

PROTOKÓŁ Nr 3/2021
on-line posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 14 czerwca 2021 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z sytuacją finansową Powiatowego Urzędu Pracy oraz projektami wspierającymi tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2020.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
8. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 r.
12. 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.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2021 r.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadań w zakresie opracowania studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica-Jazowsko.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 9 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, |
| Teresa KLIMEK | - Dyrektor PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, |
| 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, |
| Alicja LICHONÍ | - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami, |
| Dorota DOBROWOLSKA | - Kierownik Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich. |

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt przedstawił porządek posiedzenia wprowadzając punkt dodatkowy dot. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadań w zakresie opracowania studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica-Jazowsko.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał porządek posiedzenia 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.

Dyrektor PUP dla Powiatu Nowosądeckiego Teresa Klimek przedstawiła informację nt. sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy oraz projektów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Planowany poziom wydatków na 2021 r. Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego wynosi łącznie 56 480 519 zł. Największy udział w planie na bieżący rok

stanowią środki Funduszu Pracy tj. 46 058 963 zł.

W 2021 roku PUP kontynuuje realizację projektu konkursowego w ramach RPO WM 8.2. Projekt realizowany jest w okresie 2020-2022 na łączną kwotę dofinansowania 406 172,58 zł, skierowany jest do co najmniej 45 osób w wieku powyżej 30 r. ż., długotrwale bezrobotnych. Plan finansowy w ramach budżetu jednostki wynosi łącznie 10 421 556,00 zł. Wśród środków na wydatki budżetowe dominują wynagrodzenia ze składkami ZUS na poziomie 4 725 469,00 zł, oraz środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4 665 996,00 zł (dotacja celowa). W wydatkach na zadania statutowe, których plan na 2021 rok wynosi 794 200,00 zł, przeważają opłaty czynszowe w wysokości 460 000,00 zł stanowiące 58% wszystkich planowanych wydatków w tej grupie.

Ponadto Pani Dyrektor PUP dla Powiatu Nowosądeckiego Teresa Klimek poinformowała, iż mogą nastąpić zmiany w zadaniach PUP. ZUS przejąłby od urzędów pracy ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 4.

Kierownik Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2020.

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową spoz.

Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie w/w raportu.

Zgodnie z zapisami Statutu SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Dyrektor Pogotowia przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego raport celem dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu.

W wyniku analizy wskaźników przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 66 pkt, co stanowi 94% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Osiągnięty wynik przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Pogotowia i pozwala ocenić sytuację jednostki pozytywnie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie ratunkowe w Nowym Sączu Bożena Hudzik zwróciła uwagę na środki jakie będą potrzebne na regulacje płacowe w służbie zdrowia, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma informacji skąd te środki mają przyjść.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt zaprosił Członków Komisji do składania pytań dot. raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.

Kierownik Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2020.

Zgodnie z zapisami Statutu SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, Dyrektor Szpitala przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego raport celem dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. W wyniku analizy powyższych wskaźników przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 31 pkt, co stanowi 44,3% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Osiągnięty wynik przez Szpital w Krynicy-Zdroju w roku 2020 oraz prognoza na kolejne 3 lata wskazują na brak zagrożenia dla kontynuacji działalności Szpitala we wskazanym okresie czasu oraz pozwalają ocenić sytuację jednostki pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt zaprosił Członków Komisji do składania pytań dot. raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 7.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 8.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Zdaniem firmy przeprowadzającej badanie zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu Nowosądeckiego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i zmian w funduszach za rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Powiat Nowosądecki przepisami prawa oraz statutem Powiatu, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 9.

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań własnych Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 128,4200 ha oraz udziały w nieruchomościach o powierzchni 1,7371 ha. Z powyższych nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostawały: grunty o powierzchni 5,0631 ha, powierzchnie użytkowe 1.589,59 m².

Komisja przyjęła informację.

Ad. 10.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 11.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 r.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym – organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jest wyłączną kompetencją Rady Powiatu. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego jest przekazywane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przez Zarząd, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalana przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta jest przedkładane organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przez Zarząd.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za rok 2020 - w dniu 30 marca 2021 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 12.

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.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 499.489,76 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.723.721,76 zł i przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1.224.232 zł.

W związku ze zmianami wykonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zwiększeniu o kwotę 1.224.232 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 34.552.854 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 1.224.232 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 46.912.854 zł.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 13.

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

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 łącznej w wysokości 1.224.232 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 46.912.854 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach deficyt budżetu Powiatu uległ zwiększeniu o kwotę 1.224.232 zł, tj. do wysokości 34.552.854 zł.

1. W ramach realizacji projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" przeniesiono środki w kwocie 278.388 zł pomiędzy szkołami powiatowymi biorącymi udział w projekcie.

2. Wprowadzono nowy projekt pn. „Aktywizacja osób 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na łączną kwotę 978.230 zł do realizacji w latach 2021- 2023 przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.

3. Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.” o kwotę 24.600 zł.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla połączenia Szczawnica – Jazowsko” do realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną kwotę 100.000 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej” do realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną kwotę 950.000 zł.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 14.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2021 r.

W związku ze zmianami polegającymi na wprowadzeniu dodatkowej kategorii pojazdu „hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego” koniecznym jest wprowadzenie zmian w /w uchwale, mających na celu uwzględnienie nowej kategorii pojazdu w katalogu stawek za holowanie, przechowywanie na parkingu oraz za odstąpienie od holowania.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 15.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadań w zakresie opracowania studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica-Jazowsko.

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 inwestycyjnego pn. „Studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia m. Szczawnica i Jazowsko”.

W związku z w/w inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie których miałyby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania studium, o którym mowa powyżej. Szacunkowy koszt takiego opracowania wynosi ok. 800.000 zł, z czego 400.000 zł zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota ma być pokryta z budżetów Powiatu Nowosądeckiego i Powiatu Nowotarskiego, a także Gminy Łącko oraz Miasta i Gminy Szczawnica (równy udział w wysokości 100.000 zł każdy samorząd).

Zadanie ma zostać zgłoszone do realizacji ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości.

Kolejnymi etapami prac projektowych byłoby opracowanie właściwej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 16/17.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świgut

Protokołowała: Anna Walczak