

PROTOKÓŁ Nr 7/2021
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 10 grudnia 2021 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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 2022 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - b. zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.
 - c. wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok wraz z autopoprawką.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok.
7. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

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

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,

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.

Komisja zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz z wnioskami jakie wypłynęły z poszczególnych Komisji RPN oraz pozytywnymi opiniami w kwestii analizowanej części budżetu.

Ad. 4.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok wraz z autopoprawką, w zakresie obejmującym działanie Komisji.

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego w dniu 15 listopada br., projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Autopoprawka wynika z ustaleń Zarządu Powiatu podjętych w związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w sprawie zmian w projekcie budżetu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna na odcinku I - w km od 1 1+525 do km 11+715, na odcinku II - w km 1 1+875 do km 14+685, na odcinku III - w km 14+685 do km 15+400 w miejscowościach:

Michalczowa, Łososina Dolna, Powiat Nowosądecki/Gmina Łososina Dolna” i obejmuje:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 321.193 zł.
- 2) Zwiększenie planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.516.958 zł.
- 3) Zwiększenie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 5.195.765 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu - 2.000.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.713.132 zł oraz przychodami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 482.633 zł.
- 4) Zwiększenie przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 5.195.765 zł.
- 5) Zwiększeniu rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o 22.000 zł.
- 6) Zmniejszeniu rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej o 22.000 zł.

Wprowadzenie autopoprawki powoduje zmiany w treści projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok polegające na:

- w § 1 zwiększeniu łącznej kwoty dochodów budżetu Powiatu o 321.193 zł,

- w § 2 zwiększeniu łącznej kwoty wydatków budżetu Powiatu o 5.516.958 zł,
- w § 3 zwiększeniu wysokości planowanego deficytu budżetu Powiatu o kwotę 5.195.765 zł,
- w § 4 zwiększeniu planowanych przychodów budżetu Powiatu o kwotę 5.195.765 zł,
- w § 5 zwiększeniu planowanych limitów zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2022 roku o kwotę 2.000.000 zł,
- w § 7 pkt 2 zwiększeniu kwoty rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o 22.000 zł, oraz zmniejszeniu kwoty rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej o 22.000 zł, tj. w miejsce kwoty 300.000 zł wpisuje się kwotę 278.000 zł.

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

Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w łącznej kwocie 186.857.000 zł, z tego: dochody bieżące – 165 831 242 zł, dochody majątkowe - 21.025.758 zł.

Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w łącznej kwocie 224 415 613 zł, z tego: wydatki bieżące - 163.559.624 zł, wydatki majątkowe - 60.855.989 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 37 558 613 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu - 2.321.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 21.200.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 8.532.504 zł,
- 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 - 309.344 zł.

Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie 48 737 613 zł i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie 11.179.000 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2022 roku do kwoty 15 500 000 zł, z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 4 321 000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - 11.179.000 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2022 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 520.000 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 4.180.000 zł, z tego:

- rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne - 500.000 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 278 000 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 402 000 zł,
- rezerwę na wydatki inwestycyjne - 3.000.000 zł.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

- Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych Powiatowi ustawami,

- Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2022.

Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości 398.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 300.000 zł oraz dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 98.000 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie 195.421 zł, z tego dla:

1) Gminy Gródek n/Dunajcem w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2022 roku,

2) Województwa Małopolskiego w kwocie 187.421 zł, z tego na dofinansowanie zadań pn.:

a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 37.421 zł,

b) Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko - 100.000 zł,

c) 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 - 50.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 156.000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 156.000 zł.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Wynik głosowania: 9 -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 2022 r., stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.

Małgorzata Bochenek – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką w zakresie obejmującym działanie Komisji.

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do w/w projektu uchwały. Treść autopoprawki wynika z wprowadzenia do prognozy nowego przedsięwzięcia pn. Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna" do realizacji w latach 2021 - 2022.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota planowanych dochodów budżetu Powiatu w 2022 roku wzrosła o 321.193 zł i wynosi 186.857.000 zł. Kwota planowanych wydatków wzrosła o 5.516.958 zł i wynosi 224.415.613 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach zwiększeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 5.195.765 zł.

Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 37.558.613 zł.

Zwiększa się przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz na pokrycie deficytu o kwotę 2.000.000 zł, w wyniku czego w poz. 4.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisuje się kwotę 15.500.000 oraz w poz. 4.1.1. kwotę 4.321.000 zł. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 482.633 zł, w wyniku czego w poz. 4.3 i 4.3.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisuje się kwotę 21.682.633 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.713.132 zł. w wyniku czego w poz. 4.2 i 4.2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisuje się kwotę 1 1.554.980 zł.

Kwota przychodów po zmianie wynosi 48.737.613 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonuje się zwiększenia planowanego poziomu zadłużenia Powiatu na koniec 2022 roku o kwotę 2.000.000 zł.

Zadłużenie po zmianach wyniesie 66.169.000 zł.

Równocześnie dokonuje się odpowiednich zmian kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 - 2030.

W części 1.3.1. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna.” do realizacji w latach 2021 - 2022, którego celem jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.516.958 zł

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2023 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan - październik 2021 r., a dla lat 2024 - 2030 założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - sierpień 2021”.

W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, usługi transportowe, przeglądy, nadzory i konserwacje urzędzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, usługi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności (SMS), zakup paliwa oraz zakup tablic rejestracyjnych.

W ramach dochodów majątkowych na 2022 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki z UE przeznaczone na realizację projektów,
- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu ustalone na podstawie wyceny 4 działek budowlanych w Krynicy - Zdroju, 10 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz 3 działek w

Nawojowej.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2022 - 2030 przyjęto następująco: w 2022 roku w kwocie 1.280.000 zł, w roku 2023 w kwocie 600.000 zł, w latach 2024 - 2030 na poziomie 400.000 zł rocznie.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Wynik głosowania: 9 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef Świąt przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef Świąt poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2021 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt przedstawił plan pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

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

Plan pracy Komisji na 2022 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8/9.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świąt

Protokołowała: Anna Brach