

Protokół Nr 9 /2011
Posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 26 października 2011 r.

Realizowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Zarządu Powiatu o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2011 r.
4. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r.
5. Szczegółowe omówienie oraz analiza realizacji budżetu w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” oraz w dziale 600 „ Transport i łączność”.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian do wieloletniej prognozy na lata 2011-2019.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.” Budowa obwodnicy Grybowa”.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Kwiatkowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie porządek po wprowadzeniu dodatkowych punktów.

Porządek obrad został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Komisji Budżetowej.

Ilość radnych głosujących za: 4 wstrzymał się: 0 przeciw: 0

Ad 3

Józef Broński Członek Zarządu Powiatu przedstawił proces wdrażania zmian mających na celu osiągnięcie oszczędności. Członek Zarządu zaznaczył, iż wszyscy Dyrektorzy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zostali zobowiązani do znalezienia obszarów gdzie będzie można wprowadzić oszczędności. Na chwilę obecną dokonano zmniejszenia ilości etatów w Starostwie oraz zrezygnowano z przyjęć na zastępstwa za pracowników pozostających na różnego rodzaju urlopach.

Witold Kozłowski Sekretarz Powiatu poinformował, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 maja br. w sprawie zmiany uchwały Nr 63/2011 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok przez jednostki budżetowe Powiatu, Zarząd Powiatu ustalił, o wstrzymaniu w roku budżetowym 2011 podwyżki płac i waloryzację wynagrodzeń, poza wynikającymi ze zmian obowiązujących przepisów oraz wstrzymania wypłaty nagród określonych regulaminami wynagrodzeń poszczególnych jednostek. Podjęta została decyzja o zmniejszeniu wydatków w 2011 r. o kwotę 3.480.000 oraz o nierozdysponowaniu rezerw: kryzysowej 3000.000 zł i ogólniej 100.000 zł. co daje łącznie oszczędności w kwocie 3.880.000 zł. Wydatki Starostwa zostaną zmniejszone 1.350.000 zł. Skutki wprowadzonych oszczędności w 2011 r. umożliwią ograniczenie wydatków w 2012 r. o ok. 4.250.000 zł Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w oświacie, możliwe będzie zmniejszenie kwoty wydatków na utrzymanie szkół i placówek oświatowych, dofinansowanych z dochodów własnych powiatu (ponadto subwencje oświatową i dochody szkół i placówek).

W dalszej części spotkania Dyrektorzy jednostek przedstawili szczegółową informację dot. sytuacji finansowej kierowanej jednostki. Gdzie, zmniejszeniu uległy wydatki o łączną kwotę 2.130.000 zł., z tego:

- Powiatowego Zarządu Dróg o 1.600.000 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 170.000 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy o 360.000 zł.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.

Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu przedstawiła szczegółowo informację. Komisja przyjęła informację, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.

Kierownik Zespołu ds. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Jacek Dzikowski przedstawił informację nt. bieżącej realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu przedstawiła szczegółowo zakres budżetu na 2012 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie gdzie planuje się wydatki w kwocie 43 914 620 zł. W ramach działu finansowane będzie utrzymanie 12 szkół publicznych ponadgimnazjalnych oraz dotacją objęte zostaną 4 szkoły niepubliczne. W szkołach publicznych Powiatu w 2012 roku uczyć się będzie 4800 uczniów, z tego:

- w gimnazjach	81,
- w liceach ogólnokształcących	1659,
- w szkołach zawodowych i technikumach	2936,
- uzupełniających liceach ogólnokształcących	108,
- w technikum uzupełniającym i szkole policealnej	16.

W szkołach niepublicznych uczyć się będzie 470 uczniów (o204 osoby więcej).

Na realizację zadań oświatowych Powiatu planuje się kwotę 35 271 961 zł., a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych 8 642 659 zł.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w budżecie zaplanowana jest kwota 30 098 663 zł., na wydatki szkół Powiatu, z czego na wynagrodzenia 26 781 400 zł., a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół 3 317 263 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 370 000 zł., przeznaczone zostaną na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu – 300 000 zł., oraz na ocieplenie i wymianę stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki w wysokości 6 383 276 zł.

Ad. 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski po analizie poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.7.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian do wieloletniej prognozy na lata 2011-2019.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski po analizie poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 8

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.” Budowa obwodnicy Grybowa”.

Adam Czerwiński Dyrektor PZD przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.9.

Przewodniczący Komisji RPN Marek Kwiatkowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**
M. Kwiatkowski
Marek Kwiatkowski

Protokołowała:
Monika Dziedzina