

PROTOKÓŁ Nr 7/2023
posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 5 grudnia 2023 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok, w zakresie obejmującym działanie Komisji. wraz z autopoprawką.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działanie Komisji. wraz z autopoprawką.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok.
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu bierze udział 5 Członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również:

Halina HAJTEK - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska poddała pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej RPN.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok, w zakresie obejmującym działanie Komisji.

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.

Następnie Pani Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek skoncentrowała się na omówieniu działów: **852-Pomoc społeczna, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.**

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości 24.317.129 zł, co stanowi 8,7 % wydatków ogółem.

Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej: w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (o łącznej planowanej liczbie 253 mieszkańców) zaplanowano w kwocie 19.395.061 zł.

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej są przede wszystkim dochody własne domów w kwocie 14.570.000 zł, w tym w szczególności z odpłatności mieszkańców oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.829.203 zł. Planuje się, że dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w 2024 r. wyniesie 1.995.858 zł.

Wydatki planowane na bieżącą działalność dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie wynoszą 1.999.707 zł, w tym realizacja programu „Za życiem” – 28.356 zł. Działalność tych Ośrodków polega na sprawowaniu opieki dziennej oraz prowadzeniu terapii średniomiesięcznie dla 73 uczestników z terenu Powiatu, powyżej 18-tego roku życia ze schorzeniami układu nerwowego (cierpiących na zaburzenia psychiatryczne i intelektualnie niesprawnych) nie wymagających leczenia szpitalnego.

Zadanie finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się wydatki w wysokości 8.591 zł, które obejmują realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wykonującego zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.840.191 zł.

W tym dziale planuje się także dotację w kwocie 70.000 zł dla Powiatu Limanowskiego na realizację umowy w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi łącznie 10.165.925 zł, co stanowi 3,6 % wydatków ogółem, z tego na zadania własne Powiatu 8.460.925 zł, zadania zakresu administracji rządowej – 885.000 zł, dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej – 820.000 zł.

Dotacje na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ustala się na kwotę 813.852 zł. Dotacje są przeznaczone na zadania własne Powiatu polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:

- dla 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu (dla 214 osób, w tym 170 mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz 44 mieszkańców innych powiatów) - 751.248 zł,
- dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów WTZ, w których przebywać będzie 18 osób z naszego Powiatu – 62.604 zł.

Źródłem finansowania tego zadania są środki własne Powiatu w kwocie 660.820 zł oraz dotacje z innych powiatów w wysokości 153.032 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, planuje się wydatki bieżące w kwocie 945.000 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania związane z kompletowaniem wniosków do orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, organizowaniem komisji ds. orzekania i wydawaniem decyzji o stopniu niepełnosprawności. W 2024 r. planuje się wydanie ok. 2.500 orzeczeń. Ponadto Zespół wykonuje zadania z zakresu wymiany kart parkingowych i aktualizacji obecnych orzeczeń w tej sprawie.

Zadanie finansowane jest ze środków dotacji celowej w kwocie 885.000 zł i ze środków własnych Powiatu w kwocie 60.000 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.587.073 zł.

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie PUP są przede wszystkim dochody własne Powiatu oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP na 2024 rok w wysokości 1.139.000 zł.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej planuje się łącznie 820.000 zł, z tego na dotację podmiotową – 695.000 zł, a na zadania inwestycyjne – 125.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia przy padokach dla koni i wykonanie drogi wjazdowej do PZAZ w Nawojowej.

Dział 855-Rodzina

W tym dziale planuje się wydatki w łącznej kwocie 6.297.739 zł, co stanowi 2,2 % wydatków ogółem.

Na zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości 3.136.239 zł. Podstawową grupę wydatków stanowią świadczenia zaplanowane w łącznej kwocie 2.251.779 zł, w ramach której wypłacone zostaną świadczenia dla 169 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Na funkcjonowanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje i wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Powiatu oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.161.500 zł. Wydatki na utrzymanie Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Klęczanach (28 wychowanków) w kwocie 2.188.000 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków są środki własne Powiatu w wysokości 1.428.000 zł oraz dotacje z innych powiatów na dzieci umieszczone w Placówce planowane są w wysokości 760.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej planuje się w kwocie 21.296,87 zł.

Przychody Zakładu planuje się w łącznej kwocie 3.506.080 zł.

Członek komisji Michał Nowak zwrócił uwagę na kwestię wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej, przyznał, iż w przyszłości należałoby i tę grupę pracowników znacząco docenić. Komisja zgodziła się z uwagą Pana Radnego.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Wynik głosowania: 5 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

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

Ad. 4.

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

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.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Wynik głosowania: 5 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska poddała sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2023 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska przedstawiła plan pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska poddała plan pracy Komisji pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2024 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7/8.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

**Przewodnicząca
Komisji Polityki Społecznej RPN**

Ewa Zielińska