

**PROTOKÓŁ NR 26/2013**  
**Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH**  
**RADY POWIATU W WAŁCZU**  
**Z DNIA 27.11.2013 r. W GODZ. 12<sup>45</sup>-13<sup>05</sup>**

*Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności (zał. nr 1 i 2).*

*Posiedzenie odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17.*

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2014 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2014 – 2031.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Wałczu.
7. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 r.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia

**Ad pkt 1.**

**Otwarcie posiedzenia.**

*Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Gostolek.*

**Ad pkt 2.**

**Stwierdzenie quorum.**

*Przewodniczący Komisji stwierdził quorum – na stan 11 Członków Komisji obecnych 10 członków, nieobecny Janusz Różański.*

*Wobec powyższego Komisja mogła podejmować prawomocne decyzje.*

### **Ad pkt 3.**

#### **Przedstawienie porządku posiedzenia.**

*Do porządku posiedzenia Komisji uwag nie zgłaszano.*

### **Ad pkt 4.**

#### **Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2014 r.**

*Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Członkowie Komisji otrzymali w materiałach na Komisję.*

*Przewodniczący Komisji Andrzej Gostolek poinformował, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego podczas posiedzenia, które odbyło się przed posiedzeniem Komisji Budżetu i Spraw Społecznych wyraziła pozytywne opinie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2014– 2031.*

*Opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2014– 2031 stanowią kolejno załącznik nr 3, 4 do protokołu.*

#### **Andrzej Gostolek - Przewodniczący Komisji**

Oznajmił, iż w budżecie powiatu wałeckiego na 2014 r. ustala się:

- dochody na kwotę 46 619 499 zł w tym:
  - dochody bieżące na kwotę 46 951 062 zł,
  - dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 300 000zł;
- wydatki na kwotę 44 251 062, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 44 951 062 zł,
  - wydatki majątkowe na kwotę 300 000zł.

Ustala się planowana nadwyżkę budżetu w kwocie 1 668 437, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów pożyczek.

#### **Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu**

Poinformował, iż kształt budżetu Powiatu Wałeckiego na 2014r. ma ścisły związek z planowanym, w bieżącym roku zaciągnięciem pożyczki z budżetu państwa oraz przyjętym „Programem Naprawczym”. Wykazana nadwyżka budżetu związana jest ze spłatą rat kapitałowych (w formie rozchodów). Dochody szacowane były w oparciu o dochody z roku bieżącego, za wyjątkiem dochodów z podatków oraz subwencji i dotacji, które ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, również obliczono je w oparciu o wykonanie wydatków w roku bieżącym, z tym, że zostały zdyskontowane w przewidziane do osiągnięcia oszczędności wynikające z „Programu Naprawczego” oraz uchwały uszczegóławiające jego zapisy. Oszczędności zostaną

wygenerowane z jednostek organizacyjnych powiatu tj.: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zarządu Dróg, zlikwidowanego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz poszczególnych jednostek oświatowych. Generalnie kształt budżetu powiatu na 2014r. jest wynikiem wprowadzanych oszczędności i ich przewidywanych efektów. Podkreślił, iż w budżecie powiatu na 2014r. bilansowane są dochody i wydatki na oświatę powiatową. Zauważył, iż w piśmie z Ministerstwa Finansów, dotyczącym analizy formalno-prawnej wniosku o udzielenie powiatowi pożyczki z budżetu państwa, wskazano na rosnące wydatki na oświatę jako czynnika „ryzykogenicznego”.

Marek Subocz – Członek Komisji

Zapytał jaka była ustalona w budżecie powiatu na 2013r. kwota nadwyżki i czy została w takiej samej kwocie wykonana?

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Odpowiedział, iż podobnie jak w przedłożonym planie budżetu powiatu na 2014r., w budżecie powiatu na 2013r. planowana kwota nadwyżki miała służyć spłacie rozchodów. Natomiast w związku z przyjętym „Programem Naprawczym” oraz zmianą w budżecie, wprowadzoną w czerwcu br., która zakładała ujęcie w budżecie wszystkich zobowiązań przejętych po byłym Szpitalu Powiatowym, kształt budżetu na 2013r. zmienił się z „nadwyżkowego” w „deficytowy”.

Marek Subocz – Członek Komisji

Zapytał w jakiej realnie kwocie zamknie się nadwyżka, planowana w budżecie na 2014r.?

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Odpowiedział, iż planowana w budżecie powiatu na 2014r. kwota nadwyżki musi zostać wykonana, jeżeli powiat chce z powodzeniem realizować „Program Naprawczy” oraz uzyskać pożyczkę z budżetu państwa. Zatem należy przewidywać, że kwota nadwyżki będzie nieco wyższa od planowanej, na pewno nie niższa.

Andrzej Gostolek – Przewodniczący Komisji

Zauważył, iż budżet powiatu na 2014r. zakłada niższe wydatki na Powiatowy Zarząd Dróg w Wąlczu (PZD) w wysokości 1 156 615 zł.

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Poinformował, iż obniżenie wydatków w PZD na 2014 r. wynika z restrukturyzacji zatrudnienia w jednostce oraz z powzięcia drobnych oszczędności na wydatkach bieżących.

Nie planuje się obniżenia wydatków na remonty dróg powiatowych, będą się one kształtowały na poziomie podobnym do roku 2013.

Marek Subocz – Członek Komisji

Zauważył, iż w budżecie powiatu na 2014r. planuje się przeznaczyć 2 600 000 zł na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz 170 000 zł na rodziny zastępcze. Wobec powyższego zapytał czy utworzenie domu dziecka nie byłoby mniej kosztownym rozwiązaniem?

Jerzy Goszczyński – Wicestarosta Wałecki

Odpowiedział, iż utworzenie takiego domu dziecka na terenie powiatu byłoby bardzo kosztowne, bynajmniej na samym początku, gdyż wiązałoby się przede wszystkim z pozyskaniem odpowiedniego budynku pod tą jednostkę. Może w dłuższej perspektywie dom dziecka przynosiłby oszczędności. Niemniej obawia się, że powiat nie dysponuje takim budżetem, by można byłoby powyższą utworzyć. Następnie poinformował, iż w ostatnim czasie goszczono w Starostwie przedstawicieli powiatu myśliborskiego. Podczas spotkania wymieniano się doświadczeniami min. dotyczącymi pieczy zastępczej. Zarządowi Powiatu w Wałczu bardzo spodobały się rozwiązania jakie stosuje się w powiecie myśliborskim, gdyż tam duży nacisk kładzie się na pracę z rodziną biologiczną, by dzieci z niej zabrane, mogły jak najszybciej do niej powrócić. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, po pierwsze wychodzi się z założenia, że najważniejsza jest rodzina biologiczna, po drugie takie działania są mniej kosztowne. Zapowiedział, iż Zarząd Powiatu wspólnie z panią dyrektorem PCPR w Wałczu będą pracować nad wdrożeniem takiego programu, który pozwoli realizować zadania pieczy zastępczej na wyżej omówionych zasadach.

Robert Tobiasz – Członek Komisji

Zauważył, iż wdrożenie projektu polegającego na pracy z rodziną biologiczną również będzie dość kosztowne.

Tadeusz Łożeczki – Członek Komisji

Odpowiedział, iż koszt programu uzależnione są od przystąpienia PCPR do odpowiedniego projektu.

Jerzy Goszczyński – Wicestarosta Wałecki

Oznajmił, iż zakłada się, że zadanie współfinansowane będzie ze środków zewnętrznych.

#### Tadeusz Łożecki – Członek Komisji

Poinformował, iż niedługo rozpocznie się już trzeci rok realizowania przepisów z dnia 9 czerwca 2011r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą od trzeciego roku gminy będą pokrywały 50% kosztów za utrzymywanie dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego też, jest szansa na to, że gminy będą zainteresowane wspieraniem działań Zarządu Powiatu, o których mówił już Wicestarosta Walecki, gdyż koszty utrzymania dzieci w placówkach rosną.

*Następnie członkowie Komisji dyskutowali na temat przyczyn, dla których dzieci odbierane są rodzinom biologicznym, i źródła ich występowania.*

*Wobec braku innych uwag do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Komisji poddał niniejszy pod głosowanie.*

*W wyniku głosowania Komisja większością głosów, przy 7 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Waleckiego na 2014 r.*

*Przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

*Opinia Komisji dotycząca projektu budżetu Powiatu Waleckiego na 2013 r. zostanie przekazana Zarządowi Powiatu w Walczu i skierowana na XXX sesję Rady Powiatu w Walczu, zaplanowaną na dzień 30 grudnia 2013 r. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.*

#### **Ad. pkt 5**

#### **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Waleckiego na lata 2014– 2031.**

*Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Członkowie Komisji otrzymali w materiałach na Komisję.*

*Wobec braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Komisji poddał niniejszy pod głosowanie.*

*W wyniku głosowania Komisja większością głosów, przy 7 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Waleckiego na lata 2014– 2031.*

*Przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

*Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Waleckiego na lata 2014-2031 zostanie przekazana Zarządowi Powiatu w Walczu i skierowana na XXX sesję Rady Powiatu w Walczu, zaplanowaną na dzień 30 grudnia 2013 r. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.*

#### **Ad. pkt 6.**

##### **Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Walczu.**

*Zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:*

*- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu –. w wyniku głosowania przy zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie; projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

#### **Ad. pkt 8**

##### **Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.**

*Członkowie Komisji na podstawie materiału przygotowanego przez Przewodniczącego Komisji Andrzeja Gostolka opracowali plan pracy Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Walczu na rok 2014.*

*Opracowany plan zostanie skierowany do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Walczu na XXX sesję Rady Powiatu, zaplanowaną na dzień 30 grudnia br.*

*W wyniku głosowania Komisja większością głosów przy 9 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” zaopiniowała pozytywnie propozycję planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Walczu na rok 2014.*

*Tadeusz Łożecki – Członek Komisji wyjaśnił, iż chciał przed głosowaniem zgłosić zmianę do propozycji planu pracy Komisji na 2014r. przedłożonej przez Przewodniczącego Komisji, dotyczącą wprowadzenia choć raz na kwartał informacji na temat sytuacji finansowej powiatu. Oznajmił, że ponieważ nie dano mu szansy zgłoszenia powyższej przed odbyciem głosowania, takową zgłosi podczas sesji grudniowej.*

*Plan pracy Komisji Budżetu i Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

#### **Ad.pkt. 9**

##### **Sprawy bieżące**

*Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i jednocześnie członek Komisji zaapelował do radnych, by w ramach oszczędności ponownie rozważyli możliwość korzystania z materiałów komisyjnych i sesyjnych w formie elektronicznej. Uzasadnił, iż forma papierowa materiałów jest formą kosztowniejszą, nie tylko ze względu na konieczność powielania dokumentów, ale i na koszt ponoszone wskutek doręczenia materiałów radnym.*

*Poinformował, iż pracownik ds. obsługi Rady Powiatu przygotowuje listę radnych, na której prosi, by radni wpisali adresy, pod które materiały miałyby być dostarczane oraz formę w jakiej ma to być uczynione.*

**Ad. pkt. 10**

**Wolne wnioski i zapytania.**

*Wobec braku głosów w punkcie „Wolne wnioski i zapytania” oraz wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji o godz. 13<sup>05</sup> zamknął posiedzenie Komisji.*

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokołowała:*

*Inspektor  
ds. Obsługi Rady Powiatu*

*Anna Siwiec*

***Przewodniczący Komisji***

***Andrzej Gostolek***