

PROTOKÓŁ Nr 4/2023
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 czerwca 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 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2022.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu za rok 2022.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.
7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.
8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.
9. Zapoznanie się z uchwałą Nr S.O.XII.423.7.23 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2023 roku, w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 r.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. 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:

Marek KWIATKOWSKI	- Starosta Nowosądecki,
Małgorzata BOCHENEK	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Sabina BIELECKA	- Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami,
Celina CHOROMAŃSKA	- Główna Księgową SPZOZ - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
Bożena HUDZIK	Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
Halina HAJTEK	- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg poinformował o przygotowanych przez Zarząd autopoprawkach do projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz do projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. Autopoprawki zostały przygotowane przez Zarząd w dniu 19 czerwca br.

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

Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Celina Choromańska Główna Księgowa SPZOZ - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2022.

Na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz prognozy na kolejne 3 lata, ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju za rok 2022 jako trudną, z uwagi na niską wartość wskaźników ekonomiczno-finansowych, ujemny wynik finansowy za rok 2022 oraz planowaną stratę finansową w kolejnych 3 latach działalności Szpitala.

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. i obejmuje obszary, tj.: zyskowność, płynność, efektywność oraz zadłużenie. W wyniku analizy powyższych wskaźników przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 30 pkt., co stanowi 42,9% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Wartość punktowa znacznie spadła w porównaniu do ilości punktów osiągniętych w 2021 r. (50 pkt.). Pani Celina Choromańska Główna Księgowa SPZOZ - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju poinformowała, że rok obrotowy 2022 zamknął się stratą w wysokości ok. 1 484 000 zł, przy zysku netto ok. 1 037 000 zł za 2021 rok. Na taki wynik finansowy w 2022 r., bezpośrednio wpływ miał wzrost kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych od 1 lipca 2022 r. wynikający z regulacji ustawowych oraz wzrost pozostałych kosztów spowodowany inflacją. Amortyzacja w 2022 roku wyniosła ok. 4 699 000 zł., jej wartość jest wyższa od wyniku finansowego, w związku z czym wynik działalności Szpitala, po odjęciu wartości amortyzacji wyniósł ok. 3 214 000 zł., co nie wymaga podjęcia działań przez organ tworzący, tj. finansowanie straty finansowej.

Z prognozy na lata 2023-2025 wynika, iż sytuacja Szpitala nadal będzie trudna, planowana jest strata finansowa, a tym samym niska wartość większości wskaźników. Prognoza zakłada jednak systematyczną poprawę wskaźników wypłacalności i zyskowności.

Obawy budzi fakt niewystarczającego dofinansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia przy równoczesnym ustawowym wzroście wynagrodzeń, co w konsekwencji powoduje pogarszanie parametrów finansowych jednostki. Szpital został zakwalifikowany od stycznia 2023 r. do czerwca 2027 r. do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. "sieci szpitali", który jest gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. Miejsce w sieci gwarantuje Szpitalowi ciągłość i stabilność finansowania dzięki zawartym umowom z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W kwestii procesów to obecnie szpital ma dwie zaległe sprawy z których jedna może zostać przez stronę wygrana. Polisy w 100 % nie pokryją wyroków, w związku z tym pozostawiona jest rezerwa na tą ewentualność.

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał, że środki na wzrost wynagrodzeń ustawowych Rząd nie przekazuje i ta sytuacja ma znaczący wpływ na finanse jednostki i zmniejszanie się zysku. W przypadku braku regulacji ustawowych to sytuacja w kolejnym roku będzie podobna, pomimo starań dyrekcji, podnoszeniu przychodów, nadwykonań. Członek Komisji Stanisław Dąbrowski przyznał, że szpital ma dobre opinie, ale problem finansów szpitala jest niepokojący.

Członek Komisji Przemysław Gajowski przyznał, że może problem się rozwiąże, ponieważ w dniu dzisiejszym dyrektor Szpitala Sławomir Kmak jest na spotkaniu z innymi dyrektorami i Ministrem Zdrowia i być może padną zadawalające deklaracje.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 4.

Bożena Hudzik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu 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 2022.

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 jednostki.

W wyniku analizy wskazanych wskaźników przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 65 pkt., co stanowi 93% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

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

Rok obrotowy 2022 zamknął się zyskiem w wysokości ok. 2 386 000 zł., przy zysku netto ok. 3 510 000 zł., za 2021 rok.

Z prognozy na lata 2023-2025 wynika, iż sytuacja Pogotowia nadal będzie dobra, nadal planowany jest zysk finansowy, a tym samym wzrost wartości wskaźników. Przedstawione w raporcie dane wskazują na stabilność działania Pogotowia i dają realną szansę na kontynuowanie działalności w kolejnych latach.

W dalszej części posiedzenia Pani Dyrektor poinformowała, że 22 czerwca 2023 r., wchodzi w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r., o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Ratownik medyczny ma obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub kształcenie podyplomowe z własnych funduszy. Zaliczenie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ustawicznego rozwoju zawodowego, przy czym 120 punktów edukacyjnych musi być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. Przebieg doskonalenia zawodowego będzie dokumentowany w karcie ustawicznego rozwoju zawodowego ratownika medycznego, której wzór określono w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Ustawa przewiduje też prawo do skorzystania z sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, co w przypadku zmianowości i 24 godzinnego czasu pracy doprowadzi do komplikacji.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5/6.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok, oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.

Pani Skarbnik poinformowała m.in., że na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Nowosądeckiego zrealizowane w 2022 roku wydano kwotę 79 956 346 zł., z czego na zadania inwestycyjne wydano kwotę 61 869 746 zł., na zadania remontowe 18 086 600 zł., co stanowi 29,9 % wydatków budżetu.

Na zadania inwestycyjne i remontowe w dziale Transport i łączność zrealizowane w 2022 roku na zadania inwestycyjne wydano kwotę 42 128 453 zł., na zadania remontowe 17 169 234 zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe w dziale Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Kultura fizyczna zrealizowane w 2022 roku wydano kwotę na inwestycyjne 11 975 861 zł., a na zadania remontowe 596 015 zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe w dziale Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane w 2022 roku na inwestycyjne wydano kwotę 745 308 zł., i na zadania remontowe 152 376 zł.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku wydano kwoty w następujących działach: Działalność usługowa 5 769 549 zł., Administracja publiczna 1 018 472 zł., Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 223 000 zł.

Sprawozdanie finansowe Powiatu za 2022 rok obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu – z sumą bilansową 42 534 634 zł;
- bilans łączny 26 jednostek budżetowych Powiatu – z sumą bilansową 1 165 916 809 zł;
- rachunek zysków i strat – przedstawiający rodzaje i wartości przychodów i kosztów działalności jednostek;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki – przedstawiające tytuły i wartości zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostek.

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował, że 30% wydatków budżetu na inwestycje w powiecie to rekord, gdyż w innych powiatach to najczęściej ok. 10%. Pan Starosta przyznał także, że inwestycje w oświatę się opłacają, ponieważ młodzież chce się kształcić w dobrych warunkach i dzięki takim działaniom wybiera powiatowe jednostki oświatowe co wiąże się z tym, iż są mniejsze dopłaty do subwencji oświatowej. Członek Komisji Stanisław Dąbrowski przyznał, że budżet powiatu jest imponujący jeśli chodzi o wzrost i ma nadzieję, że powiat nadal będzie się rozwijał. W kwestii oświatowej Pan Radny uznał, że jesteśmy dobrze przygotowani do czasów nadchodzących i trudnych w oświacie.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 7.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok, która jest pozytywna.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 8.

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Sabina Bielecka przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań własnych Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 133,3027 ha oraz udziały w nieruchomościach o powierzchni 2,0171ha.

Majątek powyższy podzielono na nieruchomości:

1. przeznaczone do wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Powiatu, stanowiące własność Powiatu o pow. 59,2367 ha oraz udziały w nieruchomościach o pow. 1,3656 ha.;
2. zajęte pod drogi powiatowe (o uregulowanym stanie prawnym) o pow. 70,7305 ha.;
3. stanowiące powiatowy zasób nieruchomości o łącznej powierzchni 3,3355 ha, oraz udziały w nieruchomościach o pow.0,6515 ha.

Członek komisji Przemysław Gajowski zwrócił się z pytaniem czy sprzedaż na poziomie 4100000 zł., jest realną kwotą.

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał, że tak była realną kwotą ale teraz może nią nie być, uzyskanie zgody konserwatora zabytków w Starym Sączu się przedłuża.

Planowano dobudować przeziątkę prowadzącą do szkoły i w przypadku zgody konserwatora w 2024 roku zadanie zostałoby pozostawione do wykonania.

Członek komisji Przemysław Gajowski zwrócił uwagę, że kwota 1200000 zł., za sprzedaż mienia w Krynicy nie jest zbyt wysoka.

Komisja przyjęła informację.

Ad 9.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła uchwałę Nr S.O.XII.423.7.23 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2023 roku, w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu

Nowosądeckiego za 2022 rok.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok.

Komisja przyjęła informację.

Ad 10.

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 2022 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.

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.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, 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 – zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2022 w dniu 30 marca 2023 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego roczne sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta w dniu 9 maja 2023 roku. Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 11.

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 wraz z autopoprawką.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę ok. 5.251.000 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie ok. 260.243.000 zł.

W dziale Transport i łączność dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie ok. 4.002.000 zł., i wydatków w kwocie ok. 5.182.000 zł.

Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 3.502.000 zł., oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów w wysokości ok. 500.000 zł., i środki własne powiatu to ok. 1430.000 zł., na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna”.

Ze złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się udział własny Powiatu w kwocie ok. 1.236.000 zł., na realizację następujących zadań:
-„Remont drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok – Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż”;
-„Przebudowę 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 w km 0+000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Łącko”;
-„Przebudowę drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów”.

Ze złożenia wniosków o dofinansowanie z Funduszu Leśnego planuje się udział własny w kwocie ok. 4.068.000 zł., na realizację następujących zadań:
-„Modernizację drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka – Wielka – Roztoka Wielka w km 0+120 do 2+650 wraz z budową mostu w km 0+315”;
-„Modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II – w km od 10+535 do km 10+800”.

Z pozyskanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie ok. 1.179.000 zł., zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w kwocie ok. 6.788.000 zł., stanowiące udział własny Powiatu w realizacji zadań pn.:

a)„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa” ok. 476.000 zł., w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i trwającą w chwili obecnej ocenę merytoryczną, nie przewiduje się dokonywania płatności w bieżącym roku;

b)„Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym wkład własny Powiatu do zadań realizowanych z udziałem środków z PROW i Funduszu Leśnego” – 5.511.427 zł., „Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów” – 500.000 zł.;

c)„Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami” – 300.000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wydatki na ten cel przesuwa się w szczególności na uzupełnienie udziału własnego Powiatu w realizacji konkretnych zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę ok. 583,78 zł., z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia.

Ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu wydatków planowanych na modernizację i termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w kwocie 80.000 zł., na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu środków rezerwy subwencji

ogólnej w kwocie ok. 1.179.000 zł., pozyskanych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami”.

W dziale Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 654.000 zł., z tego w wyniku:

a) zwiększenia wydatków bieżących planowanych na remont części budynku szkolnego w Marcinkowicach w kwocie 620.000 zł.;

b) zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 1.270.000 zł., planowanych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną”, w związku z planowanym przesunięciem realizacji części robót na 2024 rok.

W dziele Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 8.800 zł., i wydatków w kwocie 46.200 zł., na dofinansowanie w 10% kosztów działalności tych Warsztatów. Powyższa zmiana wynika ze wzrostu kosztu rocznego pobytu uczestników w Warsztatach.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

Dokonuje się uzupełnienia wydatków planowanych na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu" w kwocie 650.000 zł.

W dziale Rodzina dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł. na konieczne prace remontowe w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka Nr 1” w Kłęczanach, w związku z pożarem, który miał miejsce w miesiącu czerwcu br.

Członek komisji Stanisław Dąbrowski zwrócił się z pytaniem o kwotę 620000 zł., przekazanej na remont części budynku szkolnego w Marcinkowicach. W odpowiedzi Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski wyjaśnił, iż środki zostaną przekazane na rozbudowę internatu o 20 miejsc noclegowych.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.

Dochody i wydatki w 2024 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na kwiecień 2023 r., a dla lat 2025 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – maj 2023 r.”

W 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2023 r. finansowane są bowiem zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, które planuje się do finansowania do I kwartału 2024 roku i nie planuje się do finansowania w kolejnych latach. Niższe wydatki bieżące w 2024 roku wynikają również z wysokiego poziomu planowanych na 2023 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2024 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

Na zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty ok. 11.687.000 zł., w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty ok. 1.050.000 zł.;

Na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 1.500.000 zł., z tego limit wydatków w 2023 r. – ok. 23.000 zł., i w 2024 r. ok. 1.476.000 zł.;

Na rozbudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty ok. 6.745.000 zł., w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty ok. 3.177.000 zł.;

Na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 6.000.000 zł., z tego limit wydatków w 2023 r. – ok. 2.730.000 zł., i w 2024 r. ok. 3.270.000 zł.;

Na Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty ok. 815.000 zł., w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty ok. 810.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne” do realizacji w latach 2023 - 2024 na łączną kwotę ok. 343.000 zł., z limitem wydatków w tej wysokości w 2024 r.,

- „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” (przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Marcinkowicach) na łączną kwotę 31.000 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2023 r.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 13.

Członek Komisji Przemysław Gajowski zwrócił się z pytaniem o sprzedaż działki w okolicy Pogotowia Ratunkowego w Krynicy-Zdroju i dlaczego ten temat jest dopiero teraz realizowany skoro wcześniej były już w tej sprawie zapytania.

Starosta Nowosądecki wyjaśnił, iż był na oględzinach działki i nie ma problemu żeby zrobić

wjazd. Tzn. po dokonaniu oceny przydatności działki 367 dla potrzeb Przychodni i Pogotowia, biorąc pod uwagę konfigurację nieruchomości, oraz jej położenie w terenie i trudności w jej zagospodarowaniu, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uznał tę nieruchomość jako zbędną dla realizacji zadań własnych i zdecydował o przeznaczeniu jej do sprzedaży. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, dlatego niezbędne jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, tj. służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę ewidencyjną nr 370/1 pow. 0,1478 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Krynica-Zdrój-miasto, obręb ewid. Krynica Wieś, stanowiącą własność Powiatu Nowosądeckiego. Służebność zapewni działce 367 bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a tym samym pozwoli wykazać działkę nr 367 do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Sprzedaż nieruchomości w przetargu nieograniczonym umożliwi uzyskanie lepszego efektu ekonomicznego dla Powiatu Nowosądeckiego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój Uzdrawisko Krynica-Zdrój (obszar 2 - Centrum), działka ewid. nr 367 położona w Krynicy-Zdroju obręb ewid. Krynica Wieś leży:

- częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- częściowo w terenie zabudowy usługowej.

Ad 14.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świąt

Protokolowała:
Anna Walczak