

PROTOKÓŁ Nr 1/2021
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 18 lutego 2021 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 zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:
 - a) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu;
 - b) SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
6. Informacja z działalności za 2020 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu głównie na temat realizacji inwestycji i remontów infrastruktury drogowej za 2020 r.
7. Informacja na temat kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych za 2020 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty, zabudowanej nieruchomości położonej w Tęgoborzy przy ul. św. Floriana 23.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. 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:

Marek Kwiatkowski	- Starosta Nowosądecki,
Małgorzata Bochenek	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Adam Czerwiński	- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
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 Lichoń

- Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami.

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.

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 zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 4.162.340 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 8.595.562 zł, przychodów i deficytu budżetu o kwotę 12.757.902 zł.

Zwiększa się wydatki w działach:

1)Transport i łączność –w kwocie 5.511.106 zł na uzupełnienie wydatków planowanych na realizację zadań remontowych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj.:

a)remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice,

b)remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna, Jastrzębik,

2)Działalność usługowa – w kwocie 619 zł., na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

3)Administracja publiczna – w kwocie 32.484 zł., na realizację projektu pn. „Spływ bez granic” w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska - Słowacja. Wygenerowane oszczędności są spowodowane koniecznością skorelowania działań ze słowackim partnerem projektu, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

4)Oświata i wychowanie – w kwocie 1.089.649 zł., na realizację 3 projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku z przesunięciem części płatności oraz planowanych działań z 2020 r. na 2021 rok z tego:

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” – 30.958 zł,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 45.427 zł,
- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 1.059.834 zł.

5) Pomoc społeczna – o kwotę 12.000 zł., na uzupełnienie wydatków planowanych na dotację dla Miasta Nowego Sącza na realizację umowy w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie przy udziale Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

6) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w kwocie 61.464 zł., z tego 42.797 zł., na realizację projektu pn. „Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

7) Kultura fizyczna – w kwocie 789.228 zł., na zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach”.

Ponadto w związku z otrzymaniem w grudniu 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 3 zadania inwestycyjne oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie remontowe - planowane do realizacji w 2021 r., dokonano zmiany sposobu finansowania tych zadań poprzez zmniejszenie dochodów 2021 r. ujętych w działach Transport i łączność o 2.149.290 zł i Różne rozliczenia o 2.902.062 zł i równoległe zwiększenie przychodów na 2021 rok.

Jednocześnie dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu Powiatu polegających na:

1) Zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale Transport i łączność w kwocie 781.730 zł., planowanych na remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna.

2) Przesunięciu wydatków bieżących planowanych w dziale Administracja publiczna w kwocie 10.600 zł do działu Działalność usługowa – 9.500 zł oraz Oświata i wychowanie – 1.100 zł, w celu uzupełnienia wydatków na badania lekarskie pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

3) Zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 121.231 zł, z tego na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant I w kwocie 74.661 zł.

4) Zwiększeniu dochodów bieżących w kwocie 49.511 zł, w tym z tytułu środków z Funduszu Pracy – 40.011 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 40.000 zł., oraz na obsługę realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III – 9.500 zł.

5) Zwiększeniu w dziale Kultura fizyczna dochodów z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.500.000 zł., i wydatków w kwocie 1.710.011 zł., na zadanie pn.

„Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach”.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 4.

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

Dochody i wydatki w latach 2022-2030 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – lipiec 2020.

Zwiększeniu uległy m.in. przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego do wysokości 45.068.795 zł.

Zwiększono wydatki w 2021 r. na realizację niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków UE:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” o łączną kwotę 45.427 zł,
- "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja" o łączną kwotę 30.958 zł,
- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" o łączną kwotę 1.059.834 zł,
- „Aktywni 30+” o kwotę 42.797 zł,
- „Spływ bez granic” o kwotę 32.484 zł,
- Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 619 zł.

W ramach przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” zwiększono wydatki w 2021 r. o kwotę 2.499.239 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w 2022 r. o kwotę 892.538 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian harmonogramu płatności ww. przedsięwzięcia.

3. Zwiększono wydatki na realizację w 2021 roku 2 zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice” o kwotę 4.567.019 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach Muszyna i Jastrzębik” o kwotę 994.087 zł, w związku z przesunięciem płatności i realizacji robót z 2020 na 2021 rok.

Zmniejszono wydatki na realizację w 2021 roku zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Remont drogi powiatowej nr 1572 K: Grybów ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna” o kwotę 1.463.461 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5a.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie ratunkowe w Nowym Sączu Bożena Hudzik przedstawiła informację nt. aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu:

Ponadto Pani Dyrektor poinformowała o konieczności ujęcia w kosztach roku 2020 kwoty 585 000 zł., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Ustawodawca nałożył obowiązek wypłacania dodatku świątecznego i zwiększonego dodatku nocnego pracownikom Zespołów Ratownictwa Medycznego. Ponadto problemem jest to, iż pierwsze informacje na temat powyższego obowiązku pojawiły się dopiero w październiku 2020, a związki zawodowe działające w niektórych pogotowiach otrzymały informację od przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia o jakoby obowiązku wypłaty tego dodatku wstecz od 1.04.2020.

Pani Dyrektor dodała, iż na chwilę obecną brak jest jednoznacznej odpowiedzi z Ministerstwa w temacie otrzymania środków z Ministerstwa na powyższe wypłaty. W związku z powyższym może się okazać, że kwota 585 000 zł. będzie musiała zostać wypłacona ze środków własnych jednostki, co w konsekwencji przyczyni się do pomniejszenia wyniku finansowego.

W dalszej części wypowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż ze względu na znaczne zwiększenie pensji z powodu pandemii, pracownicy nie potrafią opowiedzieć się co do terminu przechodzenia na emerytury. Ponadto pracownicy przyzwyczajają się do wysokich pensji i będą walczyć by dodatki specjalne pozostały im po skończonej pandemii.

Pani Dyrektor Bożena Hudzik przekazała Komisji, iż podstacja pogotowia w Łososinie Dolnej przeniesie się do Centrum Kultury w Łososinie, miejsce to jest lokalowo bardzo korzystne, udało się wynegocjować stawkę wynajmu 16 zł./m².

Komisja przyjęła informację.

Ad. 5b.

Dyrektor SP ZOZ – Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju – Sławomir Kmak

poinformował o aktualnej sytuacji w Szpitalu im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.

Na dzień 31 grudnia 2020 r., szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor poinformował, iż nastąpiła spłata zobowiązania związana z realizacją inwestycji w jednostce i przegranego procesu z 2015 r.

Ponadto Szpital w Krynicy Zdroju wrócił do pełnej działalności. Pacjenci się jednak boją i ciężko ich przekonać do zabiegów planowanych i poddania się hospitalizacji.

W dalszej części wypowiedzi Pan Dyrektor poinformował, iż oddział pediatrii przynosi straty, ponieważ należy utrzymywać sprzęt medyczny oraz personel a nie ma przychodów, ponieważ mało dzieci trafia na oddział.

W szpitalu bardzo dobrze działa punkt szczepień przeciw COVID -19, uruchomiony po rezygnacji z tego działania przez Sanatorium Wojskowe.

Analiza kondycji finansowej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przedstawił informację z działalności za 2020 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu głównie na temat realizacji inwestycji i remontów infrastruktury drogowej za 2020 r.

Wobec braku pytań, **Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut** stwierdził, iż informacja z działalności PZD w Nowym Sączu w tym na temat kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych za 2020 rok została przyjęta.

Ad. 7.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przedstawił informację na temat kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych za 2020 r.

Wobec braku pytań, **Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut** stwierdził, iż informacja na temat kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych za 2020 rok została przyjęta.

Ad. 8.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przedstawił Informację na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE i innych źródeł zewnętrznych.

Wobec braku pytań, **Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut** stwierdził, iż Informacja na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE i innych źródeł zewnętrznych została przyjęta.

Ad. 9.

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty, zabudowanej nieruchomości położonej w Tęgorozy przy ul. św. Floriana 23.

Wójt Gminy Łososina Dolna wystąpił o bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Tęgorozy, przy ulicy św. Floriana 23, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. Jednocześnie Wójt Gminy Łososina Dolna zwrócił się o udzielenie bonifikaty w wysokości 780.000zł. Szczególnymi celami będącymi podstawą udzielenia bonifikaty jest przeznaczenie nieruchomości dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w ramach realizacji zadań własnych Gminy Łososina Dolna w zakresie usług publicznych, a w szczególności edukacji publicznej. Środki finansowe z bonifikaty zostaną przeznaczone na przystosowanie obiektu do realizacji ww. celów. Gmina wyraża zgodę na nabycie ww. nieruchomości oraz na obciążenie nieruchomości hipoteką umowną do kwoty 1.000.000 zł.

Nieruchomość obecnie nie jest konieczna do realizacji zadań własnych Powiatu i pozostaje we władaniu Gminy Łososina Dolna na podstawie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele publiczne realizowane przez Gminę tj. poprawę warunków lokalowych Szkoły Podstawowej w Tęgorozy. Cena nieruchomości ustalona została na podstawie wartości

rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Operat zachowuje ważność na datę podjęcia niniejszej uchwały. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 780.000,00 zł., od ceny ustalonej przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w dniu 23 września 2020r., a zatem cena sprzedaży wyniesie 1.200.000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 10/11.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świąt

Protokołowała: Anna Walczak