

PROTOKÓŁ Nr 8/2023
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 15 grudnia 2023 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 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.
4. Zapoznanie się z Uchwałami Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:
 - a. zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok;
 - b. opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - c. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
5. Zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok wraz z autopoprawką.
 - wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok.
9. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

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

W posiedzeniu brało udział 7 Członów Komisji oraz zaproszeni goście:

Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Adam CZERWIŃSKI - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt wprowadził do proponowanego porządku posiedzenia 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 Świąt przedstawił porządek posiedzenia po zmianach i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 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.

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 500.000 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 (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 poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 4 a, b, c.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024 rok.

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

Komisja przyjęła informację.

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut przedstawił wnioski poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok. Zaznaczył, iż wszystkie opinie Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego są pozytywne.

Ad. 6.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok wraz z autopoprawką.

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

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

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 2024 rok w łącznej kwocie to 205.762.294 zł z tego:

- dochody bieżące – 227 945 536 zł,
- dochody majątkowe – 46 623 749 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie to 284.647.874 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 198.845.374 zł,
- wydatki majątkowe – 85.802.139 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 10.078.588 zł.

Przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie to 22.167.588 zł., i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie to 12.089.000 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2024 roku do kwoty 12.000.000 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2024 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 1.500.000 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 8.815.000 zł, z tego:

- a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne – 1.500.000 zł,
- b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 800.000 zł,
- c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 415.000 zł,
- d) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych - 900.000 zł,
- e) rezerwę na wydatki inwestycyjne – 5.200.000 zł.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 r., stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

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

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego projektu Uchwały.

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2025 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan - wrzesień 2023 r., a dla lat 2026 - 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 - październik 2023”.

Dochody bieżące budżetu w 2025 roku ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - stan na wrzesień 2023 r., przyjmując 2024 rok jako rok bazowy. W 2024 r. finansowane będą zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, które planuje się do finansowania do I kwartału 2025 roku i nie planuje się do finansowania w kolejnych latach. Niższe dochody bieżące w 2025 roku wynikają również z wysokiego poziomu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty na drogach powiatowych w 2024 r. Natomiast na 2025 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. Dochody bieżące budżetu na lata 2026 - 2030 obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef Świgut przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef Świgut poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2023 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut przedstawił plan pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.

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

Plan pracy Komisji na 2024 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10/11.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świgut

Protokolowała:
Anna Walczak