

**PROTOKÓŁ Nr 7/2020**  
**posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 18 grudnia 2020 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 2020 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  - zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

**Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt** otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 10 członków Komisji Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Roman Potoniec - Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego,

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 Świgut** 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 2020 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 5.775.200 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano w działach:

- 1. Transport i łączność** - zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w kwocie 346.000 zł oraz wydatków w łącznej kwocie 2.173.014 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale zmniejsza się o kwotę 1.272.343 zł, w szczególności planowane na budowę chodników ciągach dróg powiatowych – 586.158 zł, modernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu – 200.000 zł, wykup gruntów – 121.500 zł, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – 200.000 zł, budowę kładek dla pieszych – 66.854 zł, przebudowę dróg powiatowych – 70.009 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 960.671 zł, w tym w szczególności planowane na remonty dróg i chodników – 615.644 zł, remonty mostów – 27.713 zł, naprawy i konserwacje sprzętu – 46.655 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 69.777 zł, wykonanie barier energochłonnych – 54.675 zł, zakup kruszywa i grysu - 76.938 zł, dofinansowanie organizacji funkcjonowania linii kolejowej Nowy Sącz - Ptaszkowa - Nowy Sącz - 10.000 zł.
- 2. Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie - 443.950 zł. Ponadto w związku z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Małopolskiego w zakresie zmiany w planie dochodów budżetu państwa w 2020 r. związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 622.400 zł stanowiących dochody Powiatu z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie w związku z otrzymanym wyżej zawiadomieniem dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu w dziale Działalność usługowa o kwotę 11.879 zł i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31 zł.

3. **Działalność usługowa** - zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 2.951.545 zł i wydatków majątkowych w kwocie 3.037.001 zł planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, w związku z przesunięciem części płatności i realizacji zadań na lata następne.
4. **Administracja publiczna** - zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 72.011 zł, w tym 38.101 zł z tytułu umorzenia 50% należnych składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu, zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 6.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 6.000 zł . Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 184.172 zł, w tym w szczególności planowanych na współpracę międzynarodową i z organizacjami pozarządowymi oraz na promocję Powiatu – 119.282 zł. Wydatkowanie środków na te cele było uniemożliwione przez ograniczenia wprowadzone w związku z trwającą epidemią Covid – 19.
5. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejszenia dochodów bieżących planowanych z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 576.066 zł. Niższe niż planowano uzyskanie dochodów z tych źródeł jest wynikiem trwającej epidemii Covid – 19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami.
6. **Różne rozliczenia** - zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 900.977 zł, z tego części ogólnej subwencji oświatowej – 68.706 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej 832.271 zł.
7. **Oświata i wychowanie** - przesunięcia dochodów bieżących w kwocie 33.120 zł w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” przez Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie. Ponadto w tym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju w kwocie 196.925 zł.
8. **Pomoc społeczna** – w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych i wpływów z różnych dochodów, z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z odpłatności mieszkańców DPS w Klęczanach oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ponadto w tym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 2.000 zł stanowiących udział własny Powiatu w zakupie samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie.

9. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł planowanych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, w związku z refundacją w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” oraz oszczędnościami wynikającymi ze zwolnień chorobowych.
10. **Rodzina** - zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 3.530 zł z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
11. **Kultura fizyczna** - zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 1.833.132 zł planowanych z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową w Marcinkowicach”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 82.088 zł planowanych na organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, które nie odbyło się w związku z trwającą epidemią Covid – 19 i czasowym zawieszeniem organizacji tego typu wydarzeń.

**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.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

#### **Ad. 5.**

**Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Ustala się, że z upływem 2020 roku nie wygasają wydatki Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 944.875 zł, planowane na realizację poniższych zadań:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i odbudowy infrastruktury drogowo – mostowej w łącznej kwocie 347.399 zł.

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości - część 1 - dokumentacja geodezyjna podziału i regulacji stanów prawnych przy drodze nr 1517K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna (ul. Zazamcze) – 39.500 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w km 0+900 – 1+460, od 1+820 – 2+500 oraz od 3+400 – 3+550 – 300.641 zł.

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych - w zakresie budowy chodnika w km 2 + 440 - 2 + 605 wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1520 K

(ul. Szczawnicka) w miejscowości Piwniczna – Zdrój – 136.210 zł.

Wykonanie podziału geodezyjnego działki 161/21 o pow. 11,82 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marcinkowice jedn. edwid. Chełmiec.

Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" – 113.725 zł.

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

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

#### **Ad. 6.**

**Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut** przedstawił plan pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.

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

Plan pracy Komisji na 2021 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 7.**

**Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut** przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

**Przewodniczący Komisji Józef Świgut** poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 8.**

**Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek** przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja przyjęła informację.

#### **Ad. 9.**

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

**Przewodniczący  
Komisji Budżetowej RPN**

**Józef Świgut**

Protokołowała: Anna Walczak

Protokół Nr 7/2020 18 grudnia 2020 r.