

**PROTOKÓŁ NR 46/10
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 24 marca 2010 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 07³⁰

Zakończenie posiedzenia: godz. 08¹⁰

Miejsce: sala konferencyjna Nr 306, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Budżetu i Finansów wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

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

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak po powitaniu Radnych, na podstawie listy obecności, stwierdził quorum (12 Radnych obecnych na sali, nieobecni na posiedzeniu Komisji: Radny Robert Ławski, Radny Marcel Chećko, Radny Eugeniusz Stanisławek). Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono więc przystąpił do procedury przegłosowania projektu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z późn. zm.).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
6. Analiza wydatków na administrację publiczną – funkcjonowanie Urzędu Starostwa za lata 2007-2009.
7. Analiza działalności (przychody i wydatki) instytucji kultury:
-Teatr Lalki i Aktora.
8. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (12 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (12 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt 3

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z późn. zm.) wraz z autopoprawką dotyczącą załącznika Nr 1 (stanowi załącznik Nr 3 i 4 do protokołu). Powiedziała, że zmiany dotyczą uaktualnienia rzeczywistych nakładów finansowych poniesionych na poszczególne zadania inwestycyjne w roku 2009 oraz wyszczególnienia zadań zaplanowanych w budżecie powiatu na 2010 rok. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 226 nowej Ustawy o finansach publicznych będzie przygotowywany dokument dotyczący wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 10 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (12 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 4

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok wraz z autopoprawką (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Powiedziała, że zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa dla Powiatu Wałbrzyskiego została zmniejszona o kwotę 1 714 718 zł. Wyjaśniła, że w budżecie powiatu jest rezerwa (która zaplanowana została na wypadek pomniejszenia w/w subwencji), z której poszczególne jednostki organizacyjne będą miały uzupełnione środki finansowe. Dodała, że kolejną kwotą zmniejszenia dochodów jest kwota 1 mln zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Powiedziała, że nie ma zainteresowania nieruchomościami powiatu na rynku sprzedaży. Omówiła pozostałe zmiany. Powiedziała, że ogółem wydatki budżetowe zostałyby zwiększone o kwotę 1 178 708 zł. Wyjaśniła, że deficyt zostałby zwiększony o kwotę 3 862 017 zł, a źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki w w/w kwocie (§ 955). Powiedziała, że planowane dochody po zmianach wyniosłyby 123 692 872 zł, planowane rozchody w kwocie 13 307 002 zł (spłata kredytu) a zaciągnięty kredyt podczas roku nie uległby zmianie (kwota do 13 141 104 zł).

Członek Zarządu Edward Podgórski, Radny Longin Rosiak, Radny Kamil Zieliński dołączyli do posiedzenia Komisji (15 Radnych obecnych).

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki zapytał z czego wynika zmniejszenie subwencji oświatowej.

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek powiedziała, że potrącenie subwencji oświatowej wynika z faktu, iż w roku szkolnym 2009/2010 nabór do klas pierwszych był mniejszy o 659 uczniów.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (15 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 5

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego (stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). Powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej zaciągniętych kredytów. Przedstawiła spłaty rat kredytów w poszczególnych latach. Powiedziała, że kwota kredytu zaplanowana na rok 2010 pozostała bez zmian – 42 285 532 zł. Dodała, że w następujących latach kwoty spłat kredytu przedstawiały się w sposób następujący: w 2003 r. – 2 400 tys. zł; w 2004 r. – 5 200 tys. zł, na zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 3 500 tys. zł; w roku 2005 zaciągnięty został kredyt w wysokości 8 890 099 zł a raty kredytu spłacone zostały w wysokości 6 100 tys. zł; w roku 2006 zaciągnięte zostały dwa kredyty - w wysokości 21 700 tys. zł i w wysokości 1 018 tys. zł a spłata rat kredytów wyniosła 9 897 601 zł. Przedstawiła informację na temat deficytu: w roku 2006 planowany deficyt w wysokości 9 480 814 zł zamknął się na koniec roku w wysokości 16 633 304 zł. Powiedziała, że ogólnie na koniec roku 2006 zadłużenie wyniosło 29 100 498 zł. Wyjaśniła, że w roku 2007 zaciągnięty kredyt wynosił 19 900 tys. zł, z czego spłaty wynosiły 13 492 086 zł a realny deficyt wynosił 5 827 854 zł (w roku tym zadłużenie zwiększyło się o kwotę 6 407 914 zł). Dodała, że planowany deficyt w wysokości 10 040 061 zł zrealizowany został w kwocie 5 827 854 zł. Powiedziała, że w roku 2008 przy zaciągniętym kredycie 16 213 609 zł spłata wynosiła 11 778 432 zł a planowany deficyt 9 551 714 zł na koniec roku zamknął się w wysokości 6 644 259,78 zł przy realnym zadłużeniu 4 435 177 zł. Wyjaśniła, że w roku 2009 planowany deficyt w wysokości 1 500 138 zł na koniec roku zamknął się w kwocie 546 274,43 zł; spłaty w wysokości 11 571 229 zł. Dodała, że nie wystąpiło zwiększenia zadłużenia – jest nadwyżka. Wyjaśniła, że realne zadłużenie w ciągu 4 lat to kwota ponad 13 mln zł.

Radna Małgorzata Grzybowska dołączyła do posiedzenia Komisji (16 Radnych obecnych).

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak otworzył dyskusję.

Radny Piotr Zimnicki pogratulował Zarządowi Powiatu rozważnych działań w sferze finansowej.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 12 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (16 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 6

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa Elżbieta Rembiszewska-Zibrow przedstawiła informację na temat analizy wydatków na administrację publiczną – funkcjonowanie Urzędu Starostwa za lata 2007-2009 (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Omówiła tabelaryczną informację dotyczącą kosztów eksploatacji budynków siedziby Starostwa Powiatowego za lata 2007-2009.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Paciepnik zapytał jaki jest koszt przedłużenia certyfikatu ISO dla Urzędu Starostwa Powiatowego.

Sekretarz Powiatu Lilianna Zawadzka wyjaśniła, że koszt auditu zewnętrznego to kwota ok. 7 tys. zł.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (16 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 7

Główny Specjalista w Teatrze Lalki i Aktora Irena Gordzielewska omówiła informację na temat analizy działalności (przychody i wydatki) instytucji kultury: Teatr Lalki i Aktora (stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). Powiedziała, że poczynione zostały działania remontowe mające na celu udoskonalenie i poprawę wizerunku wewnątrz instytucji. Wyjaśniła, że pozyskiwane są środki finansowe z różnych źródeł zewnętrznych. Przedstawiła aspekt oferty artystycznej teatru. Dodała, że ważnym elementem jest, aby instytucja teatru stała się produktem markowym dla Powiatu Wałbrzyskiego a proponowany repertuar był realizowany na najwyższym poziomie.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak otworzył dyskusję.

Radny Marek Ratusznik pogratulował zrealizowanych działań i życzył dalszych sukcesów.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (16 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bartłomiej Grzegorzczak** zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

INSPEKTOR
ds. Główny ds. Rady Powiatu
Alicja Zielińska
Alicja Zielińska

**Wiceprzewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Bartłomiej Grzegorzczak**

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.