 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na:
- zadania realizowane w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno – sportowych na 2019 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88.000 zł

dział 926 – Kultura fizyczna 59.500 zł

program wyrównywania szans edukacyjnych: Edukacja przez inspiracje

dział 801 – Oświata i wychowanie 20.000,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 836,49 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki dotyczącym realizacji Projektu pn.: „Wsparcie na zawodowym starcie” w celu prawidłowej realizacji wydatków.

w dziale 852 - Pomoc społeczna 103,68 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki dotyczącym realizacji projektu pn.: „Dajemy szansę-włączamy myślenie-integrujemy społecznie”

VI. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH ZMNIEJSZENIA :

o kwotę : 49.380 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 49.380 zł

- 49.380 zł W związku z oszczędnościami po przetargowych zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych”.

ZWIĘKSZENIA : o kwotę : 1.055.000,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 683.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie”. 620.000 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru w związku z realizacją niżej wymienionych inwestycji:
 - „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim” - kwota 13.600 zł
 - „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza” - kwota 9.400 zł
- Na podstawie Umowy Nr 7.272.26.2019 z dnia 05 marca 2019 roku 40.000 zł

zawartej z Gminą Mieroszów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w postaci dotacji celowej zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3365D – ul. Kwiatowa w Mieroszowie”.

w dziale 750 - Administracja publiczna 12.000 zł

- Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 11 stycznia 2019 roku, zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu głosowania na sali obrad”.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.000 zł

- W związku z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 lutego 2019 roku zwiększa się w plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie w formie dotacji zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w wysokości 50.000 zł
 - dofinansowanie w formie dotacji zakupu QUADA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie w wysokości 30.000 zł

w dziale 855 – Rodzina 250.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska uzupełnia się plan finansowy Starostwa na poniższych zadaniach inwestycyjnych :

- „Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju” 24.900 zł
„Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju” 14.900 zł
„Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle” 49.900 zł

Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle” 160.300 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na inżyniera kontraktu w związku z przesunięciem ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej 30.000 zł należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”

PRZENIESIENIA :

w dziale 600 – Transport i łączność 200.000 zł

- W związku z podjętymi Uchwałami na Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 31 stycznia 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji i finansowania budowy chodników z Gminami wydziela w planie finansowym Starostwa nowe zadania inwestycyjne:

zmniejszenie :

- „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” 200.000 zł

zwiększenie :

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie” 40.000 zł
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3377 D w Głuszycy” 40.000 zł
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464 D w Starych Bogaczowicach” 40.000 zł
- „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i Nr 3371 D w Zagórzcu Śl” 40.000 zł
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3365 D- ul. Kwiatowa w Mieroszowie” 40.000 zł

ZMIANA NAZWY ZADAŃ:

w dziale 600 – Transport i łączność

Na wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i ochrony Środowiska dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- **z zadania** pn.: „Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 3367 w Witkowie”

- **na zadanie** pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367 w Witkowie”

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek złożony przez Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- **z zadania** pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”

- **na zadanie** pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów w Boguszowie-Gorcach”.

W dyskusji udział wzięli:

Radny Kamil Orpel zadał trzy pytania:

- 1) Dlaczego w tym projekcie nie ma zapisu o zmniejszeniu kwoty w wysokości 102 600zł (na Powiatowy Urząd Pracy) po stronie wydatków, skoro taka kwota została ujęta jako zmniejszenie po stronie dochodów PUP.
- 2) Z jakich powodów nastąpił tak wysoki wzrost wydatków (kwota 524 000 zł) na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ceramicznych w Szczawnie – Zdroju. Poprosił o informację jaki był poziom wynagrodzeń w tej szkole na koniec 2018 roku, a jaki jest w planie tego roku.
- 3) Konsekwencją likwidacji biura prowadzącego obsługę finansową jednostek organizacyjnych, które funkcjonowało w Starostwie Powiatowym, jest konieczność zatrudnienia głównych księgowych. W związku z tym zapytał z czego wynika różnica wysokości środków finansowych przeznaczonych na zatrudnianie głównych księgowych w poszczególnych jednostkach oraz czy Powiat będzie ponosił inne wydatki w tym zakresie, czy też są one ostateczne.

Odpowiedzi udzieliła Pani Patrycja Kubat Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego:

Ad pytanie 1. Powiatowy Urząd Pracy ma zabezpieczony plan na wynagrodzenia i pochodne do końca roku.

Ad pytanie 2. Pierwotny plan jednostki był ustalony i oszacowany na poziomie przyznanej subwencji w wysokości 1 793 406 zł. W związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na rok 2019 oraz wprowadzaniem wolnych środków należy zabezpieczyć te pieniądze dla jednostki.

Ad pytanie 3. Zmniejszenie w Dziale 750 środków w celu utworzenia miejsc pracy dla głównych księgowych w jednostkach podległych oraz różnica kwot na ten cel wynika np. z faktu, że w PCPR oprócz stanowiska głównej księgowej będzie utworzone stanowisko specjalisty ds. wsparcia w zespole instytucjonalnej pieczy wsparcia i rehabilitacji. W pozostałych jednostkach np. w Jedlinie – Zdroju główna księgowa będzie zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu, a w innych na $\frac{1}{2}$ etatu.

Radny Kamil Orpel poprosił o uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie, czy zwiększenie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ceramicznych w Szczawnie – Zdroju wynikały z błędów na poziomie planowania, czy też z innych powodów. Ponowił również pytanie jaki był poziom wynagrodzeń w tej jednostce na koniec 2018 roku, a jaki będzie po tej proponowanej zmianie.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że w budżecie powiatu, dla tej jednostki zostały zapisane kwoty na poziomie otrzymanej subwencji w roku 2018. W tej chwili dopasowuje się budżet do obecnych realiów. Wspomniał również, że w tym roku szkolnym istnieje realna szansa na rozszerzenie oddziałów autystycznych.

Pani Patrycja Kubat Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego uzupełniając odpowiedź na pierwsze pytanie wyjaśniła, że kwota 102 600 zł została pokryta z wolnych środków.

Radny Kamil Orpel zaapelował, aby wolne środki, które w tym projekcie są wprowadzane do budżetu były przeznaczane na takie rozwiązania, które rzeczywiście podniosą stopień nauczania w omawianej jednostce. Przypomniał, że Klub Radnych „Dialog-Współpraca-Działanie, złożył znaczną ilość wniosków do budżetu powiatu na rok bieżący i żaden z nich nie został uwzględniony w tegorocznych planach.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski omówił, jak został zaplanowany budżet na tegoroczne cele oświatowe i z czego wynika konieczność jego modyfikacji, a co za tym idzie wsparcia finansowego na utrzymanie i wynagrodzenia dla jednostek oświatowych powiatu. Jak podkreślił, Zarząd stara się tak rozdysponować środki, aby realizować zadania na jak najwyższym poziomie. Zapewnił również, że przedstawione zmiany są projektem bezpiecznym dla realizacji zadań własnych powiatu.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak przeprowadziła procedurę głosowania nad wydaniem opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 6 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się – na Sali obrad obecnych 12 radnych Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Ad 5. Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028 omówiła **Pani Patrycja Kubat Skarbnik Powiatu**. Jak podkreśliła w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie powiatu zaktualizowano załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Dyskusji w tym temacie nie było.

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak przeprowadziła procedurę głosowania nad wydaniem opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 6 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się – na Sali obrad obecnych 12 radnych Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 – 2028 .

Ad 6. Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku omówiła **Magdalena Kołodziejczyk pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**. W 2019 roku powiat wałbrzyski otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w wysokości 729 154 zł. W projekcie przedmiotowej uchwały zaproponowano następujący podział środków:

45 000 zł Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art.12 a

45 000 zł Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26 e

40 000 zł Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 a ust 1 pkt. 7 lit. a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku do 24 lat

6000 zł Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35 a ust 1 pkt.7 lit. B

180 000 zł Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35 a ust 1 pkt.7 lit. D

413 154 zł Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze – art. 35 a ust 1 pkt.7 lit.

Powyższy podział został ustalony z Powiatową Społeczną Radą ds. osób niepełnosprawnych i uzyskał jej pozytywną opinię. W związku z tym zostały przygotowane kryteria przyznawania i dofinansowania ze środków PFRON. (*stanowi załącznik Nr 5 do protokołu*).

Dyskusji w tym temacie nie było.

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak przeprowadziła procedurę głosowania nad wydaniem opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – na Sali obrad obecnych 12 radnych Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Ad 7. Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim omówił **Sebastian Lewandowski** pracownik Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wójt Gminy Walim zwrócił się z pismem w 2018 roku o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2019 rok środków w wysokości 40 tyś zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dzieńmorowice. Takie środki zabezpieczono. Jednak, aby mogły zostać przekazane gminie należy podjąć odrębną uchwałę w tej sprawie stąd zasadność złożonej propozycji.

Dyskusji w tym temacie nie było.

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak przeprowadziła procedurę głosowania nad wydaniem opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – na Sali obrad obecnych 12 radnych Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim.

Ad 8. Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski omówił **Andrzej Sokołowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska**. Jak wyjaśnił organizowanie publicznego transportu polega w szczególności na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego oraz na określeniu warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W związku ze zmianą nazw niektórych z przystanków oraz lokalizacją nowych, niezbędne jest podjęcie uchwały zmieniającej stąd zasadność przedłożenia projektu zawierającego szczegóły omówionych zmian.

Dyskusji w tym temacie nie było.

Przewodnicząca Komisji Sylwestra Wawrzyniak przeprowadziła procedurę głosowania nad wydaniem opinii do omawianego projektu uchwały. W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – na Sali obrad obecnych 12 radnych Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/73/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem, albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.

Ad 9.

Informację (*stanowi załącznik Nr 6 do protokołu*) z przeprowadzonych kontroli finansowych w 2018 roku oraz występujących nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych omówiła **Główna Księgowa Teresa Tworek**. Jak podkreśliła kontrole objęły sześć zagadnień. Z uwagi na fakt, że wszystkie jednostki organizacyjne powiatu miały prowadzone sprawy finansowe na miejscu, w naszym urzędzie, nie było potrzeby przeprowadzania dodatkowych kontroli gdyż ta była przeprowadzana na bieżąco.

W dyskusji udział wzięli:

Radny Kamil Orpel zapytał czego dotyczyła kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pani Teresa Tworek Główna Księgowa wyjaśniła, że kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu dotyczyła opisywania faktur, które były podstawą rozliczenia dotacji do Gminy Wałbrzych. Powiat ma podpisaną umowę z gminą Wałbrzych na prowadzenie zadań z zakresu polityki rynku pracy i zgodnie z tym porozumieniem otrzymuje dotacje od gminy. Ta dotacja podlega rozliczaniu.

Podczas przeprowadzonej kontroli zwrócono uwagę, że faktury były prawidłowo zakwalifikowane, ale pojawiły się nieścisłości w ich opisywaniu. Jednostka otrzymała polecenie, aby sprawdzić cały poprzedni rok, czy nie było podobnych błędów. Dyrektor jednostki poinformowała o wykonaniu tego zadania.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad. 10 Informacja na temat inwestycji przyjętych w budżecie powiatu na 2019 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych środkach zewnętrznych na ich realizację została przygotowana w formie pisemnej (*stanowi załącznik Nr 7 do protokołu*).

W dyskusji udział wzięli:

Radny Kamil Orpel zapytał o kwestię dotacji, którą powiat udziela pięciu gminom w wysokości 40 000 zł przekazując zadanie własne w celu np. wykonania chodnika przy drodze powiatowej. Gmina Mieroszów, jak podkreślił stanowi wyjątek gdyż to nie ona będzie realizować tę inwestycję a powiat. Poprosił o informację jakie są szacunkowe kwoty w poszczególnych gminach na wykonanie tych chodników, ile będą kosztowały poszczególne inwestycje oraz jaka jest długość tych chodników oraz dlaczego przypadek Mieroszowa jest traktowany wyjątkowo.

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że nowy burmistrz Mieroszowa nie czuł się na siłach, aby podjąć się wykonania tego zadania. Podkreślił również, że jeżeli chodzi o sferę finansową to obowiązują te same wysokości środków 40 tys powiat i 40 tys gmina.

Ad 11. Sprawy różne - nie było dyskusji.

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

Komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 10:30

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.