

PROTOKÓŁ Nr 10/2022
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 15 grudnia 2022 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica – Jazowsko.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 237/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021r. 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.
6. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego:
 - a. zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - b. zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.
7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok wraz z autopoprawką.
8. Wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.
11. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

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

W posiedzeniu brało udział 8 Członów Komisji oraz zaproszeni goście:

Małgorzata BOCHENEK
Adam CZERWIŃSKI

- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
- Inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

Anna PLATA

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut poinformował o przygotowanych przez Zarząd autopoprawkach do następujących projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, oraz do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut przedstawił porządek posiedzenia po zmianach i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3.

Anna Plata Inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030.

Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego stanowi podstawę do zarządzania powiatem i pozwala na określenie wizji i misji przyszłości rozwoju powiatu nowosądeckiego, a następnie wskazania celów strategicznych oraz operacyjnych, a także kierunków działań niezbędnych do ich osiągnięcia.

Aby umożliwić ich określenie przeprowadzono diagnozę powiatu nowosądeckiego pod kątem społeczeństwa, gospodarki oraz środowiskowo-przestrzennym, a także zidentyfikowano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia występujące na terenie powiatu. Strategię przygotowała firma zewnętrzna. Poprzedni dokument opracowywało Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a w roku 2018 były jedynie aktualizowane dane.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 4.

Dyrektora Powiatowo Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica – Jazowsko.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.

Dyrektora Powiatowo Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 237/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021r. 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.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6a.

Analiza projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek poinformowała, iż powyższe opinie Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie są pozytywne.

Ad. 6b.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut przedstawił wnioski poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok. Zaznaczył, iż wszystkie opinie Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego są pozytywne.

Ad. 7/8.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok wraz z autopoprawką.

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

Treść autopoprawki wynika z ustaleń Zarządu Powiatu podjętych w związku z wnioskami: Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w sprawie zmian w projekcie budżetu.

Wprowadzenie autopoprawki powoduje zmiany w treści projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok polegające na zwiększeniu dochodów ogółem budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 25.000 zł w dziale 750- Administracja publiczna, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”.

Kolejna zmiana to zwiększenie wydatków ogółem budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 2.807.745 zł, z tego wydatków bieżących - 60.510 zł i wydatków majątkowych - 2.747.235 zł, z tego w działach:

600-Transport i łączność - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.167.999 zł, z tego:

- 104.552 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na „Rozbudowę/przebudowę 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” oraz 4.552 zł oraz na „Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko” a także - 100.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań planowanych w 2022 r., ze środków własnych Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I - w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku 11 - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naćsiszowa, Librantowa, Łęka” na rok 2023.

W rozdziale 750-Administracja publiczna, nastąpi zwiększenie wydatków o kwotę 551.511 zł (w tym wydatków majątkowych - 491.001 zł), z tego na: realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” (dot. budynku przy ul. Strzeleckiej 1 - piętro) - 458.011 zł, w tym wydatki majątkowe - 397.501 zł. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33 (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej)” - 93.500 zł.

W 801-Oświata i wychowanie, nastąpi zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 63.235 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach”.

W 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, nastąpi zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na zakup podajnika do drewna.

Następnie Pani Skarbnik odniosła się do ogólnej charakterystyki projektowanego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, z uwzględnieniem planowanego wyniku finansowego i zadłużenia Powiatu.

Planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie to 205.762.294 zł z tego:

- dochody bieżące – 172.452.252 zł,
- dochody majątkowe – 33.310.042 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie to 234.468.782 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 165.999.554 zł,
- wydatki majątkowe – 68.469.228 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 28.706.488 zł,

Przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie to 39.236.488 zł., i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie to 10.530.000 zł.

Limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2023 roku są do kwoty 13.300.000 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2023 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 900.000 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 4.850.000 zł, z tego:

- a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne – 500.000 zł,
- b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 300.000 zł,
- c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 350.000 zł,
- d) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych - 700.000 zł,
- e) rezerwę na wydatki inwestycyjne – 3.000.000 zł.

Łączna kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości 495.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 400.000 zł oraz dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 95.000 zł.

Członek Komisji Marek Pławiak zwrócił uwagę na składane interpelacje w sprawie remontu (przebudowy) odcinka drogi wraz z przepustem, na drodze powiatowej w Witowicach Dolnych. Od uszkodzeń w wyniku gwałtownych opadów i powodzi upłynęło 1,5 roku. Obecnie jest tam jedynie tymczasowo zabezpieczony ten fragment, a płynący potok wypłukuje korpus drogi, co może doprowadzić do całkowitej nieprzejezdności.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, iż trwają prace projektowe.

Członek Komisji Przemysław Gajowski po raz kolejny zwrócił uwagę na zmniejszenie wydatków planowanych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów”, w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczka.

Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Dąbrowski przyznał, iż dochody wzrosły o 10 %, wydatki póki co o 4,5 % a wzrost cen to 17%, w związku z powyższym sytuacja nie należy do najgorszych. Poza tym rada pracuje przez cały rok, dlatego w ciągu roku zmiany do budżetu mogą być wykonywane.

Członek Komisji Przemysław Gajowski zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie zbiorowej informacji nt. inwestycji zrealizowanych od początku kadencji z podziałem na poszczególne gminy powiatu nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Wynik głosowania: 8 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 r., stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

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

Treść autopoprawki wynika z ustaleń Zarządu Powiatu podjętych w związku z wnioskami: Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w sprawie zmian w projekcie budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota planowanych dochodów budżetu Powiatu w 2023 roku wzrosła o 25.000 zł i wynosi 205.762.294 zł. Kwota planowanych wydatków wzrosła o 2.807.745 zł i wynosi 234.468.782 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach zwiększeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 2.782.745 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 28.706.488 zł.

Natomiast kwota przychodów po zmianie wynosi 39.236.488 zł.

Dokonuje się przesunięć między poszczególnymi latami z uwagi na ograniczenia zakresu robót planowanych do realizacji w 2022 roku, a także zmiany kolejności realizowanych prac w 2024 roku i przeniesienie ich na 2023 rok.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 10.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef Świąt przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef Świąt poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2022 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt przedstawił plan pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał plan pracy Komisji pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2023 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12/13.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świąt

Protokolowała:
Anna Walczak