

**PROTOKÓŁ NR 1/10  
Z POSIEDZENIA KOMISJI  
BUDŻETU I FINANSÓW  
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

**Rozpoczęcie posiedzenia:** godz. 13<sup>00</sup>

**Zakończenie posiedzenia:** godz. 13<sup>35</sup>

**Miejsce:** sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

**Radni 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 oraz gości zaproszonych stwierdził quorum (14 Radnych obecnych na sali, nieobecni na posiedzeniu Komisji: Radny Piotr Głąb i Radny Arkadiusz Mucha).

Następnie zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** przystąpił do procedury głosowania projektu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014.
5. Analizowanie i wydanie opinii Komisji do projektu budżetu powiatu na 2011 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia w 2011 roku Gminie Wałbrzych prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2011 roku.
8. 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**

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** przystąpił do procedury wyłonienia kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

**Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Paciepnik** zaproponował kandydaturę Radnego Marcela Chećko, który wyraził zgodę.

Nie zgłoszono więcej kandydatów.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** poddał wniosek pod głosowanie.

W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybrano **Radnego Marcela Chećko** (14 Radnych obecnych).

### **Ad. Pkt. 3**

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). Powiedziała, że proponowane zmiany podyktowane są koniecznością przekazania dodatkowych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg. Dodała, że zmiany w projekcie uchwały dokonane zostały również na wniosek jednostek oświatowych a zwiększenie dochodów budżetowych to kwota ogółem 10 436 zł. Powiedziała, że w planie wydatków proponowane jest m.in.: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków w kwocie 541 325 zł; Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Paragraf 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - zmniejszenie wydatków w kwocie 45 000 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków na kwotę 208 168 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie wydatków o kwotę 42 372 zł. Omówiła pozostałe zmiany. Wyjaśniła, że autopoprawka do w/w projektu uchwały dotyczy złożonego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w dniu 27 grudnia 2010 roku wniosku o zmianę między działami 801 i 854, który Zarząd Powiatu zaakceptował. Powiedziała, że po zaproponowanych zmianach planowane dochody to kwota 127 204 380 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 130 900 499 zł.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** otworzył dyskusję.

**Radny Andrzej Gniatkowski** zapytał, jaki skutek będzie miało zmniejszenie wydatków o kwotę 210 877 zł proponowane w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdziale 85495 Pozostała działalność Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - czy takie działanie może mieć związek z ewentualnymi zwolnieniami nauczycieli.

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** powiedziała, że nie dotyczy to zwolnień nauczycieli. Wyjaśniła, że Zarząd Powiatu zdecydował, aby w pierwszej kolejności zapewnić środki finansowe dla jednostek organizacyjnych powiatu na wypłatę wynagrodzeń. Dodała, że w budżecie powiatu zapewniona została rezerwa - środki finansowe na ewentualne zwiększenia planów związanych z wnioskami jednostek na koniec roku. Powiedziała, że po dokonaniu rozliczenia wydatków na wynagrodzenia pozostały dodatkowe środki finansowe, które można przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg. Dodała, że ta sama sytuacja dotyczy zmniejszenia wydatków na kwotę 208 168 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące Paragraf 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - po ostatecznym rozliczeniu wydatków dotacyjnych ze szkół niepublicznych pozostałe środki finansowe również zostały przeniesione na zimowe utrzymanie dróg.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (14 Radnych obecnych).

#### **Ad. Pkt. 4**

**Skarbnik Powiatu Ewa Klusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014 wraz z autopoprawką (stanowi załącznik Nr 4 i 5 do protokołu). Wyjaśniła, że nowa Ustawa o finansach publicznych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej, która powinna obejmować minimum 4 lata, a w kwestii dotyczącej zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego – do momentu spłaty ostatniego zobowiązania. Poinformowała Radnych o Uchwale Nr III/207/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 – stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Omówiła załączniki do projektu uchwały. Radny Grzegorz Kozłowski dołączył do posiedzenia Komisji (15 Radnych obecnych). **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** otworzył dyskusję.

**Radny Andrzej Gniatkowski** w swojej wypowiedzi odniósł się do załącznika Nr 1 w/w projektu uchwały i zwrócił uwagę na skok dochodów własnych poczynszy od roku 2012 aż do końca rozliczenia sprawozdawczego – 2022 roku. Zapytał, na jakiej podstawie zostały oparte w/w dane.

**Skarbnik Powiatu Ewa Klusek** powiedziała, że do opracowania wieloletniej prognozy finansowej należało wykorzystać wskaźniki ujęte na stronie Ministerstwa Finansów, gdzie zakładane są wzrosty PKB w kolejnych latach budżetowych, pokazany jest wskaźnik dotyczący inflacji oraz wskaźniki wzrostu dotyczące udziałów jednostek samorządu terytorialnego – planowanie udziału PIT i CIT (podane przez Ministerstwo wskaźniki są przedstawione do roku 2040).

**Radny Andrzej Gniatkowski** powiedział, że należy zachować metodę ostrożności dokonując wieloletniego planowania. Wyraził swoje zaniepokojenie planowanym wysokim wzrostem dochodów bieżących Starostwa.

**Skarbnik Powiatu Ewa Klusek** powiedziała, że dane zawarte w projekcie zostały wyliczone na podstawie wskaźników.

**Radny Andrzej Gniatkowski** w swojej wypowiedzi odniósł się do zapisów zawartych w załączniku Nr 2 w/w projektu uchwały, dotyczących planowanych inwestycji – Zespół Szkół Nr 2: zadanie inwestycyjne na poziomie 2 mln zł, w roku 2011 planowane jest dofinansowanie w/w zadania w wysokości 476 799 zł, w latach następnych 0 zł. Zapytał o termin realizacji zadania i wykorzystania pozostałych 1,5 mln zł w związku z tą inwestycją.

**Skarbnik Powiatu Ewa Klusek** powiedziała, że zadanie realizowane jest już w roku 2010 - w ramach projektu planowana była rekonstrukcja dachu - po zmianie zakresu rzeczowo-finansowego - również część termomodernizacji polegająca na wymianie okien. Wyjaśniła, że w momencie złożenia wniosku w ramach rewitalizacji na to zadanie można było uwzględnić wydatki poniesione wcześniej - na remonty dachu (to był wkład własny powiatu ujęty do zadania) – w kwocie 2 mln zł ujęte są wydatki poniesione w latach wcześniejszych 2007-2008 a inwestycja zostanie zakończona w roku 2011.

**Radny Andrzej Gniatkowski** w swojej wypowiedzi ponownie odniósł się do zapisów zawartych w załączniku Nr 2 w/w projektu uchwały – Programu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” i zapytał o sposób realizacji zadania.

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** powiedziała, że umowę na w/w zadanie Zarząd Powiatu podpisał w 2007 roku. Wyjaśniła, że do chwili obecnej nie podjęto działań dotyczących w/w zadania. Dodała, że projekt opiewa na kwotę 52 mln zł, dotyczy wielu jednostek samorządowych, w związku z faktem, że specyfikacja zakupów doposażenia jest nieaktualna w roku 2011 będzie to zaktualizowane i zrealizowane.

**Radny Andrzej Gniatkowski** poprosił o omówienie sposobu rozłożenia kosztów finansowych związanych z realizacją inwestycji zawartych w załączniku Nr 2 w/w projekcie uchwały w ramach programu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu oraz programu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 w Wałbrzychu.

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** wyjaśniła, że ujęte środki finansowe dotyczą realizacji zadania etapami w latach wcześniejszych, ponadto planowana jest kontynuacja inwestycji - jeżeli mowa o termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu wymienione zostały okna, część budynku została ocieplona, pozostaje wykończenie, które realizowane będzie z zaplanowanych środków ujętych w wieloletniej prognozie.

**Radny Andrzej Gniatkowski** zapytał, czy na zadania termomodernizacyjne Starostwo Powiatowe pozyskało środki zewnętrzne.

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** powiedziała, że jeżeli mowa o Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Specjalnych udało się uzyskać środki finansowe ze skutków usuwania powodzi (pozwoliło to na wymianę większości okien w budynku, wykonanie dachu i części docieplenia łącznika).

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (15 Radnych obecnych).

#### **Ad. Pkt 5**

**Skarbnik Powiatu Ewa Kłusek** omówiła projekt budżetu powiatu na 2011 rok wraz z autopoprawką (stanowi załącznik Nr 7 i 8 do protokołu). Uchwała Nr III/206/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2011 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. Powiedziała, że pierwotnie dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 800 tys. zł, natomiast Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu zaproponował, aby w formie autopoprawki zwiększyć wysokość kwoty dotacji o 200 tys. zł - łącznie byłaby to kwota 1 mln zł. Wyjaśniła, że w/w środki finansowe zostały zaoszczędzone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia (na ten cel zaplanowana była kwota 608 303 zł, a po przeprowadzonym postępowaniu wydatek okazał się niższy).

**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 budżetu powiatu na 2011 rok.

W wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2011 rok (15 Radnych obecnych).

#### **Ad. Pkt. 6**

**Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia w 2011 roku Gminie Wałbrzych prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej (stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). Wyjaśniła, że Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach nakłada na powiat obowiązek prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Powiedziała, że w związku z faktem, iż w strukturach jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego nie ma biblioteki publicznej ustawodawca umożliwił powierzenie prowadzenia w/w zadań gminie na terenie powiatu. Wyjaśniła, że w ubiegłym roku Zarząd Powiatu zwrócił się do wszystkich gmin powiatu z zapytaniem, czy są zainteresowane prowadzeniem tego zadania i tylko Gmina Wałbrzych odpowiedziała pozytywnie. Dodała, że w związku z powyższym podpisane zostało porozumienie z Gminą Wałbrzych na kwotę w wysokości 200 tys. zł (co pół roku gmina składa sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych, które wypełnia Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Pod Atlantami). Dodała, że Zarząd Powiatu podpisuje porozumienie pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków prowadzenia przez gminę w/w zadania po uprzednim wyrażeniu przez Radę zgody na powierzenie tego zadania.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** otworzył dyskusję.

**Radny Andrzej Gniatkowski** zapytał, jakie są koszty utrzymania Biblioteki.

**Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marta Warzecha** powiedziała, że organizatorem Biblioteki jest Gmina Wałbrzych i na podstawie uchwały Rady oraz podpisanego porozumienia jednostka będzie realizować zadania powiatowe. Dodała, że koszt realizacji zadań powiatowych to kwota 200 tys. zł.

Więcej uwag nie zgłoszono.

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

W wyniku głosowania 13 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (15 Radnych obecnych).

#### **Ad. Pkt. 7**

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** przedstawił projekt planu pracy Komisji na I półrocze 2011 roku i otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Zarzecki** poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji.

W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji na I półrocze 2011 roku (15 Radnych obecnych) – stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

#### **Ad. Pkt. 8**

**Radny Mirosław Mróz** zapytał, czy jest przeprowadzany nadzór nad zlecanym odśnieżaniem. Dodał, że wg jego obserwacji nie podjęto działań odśnieżania części budynku Strażnicy a środki finansowe w wysokości 1 000 zł zostały przekazane.

**Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Monika Wybraniec** powiedziała, że środki finansowe przekazywane są jednorazowo na jednokrotne odśnieżanie i takie czynności zostały zrealizowane.

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 Ziętowska*  
**Alicja Ziętowska**

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI**  
Budżetu i Finansów  
*Ireneusz Zarzecki*  
**Ireneusz Zarzecki**

Załączniki do protokołu dostępne są w Biurze Rady Powiatu Wałbrzyskiego.