

PROTOKÓŁ Nr 4/2021
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 23 września 2021 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiat Nowosądecki w I półroczu 2021 r.
4. Informacja o prowadzonych w I półroczu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
5. Zapoznanie się z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku podmiotów leczniczych:
 - 1) SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
 - 2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie Opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
9. Zapoznanie się z Uchwałą Nr S.O.XII.422.9.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za pierwsze półrocze 2021 r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok wraz z autopoprawką.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 7 członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Małgorzata BOCHENEK	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Adam CZERWIŃSKI	- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
Bożena HUDZIK	- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie ratunkowe w Nowym Sączu,
Sławomir KMAK	- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju,
Dorota DOBROWOLSKA	- Kierownik Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
Iwona MROZOWSKA – STRUK	- Dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski przedstawił porządek posiedzenia wprowadzając w punkcie 10 oraz 11 do głosowania nad projektami uchwał, głosowanie wraz z przygotowanymi przez Zarząd PN autopoprawkami do proponowanych projektów uchwał.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Iwona Mrozowska – Struk przedstawiła informację o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiat Nowosądecki w I półroczu 2021 r.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 4.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przedstawił informację o prowadzonych w I półroczu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski zwrócił uwagę na problemy przy wyłanianiu wykonawców w związku z brakiem materiałów na rynku, co powoduje przeciąganie się procedur przetargowych. Ponadto poruszono temat wzrostu kosztów zimowego utrzymania dróg.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 5.1.

Dyrektor SP ZOZ – Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku jednostki.

Dyrektor SP ZOZ – Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak poinformował, iż osiągnięty za I półrocze 2021 roku zysk wynosi: 952 480 zł. Wynika to z zachowania relacji między poniesionymi kosztami, a osiągniętymi przychodami. Z przedstawionych danych wynika, że w stosunku do założeń planu finansowego na 2021 rok sytuacja ekonomiczno-finansowa SPZOZ uległa poprawie. Zrealizowane w pierwszej połowie 2021 roku przychody w stosunku do planu rocznego wykonano w 58,7 % w tym usługi medyczne kontrakt z NFZ 58,4%.

W dalszej części Pan Sławomir Kmak poinformował, iż Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Ponadto jednostka otrzymała 750 000 zł., dotacji z budżetu na dofinansowanie projektu Małopolski System Informacji Medycznej. Dokonano remontu pracowni RTG celem dostosowania pomieszczenia do umieszczenia nowoczesnego aparatu RTG, na kwotę 40 000 zł. otrzymanej z Fundacji Orlen. Szpital otrzymał także dary sprzętu medycznego i wyposażenia na kwotę 108 500 zł.

Członek Zarządu Edward Ciągło, przyznał, że zakusy wciągnięcia pogotowia, które wypracowuje spore zyski, do struktur szpitala jest bezpodstawne.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 5.2.

Dyrektor SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe Bożena Hudzik przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku jednostki.

Dyrektor SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe Bożena Hudzik poinformowała, iż w ogólnej wartości przychodów w strukturze procentowej w I półroczu 2021 roku zdecydowaną pozycję stanowią przychody za świadczenie usług medycznych wykonywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i wynoszą 71 %. Zwiększenie przychodów ogółem za I półrocze 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniosło 4 950 000 zł. Na tak duży wzrost przychodów ogromny wpływ miało:

- otrzymanie środków finansowych na wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości 100% wynagrodzenia dla personelu medycznego ZRM, w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19,
- przychody z tytułu dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, w związku, ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID -19,
- zwiększenia finansowe działania ZRM w zwiększonym reżimie sanitarnym w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID -19.

Zwiększenie przychodów w stosunku do 2020 r., które wyniosło 7 670 000 zł., miała wpływ sytuacja związana z wystąpieniem pandemii COVID – 19.

Na zwiększenie przychodów miało wpływ zwiększenie środków finansowych na działalność zespołów ratownictwa medycznego w związku ze zwalczaniem COVID-19, a także przekazanie przez Małopolski Urząd Wojewódzki środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla ZRM za pracę w niedzielę i święta i w godzinach nocnych na podstawie art. 47 a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto na zwiększenie przychodów miało wpływ zwiększenie środków finansowych na działania 2 dodatkowych zespołów transportu sanitarnego dedykowanego pacjentom z COVID-19 ok. 420 000 zł.

Pani Dyrektor w dalszej wypowiedzi poinformowała o zakupie 4 ambulansów ratowniczych z pełnym wyposażeniem medycznym.

Pani Dyrektor Bożena Hudzik poruszyła problem dopłat do zespołów typu „S”, które są niedoszacowane. Agencja technologii wyliczyła, że utrzymanie zespołu kształtuje się na poziomie 5500 zł., realnie jest to kwota rzędu 7300 zł.

Kolejny temat, który Pani Dyrektor zakomunikowała to zarówki wśród ratowników, które kształtują się na poziomie 9600 zł., brutto. Mimo to ratownicy przyzwyczajeni wyższą pensją za dodatki COVID'owe starają się uzyskać stan wynagrodzenia na podobnym poziomie. W kwestii zobowiązań wobec ZUS Pani Dyrektor Bożena Hudzik poinformowała, iż sprawa utknęła w sądzie to jest ok. 1 940 000 zł., wraz z odsetkami tj. 2 500 000 zł.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały RPN w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego mając na względzie poprawę dostępności drogowej oraz bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w obszarze Pienin podjął inicjatywę przygotowania zadania pn. Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.

W związku z w/w inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie których miałyby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, o której mowa powyżej. Koszt takiego opracowania wynosi 200.000,00 zł, sfinansowane proporcjonalnie: 50% ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, oraz z budżetów Powiatu Nowosądeckiego – 25%, a także Gminy Łącko – 25%. Po wykonaniu opracowania właściwej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej kolejnym etapem będzie nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizacja zadania inwestycyjnego.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 7.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały RPN w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie Opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Samorząd Województwa Małopolskiego mając na względzie poprawę dostępności drogowej oraz bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w obszarze Pienin podjął inicjatywę przygotowania zadania pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z w/w inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie których miałyby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania koncepcji, o której mowa powyżej. Koszt takiego opracowania wynosi 484.497,00 zł, z czego 149.682,00 zł to środki krajowe sfinansowane proporcjonalnie: 50% ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, oraz z budżetów Powiatu Nowosądeckiego - 25%, a także Gminy Łącko – 25%.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 8.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Niniejszym stwierdza się, iż Komisja zapoznała się i przyjęła informację.

Ad. 9.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła Uchwałę Nr S.O.XII.422.9.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 września 2021 r., w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Niniejszym stwierdza się, iż Komisja zapoznała się z pozytywną opinią.

Ad. 10.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok wraz z autopoprawką.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.165.584 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 643.050 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy i rozbudowy 6 przejść dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowościach: Żeleźnikowa Wielka, Mała Wieś, Łącko, Binczarowa, Kamionka Wielka i Marcinkowice.
- 2) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna w kwocie 400.000 zł na uzupełnienie wydatków związanych bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.500 zł, z tego w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.500 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na uruchamianie i organizację miejsc kwarantanny zbiorowej oraz w dziale Ochrona zdrowia - 5.000 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na dofinansowanie utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale Różne rozliczenia o kwotę 148.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- 5) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 41.548,84 zł i wydatków bieżących w kwocie 41.575 zł na realizację nowo pozyskanego projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów prowadzonych przez Powiat.
- 6) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej instalacji przywoławczej. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 72.300 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, w tym w szczególności na zakup sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, wyposażenia do mieszkań chronionych oraz energii.
- 7) Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 21.000 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

8) Zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.000.000 zł planowanych na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku ze zgłoszeniem wym. zadania do dofinansowania w ramach Programu „Polski Ład” w 2022 r.

9) Zmniejszenia dochodów o kwotę 47.599 zł i wydatków o kwotę 41.271 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanych na realizację projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 11.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.

Wprowadzono nowy projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na łączną kwotę 85.826,25 zł., do realizacji w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe oraz 9 szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” do dnia 31.03.2023 r., przeniesiono środki w kwocie 200.725 zł do realizacji w 2023 r.

Zwiększono wartość projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz." o kwotę 100.065 zł.

Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej" o kwotę 100.000 zł.

Zmniejszono wartość przedsięwzięć:

- "Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego." o kwotę 155.845 zł,

- "Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik" o kwotę 4.457 zł,

- "Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza" o kwotę 8.662 zł,

- "Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz" o kwotę 1.523.160 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2021 i 2022 rok", z planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 70.000 zł i realizacją w latach 2021-2023.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 12/13.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Dąbrowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Stanisław Dąbrowski

Protokołowała: Anna Walczak