

**PROTOKÓŁ NR 47/10
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 26 kwietnia 2010 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 12⁰⁰

Zakończenie posiedzenia: godz. 12³⁰

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, 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.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki po powitaniu Radnych, na podstawie listy obecności, stwierdził quorum (16 Radnych obecnych na sali, nieobecna na posiedzeniu Komisji: Radna Małgorzata Grzybowska). 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. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2009 rok – wypracowanie wniosków.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
5. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych i zrealizowanych w ich ramach zadań w roku 2009.
6. Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy - plany finansowe- środki z Funduszu Pracy –środki z innych źródeł – analiza za lata 2007-2009.
7. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (16 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (16 Radnych obecnych na Sali-jedna osoba nie oddała głosu).

Ad. Pkt 3

Radny Longin Rosiak dołączył do posiedzenia Komisji (17 Radnych obecnych).
Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok oraz przedstawiła Uchwałę Nr III-22/2010 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok (stanowi załącznik Nr 3 i 4 do protokołu). Wyjaśniła, że dochody powiatu wałbrzyskiego, na początku roku 2009, zaplanowane były w wysokości 119 729 765 zł, po zmianach dokonanych w trakcie roku plan na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 127 194 128 zł a wykonanie dochodów wyniosło 126 898 413,25 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego. Powiedziała, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego: dotacje stanowią 25,11 % dochodów powiatu, subwencje stanowią 46,20 % dochodów budżetu, udziały w podatkach stanowią 19,81 % budżetu a pozostałe dochody to 8,88 % budżetu. Wyjaśniła, że zaplanowane na dzień 1 stycznia 2009 roku wydatki wynosiły 121 229 903 zł, a po zmianach dokonanych w trakcie roku plan wyniósł 131 647 613 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 127 444 687,68 zł, co stanowi 96,81 % planu rocznego. Powiedziała, że planowany deficyt na początku roku wynosił 1 500 138 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 4 453 485 zł, a rzeczywiste wykonanie deficytu na koniec roku 2009 wyniosło 546 274,43 zł. Wyjaśniła, że największą pozycją w planie wydatków są wynagrodzenia osobowe i pochodne, które stanowią 51,97 %. Omówiła zrealizowane dochody i wydatki w poszczególnych działach. Powiedziała, że zadłużenie powiatu na koniec roku budżetowego wyniosło 42 406 430 zł, co stanowi 33,42 % zrealizowanych w 2009 roku dochodów. Dodała, że opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

W wyniku głosowania 10 za, 5 przeciw, 2 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (17 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 (stanowią załącznik Nr 5 i 6 do protokołu). Powiedziała, że autopoprawka wynika m. in. z faktu, iż powiat wałbrzyski uzyska dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 278 588 zł na modernizację bazy sportowo-edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Ponadto powiedziała, że autopoprawka dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w Powiatowym Centrum Rodzinie w Wałbrzychu na kwotę 1 171 087 zł w Dziale 852 w związku z realizacją projektu „Feniks – Program reintegracji społecznej i zawodowej”. Wyjaśniła, że zawarta została autopoprawka dotycząca uzasadnienia do projektu uchwały, w której: na podstawie informacji z Gminy Wałbrzych o przyznanych dodatkowych środkach na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010 zwiększa się plany finansowe Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w kwocie 640 zł dla każdej jednostki; ponadto zmienia się załącznik nr 3 poprzez dodanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy sportowo edukacyjnej przy

Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu” oraz zmienia się załącznik Nr 5 poprzez dodanie zadania „Feniks – program reintegracji zawodowej i społecznej”. Powiedziała, że niniejszą uchwałą zwiększone zostaną dochody budżetu powiatu o kwotę 1 475 052 zł i o tą samą kwotę zmienia się wydatki. Wyjaśniła, że planowane dochody zamkną się w kwocie 123 188 749 zł, natomiast planowane wydatki zamkną się w kwocie 126 884 868 zł. Omówiła pozostałe zmiany.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 14 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (17 Radnych obecnych).

Koordinator Projektu Systemowego PCPR w Wałbrzychu Katarzyna Ukrzevska omówiła szczegóły realizacji projektu Feniks.

Ad. Pkt 5

p.o. Naczelnika Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy zewnętrznych Wojciech Karczewski omówił informację na temat pozyskanych środków zewnętrznych i zrealizowanych w ich ramach zadań w roku 2009 (stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Poprosił o zadawanie pytań do przedstawionego tabelarycznie zestawienia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (17 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 6

Radny Bartłomiej Grzegorzczak dołączył do posiedzenia Komisji (18 Radnych obecnych).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Glapiak przedstawiła informację na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy - plany finansowe- środki z Funduszu Pracy –środki z innych źródeł – analiza za lata 2007-2009 (stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). Wyjaśniła, że Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w latach 2007-2009 podejmował szereg działań w zakresie realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Powiedziała, że ogółem na ten cel PUP dysponował kwotą 66 848,1 tys. zł, co pozwoliło na zaktywizowanie ponad 24 tys. osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Poinformowała, że głównym źródłem finansowania aktywnych form były środki finansowe:

- pozyskane z Funduszu Pracy (w ramach rezerw Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz będących w dyspozycji samorządu województwa),
- pozyskane w ramach programów operacyjnych SPO RZL i PO KL,
- z rezerwy celowej Wojewody Dolnośląskiego „Pomoc dla repatriantów”,
- otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyjaśniła, że środki finansowe przyznawane algorytmem z Funduszu Pracy w 2007 roku wyniosły 12 826,7 tys. zł, w roku 2008 była to kwota 10 129,4 tys. zł, natomiast w roku 2009 była to kwota 10 689,4 tys. zł (łącznie 33 645, 5 tys. zł). Powiedziała, że

ogółem środki finansowe przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy na przestrzeni lat 2007-2009 kształtowały się następująco:

- rok 2007 - kwota 20 046,8 tys. zł
- rok 2008 - kwota 20 897,7 tys. zł
- rok 2009 - kwota 25 903,6 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Informacja została przyjęta jednogłośnie (18 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Powiatu
Alicja Ziętyńska
Alicja Ziętyńska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów

Ireneusz Zarzecki
Ireneusz Zarzecki

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.