

PROTOKÓŁ Nr 1/2024
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 29 lutego 2024 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie informacji z działalności za 2023 rok Powiatowego Zarządu Dróg.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres trwania VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego od listopada 2018 roku do marca 2024 roku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt otworzył posiedzenie i przywitał obecnych na posiedzeniu radnych.

W posiedzeniu brało udział 6 Członów Komisji oraz zaproszeni goście:

Małgorzata BOCHENEK
Wojciech BŁAŻUSIAK

- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad 3.

Wojciech BŁAŻUSIAK Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przedstawił informację z działalności za 2023 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zarządza siecią dróg o długości ok. 505 km. Na utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej, inwestycje, opracowanie dokumentacji technicznej, wykup gruntów, dotację celową dla Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Muszyna oraz zarządzanie drogami w 2023 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 69 593 652,30 zł, przy planie rocznym wynoszącym 71 828 141,00 zł.

Remonty dróg i inwestycje na drogach powiatowych powierzano wykonawcom zewnętrznym, wyłanianym w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a dla mniejszych zadań o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto w zapytaniach ofertowych lub rozeznaniach rynku gwarantujących zachowaniem konkurencji oraz oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków.

Siłami własnymi wykonywano wszelkie prace związane z doraźnymi naprawami i bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, remontem przepustów, oznakowaniem poziomym oraz pionowym, montażem barier energochłonnych, koszeniem traw, ścinaniem poboczy, wycinaniem krzewów itp.

Prace w zakresie remontów cząstkowych przy użyciu grysów oraz emulsji lub mieszanek bitumicznych „na zimno” również realizowano we własnym zakresie co pozwoliło realizować naprawy nawierzchni przez cały rok.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 4.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **14.155.675,79 zł**, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **19.142.712 zł**, przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę **4.987.036,21 zł**.

Zwiększa się wydatki w wysokości **4.987.036,21 zł** w działach:

- **Transport i łączność** – w kwocie **5.000.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg - 2.000.000 zł i „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” - 3.000.000 zł.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w kwocie **150.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu i specjalistycznego wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych
- **Oświata i wychowanie** – w kwocie **28.506,52 zł**, z tego na projekt pn. „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 12.401,19 zł oraz „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” – 16.105,33 zł,
- z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w dziale **Oświata i wychowanie** w kwocie 191.470,31 zł, których źródłem finansowania były przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach realizacji projektów pn. „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 12.401,19 zł oraz „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” – 179.069,12 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie **14.155.675,79 zł**, z tego w działach:

- 1) **Transport i łączność** – dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **895.759 zł** oraz wydatków w kwocie **4.242.959 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 563.856 zł, z tego w związku z deklaracją udzielenia pomocy finansowej przez Wójta Gminy Podegrodzie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka” w kwocie 895.759 zł, dokonano zwiększenia wydatków w tej wysokości. Jednocześnie zwolniony udział własny Powiatu w kwocie 600.756 zł przenosi się na przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Ponadto dokonano zwiększenia udziału własnego Powiatu w realizacji: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna” – 173.853 zł, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883 K w km 1+085 w miejscowości Żegiestów” – 50.000 zł, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I – w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II – w km od 1+017 do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości Łącko” – 45.000 zł.
 - b) na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” dokonano uzupełnienia wydatków w kwocie 3.679.103 zł.
- 2) **Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **815.000 zł** na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2025.
- 3) **Różne rozliczenia** - dokonano zwiększenia dochodów w kwocie **12.081.808 zł**, w związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonano zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.734.608 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu w działach **Oświata i wychowanie** – 7.496.253 zł oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.238.355 zł. Ponadto otrzymano w dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 3.347.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale **Transport i łączność**.
- 4) **Oświata i wychowanie** - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie **162.963,79 zł** otrzymanych na realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej.
- 5) **Pomoc społeczna** - dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 130.000 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników - 90.000 zł, remont sanitariatów i malowanie pomieszczeń – 40.000 zł oraz na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na doprowadzenie budynku Domu do zgodności z przepisami p/pożarowymi - 70.000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.

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

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 191.470,31 zł, zwiększeniu o kwotę 4.987.036,21 zł uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.154.624,21 zł.

W związku ze zmianami dokonаныmi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu o kwotę 4.987.036,21 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 15.065.624,21 zł.

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 56.935.702,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 9.800.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 5.887.991,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 4.291.398,82 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 8.253.964,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.795.003,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883K w km 1+085 miejscowości: Żegiestów” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.072.506,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2024 r.,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice odcinek I - w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km 1+293 wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości: Łącko” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.842.505,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 650.093,00 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 850.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 815.000,00 zł i w 2025 r. – 35.000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za okres trwania VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego od listopada 2018 roku do marca 2024 roku.

Wobec braku uwag **Przewodniczący Budżetowej Józef Świąt** poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji za okres trwania VI kadencji zostało jednogłośnie przyjęte. Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7/8.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świąt

Protokołowała:
Anna Walczak