

**PROTOKÓŁ NR 52/10
Z POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
z dnia 22 września 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 (14 Radnych obecnych na sali, nieobecni na posiedzeniu Komisji: Radna Małgorzata Grzybowska, Radny Bartłomiej Grzegorzczak, Radny Edward Podgórski). 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. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2010 roku.
4. Wypracowanie wniosków Komisji do projektu budżetu powiatu na rok 2011 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1

W wyniku głosowania 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (14 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt. 2

W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (14 Radnych obecnych na sali).

Ad. Pkt 3

Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek przedstawiła informację z wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2010 roku (stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Powiedziała, że uchwała budżetowa uchwalona została na XXXVII Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 22 grudnia 2009 roku, gdzie uchwalono dochody budżetu powiatu w wysokości 123.629.735 zł, wydatki budżetu powiatu w wysokości 123.463.837 zł, nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 165.898 zł, natomiast w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu pierwszego półrocza (wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku) plan budżetu zamknął się następująco:

- dochody 124.673.425,00 zł
- wydatki 128.369.544,00 zł
- deficyt 3.696.119,00 zł.

Poinformowała, że dochody za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 66.147.186,03 zł, a wydatki w wysokości 59.609.495,35 zł. Dodała, że powstała nadwyżka budżetu w wysokości 6.537.690,68 zł. Omówiła spłatę rat kredytów.

Radny Marek Ratusznik dołączył do posiedzenia Komisji (15 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję i zapytał czy planowane założenia, parametry opracowane przy realizacji budżetu na cały rok są utrzymane biorąc pod uwagę I półrocze 2010 roku.

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek powiedziała, że parametry są utrzymane. Wyjaśniła, że wydatki związane z inwestycjami są zrealizowane w mniejszym stopniu ze względu na fakt, iż inwestycje są realizowane w czasie wakacji i po okresie wakacyjnym (wtedy rozpisywane są procedury przetargowe). Dodała, że budżet będzie realizowany prawidłowo.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2010 roku.

W wyniku głosowania 12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się informacja została przyjęta (15 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 4

Radny Kamil Zieliński dołączył do posiedzenia Komisji (16 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poprosił Radnych o przedstawienie własnych propozycji do projektu budżetu powiatu na rok 2011 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015. Następnie otworzył dyskusję.

Radny Robert Ławski zaproponował ujęcie w projekcie budżetu powiatu na 2011 rok remontu drogi powiatowej na Osówkę w Głuszycy, na którą przygotowana jest już dokumentacja.

Radny Marcel Chećko zaproponował ujęcie w projekcie budżetu powiatu na rok 2011 naprawę, modernizację mostu na ul. Kosteckiego i ul. Reymonta.

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek powiedziała, że w chwili obecnej w/w inwestycja jest prowadzona. Wyjaśniła, że z zadań zgłoszonych do „sechetynówki” (które obejmowały remont drogi powiatowej na ul. Kosteckiego i ul. Długiej) pozostały oszczędności. Wyjaśniła, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego z prośbą, aby w/w środki finansowe przeznaczyć na remont kolejnego odcinka na ul. Długiej oraz remont wiaduktu na ul. Kosteckiego. Dodała, że zadanie zostało wprowadzone do jako kontynuacja uchwały Zarządu.

Radny Piotr Zimnicki poprosił o ujęcie w projekcie budżetu powiatu na rok 2011 remontu drogi powiatowej od ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Świdnicką w Wałbrzychu.

Radny Marcel Chećko zaproponował ujęcie w projekcie budżetu powiatu na rok 2011 naprawę ubytku w jezdni na ul. Masarskiego w Gorcach.

Radny Marek Ratusznik poprosił o ujęcie w projekcie budżetu powiatu na rok 2011 remontu drogi powiatowej Stare Bogaczowice, Nowe Bogaczowice, Gostków oraz remontu drogi powiatowej w Strudze (od skrzyżowania przy zamku do skrzyżowania przy poczcie).

Radny Marcel Chećko poparł propozycję Radnego Marka Ratusznika i zaproponował rozszerzenie wniosku o remont przepustów.

Radny Eugeniusz Stanisławek zaproponował wpisanie do projektu budżetu powiatu na rok 2011 kompleksowy remont wszystkich dróg powiatowych.

W wyniku powyższej dyskusji Komisja sformułowała następujący wniosek do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

„Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zawnioskowali następujące propozycje do projektu budżetu powiatu na 2011 rok:

- *remont drogi powiatowej Nr 3377 D prowadzącej od. ul. Grunwaldzkiej do podziemnego miasta Osówka w Głuszycy*
- *remont drogi powiatowej ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Świdnicką w Wałbrzychu*
- *naprawa ubytku w jezdni na ul. Masarskiego w Gorcach*
- *remont drogi powiatowej Stare Bogaczowice, Nowe Bogaczowice, Gostków wraz z remontem przepustów*
- *remont drogi powiatowej w Strudze od skrzyżowania przy zamku do skrzyżowania przy poczcie wraz z remontem przepustów*
- *cząstkowe remonty dróg powiatowych”*

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki poddał pod głosowanie przyjęcie w/w wniosku.

Wniosek został podjęty w wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (16 Radnych obecnych).

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. Pkt 5

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). Przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Powiedziała, że proponowane są następujące zmiany w wydatkach:

a) zmniejszenia :

- **311.761 zł Dział 600 rozdział 60014** zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zimowe utrzymanie dróg.

- **190.000 zł Dział 801 rozdział 80120** zmniejsza się w planie finansowym Starostwa zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu”

b) zwiększenia:

-**161.761 zł Dział 600 rozdział 60014** w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Jedlina Zdrój, wprowadza się w planie finansowym Starostwa zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum Uzdrowiska Jedlina-Zdrój”

-**11.500 zł Dział 750 rozdział 75020** na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wprowadza się zadanie inwestycyjne w planie finansowym Starostwa - Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku należącym do Powiatu Wałbrzyskiego przy ul. Reymonta 34 w Wałbrzychu

-**128.500 zł Dział 801 rozdział 80102** zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remont filtrów basenowych przy Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu

-**200.000 zł Dział 921 rozdział 92106** zwiększa się plan finansowy Starostwa (dotacja dla Teatru Lalki i Aktora).

Dodała, że w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach zmianie ulega Załącznik Nr 2 i 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Powiedziała, że zgodnie z dokonanymi zmianami dochody

budżetowe zwiększa się o kwotę 851 319 zł i o tą samą kwotę proponuje się zwiększenie wydatków. Omówiła szczegółowo zaproponowane zmiany.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki otworzył dyskusję

Radny Krzysztof Paciepnik zapytał, jaka kwota zostanie w całości przeznaczona na wymianę filtrów na basenie w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek powiedziała, że w chwili obecnej przeznaczona jest kwota w wysokości 128 500 zł, natomiast brak jest dokładnej informacji ile w/w filtry będą kosztować (jeżeli cena uruchomienia basenu będzie wyższa od zaplanowanej to pozostałą część dofinansuje ze swojego planu finansowego Zespół Szkół Specjalnych).

Radny Krzysztof Paciepnik powiedział, że z pewnością będzie to wyższa kwota i będzie wynosiła ok. 200 tys. zł. Zapytał, czy zostało wystosowane rozeznanie cenowe do firm.

Skarbnik Powiatu Ewa Klusek powiedziała, że zostanie wystosowane wystąpienie się do firm w w/w sprawie.

Radny Marcel Chećko zwrócił uwagę na zapis w autopoprawce dotyczący zwiększenia o 161 761 zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum Uzdrowiska Jedlina-Zdrój”. Poprosił o przedstawienie projektu porozumienia z gminą i podanie w formie pisemnej powodu wytypowania takiej a nie innej drogi powiatowej.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 12 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (16 Radnych obecnych).

Ad. Pkt 6

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 Zietywska
Alicja Zietywska

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki
Ireneusz Zarzecki

Radni otrzymali Uchwałę Nr III/132/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 września 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku (stanowi załącznik Nr 6 do protokołu)
Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.