

**Protokół Nr 3/2014**  
**Posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 24 kwietnia 2014 r.**

**Realizowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z informacją na temat działań związanych z przygotowaniem i planowaniem inwestycji oraz działań prorozwojowych Jednostki, w tym o charakterze długoterminowym wykraczającym poza ramy czasowe obecnej kadencji Rady Powiatu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do opracowania projektu pn. Sąddecka Strefa Aktywności Społeczno-Gospodarczej.
5. Informacja na temat działań w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje na drogach powiatowych w strefie aktywności gospodarczej oraz na inne zadania.
6. Przyjęcie informacji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej Jednostki szczególnie w kontekście realizowanego kontraktu z NFZ w roku 2014 r. oraz sprawozdań finansowych.
7. Przyjęcie informacji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej Jednostki szczególnie w kontekście realizowanego kontraktu z NFZ w roku 2014 r. oraz sprawozdań finansowych. Zapoznanie się z zasadami gospodarki finansowej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

**Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Kwiatkowski** otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście.?

Jan GOLONKA – Starosta Nowosądecki,

Maria Jękot – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,

Danuta Krok – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich,

Józef Zygmunt – Dyrektor SPZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu,

Sławomir Kmak - Dyrektor SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,

Adam Czerwiński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,

Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Sabina Bielecka – Inspektor w wydziale Geodezji i Budownictwa

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 2.**

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski** poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej Nr 2 z 21 lutego 2014 r.

**Protokół został jednogłośnie przyjęty.**

### **Ad. 3**

**Zapoznanie się z informacją na temat działań związanych z przygotowaniem i planowaniem inwestycji oraz działań prorozwojowych Jednostki, w tym o charakterze długoterminowym wykraczającym poza ramy czasowe obecnej kadencji Rady Powiatu.**

Inwestycje przewidziane w budżecie Powiatu oraz planowane przesunięcia środków:

1. Budowa boiska sportowego przy ZS w Marcinkowicach.
2. Remont pomieszczeń higienicznych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
3. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - Internat Międzyszkolny w Starym Sączu.
4. Rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.
5. Modernizacja – przebudowa pracowni żywienia i obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
6. Remont kotłowni i ogrodzenia w Zespole Szkół w Marcinkowicach.
7. Zmiana palników w kotłowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.

Inwestycje konieczne do wykonania:

1. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
2. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.
3. Modernizacja boisk sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy – Zdroju.
4. Instalacja c.o + kotłownia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
5. Wykonanie Decyzji Nr 28A/2013 KMPSP dot. IM w Nowym Sączu.
6. Opracowanie opinii i dostosowanie obiektu do Decyzji P. Poż – ZSP w Starym Sączu.

Wykaz inwestycji w trakcie realizacji w 2014 roku dofinansowanych ze środków zewnętrznych:

1. Ograniczenie zużycia energii w LO w Starym Sączu, Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu, ZSP w Starym Sączu, DPS w Kłęczanach oraz DPS w Zbyszycach.
2. Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych w DPS w Zbyszycach.
3. Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP w Starym Sączu.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

### **Ad. 4.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do opracowania projektu pn. Sąddecka Strefa Aktywności Społeczno-Gospodarczej.**

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 założyła możliwość dofinansowania tworzenia na obszarze subregionów funkcjonalnych Województwa Małopolskiego stref aktywności gospodarczych jako obszarów wspierających rozwój gospodarczy danego obszaru.

Stworzenie Sąddeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej ma na celu kompleksowe przygotowanie oferty atrakcyjnie położonych terenów inwestycyjnych z zabezpieczeniem niezbędnej infrastruktury. Umiejscowienie obszaru Strefy w m. Nawojowa uzasadnione jest położeniem terenów w pobliżu drogi krajowej nr 75 oraz dostępnością infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości tj. Zespół Szkół Zawodowych w Nawojowej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.

Zgodnie z założeniami MRPO na lata 2014- 2020 poziom dofinansowania dla realizacji tego typu projektów wyniesie max. 85% kosztów kwalifikowanych. Szacowana wartość inwestycji 30 mln zł,

w tym wkład własny do kwoty 4,5 mln zł.

Planowany okres realizacji inwestycji 2014-2020, w tym:

-2014- opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę dla przedmiotowej inwestycji

-2015-2020- etapowa realizacja inwestycji obejmująca:

a) budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej

b) budowa dróg wewnętrznych skomunikowanych z drogą powiatową wraz z kanalizacją opadową, sanitarną, oświetleniem, chodnikami i zjazdami

c) modernizacja dróg dojazdowych do strefy.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Danuta Krok przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

**Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania **projekt uchwały została pozytywnie zaopiniowany.**

Wynik głosowania: za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

**Ad. 5.**

**Informacja na temat działań w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje na drogach powiatowych w strefie aktywności gospodarczej oraz na inne zadania.**

Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił informację.

W celu uzyskania w 2014 r. Środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych podjęte zostały następujące działania:

1. Przeprowadzono ponownie procedurę składania wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28. Kwota przyznanego dofinansowania dla tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynosi 33.846.341,77 zł.
2. Złożony został wniosek o przyznanie promesy na dofinansowanie w łącznej wysokości 8.033.040 zł z rezerwy celowej budżetu państwa 5 priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 i 2011 r.
3. Złożony został wniosek o przyznanie promesy na dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i technicznej dla zadań związanych z usuwaniem skutków osuwisk.
4. Niezależnie od wniosku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej informacji wystąpiono do Wojewody Małopolskiego o przyznanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi 2 zadań związanych z odbudową mostów w Ptaszkowej.
5. Złożony został wniosek do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie w maksymalnej wysokości – 3.000.000 zł – z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Łącko – Wola Kosnowa.
6. Złożony został wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o przyznanie dofinansowania w wysokości 600.800 zł z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. Przebudowa mostu w m. Jelna.
7. Wystąpiono do Burmistrza Starego Sącza o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 317.000 zł na sfinansowanie 50% kosztów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu.
8. Uzyskano deklarację Burmistrza Starego Sącza udzielenia pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie.

Komisja przyjęła informację.

#### Ad. 6.

Przyjęcie informacji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej Jednostki szczególnie w kontekście realizowanego kontraktu z NFZ w roku 2014 r. oraz sprawozdań finansowych.

Józef Zygmunt Dyrektor SPZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu przedstawił informację.

Swoje zadania SPZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowe wykonuje w oparciu o:

1. 3 zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne
2. 6 zespołów ratownictwa medycznego podstawowych
3. 0,5 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego od dnia 01.08.2013 r.

o liczbie jednostek rozliczeniowych:

- 3 ZRM specjalistyczne
- 6 ZRM podstawowe
- 0.5 ZRM podstawowego

Rozmieszczenie zespołów ratowniczych w terenie przedstawia się następująco:

1. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu:

- 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
- 2,5 zespołu ratownictwa medycznego podstawowego
  
- 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Grybowie
- 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Łącku
- 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy podstacja w Łososinie Dolnej
- 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny podstacja w Starym Sączu.

2. Podstacja w Krynicy Zdroju

- 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
- 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy.

Udzielona pomoc medyczna w 2013 roku przedstawia się następująco:

Liczba osób, którym udzielono świadczeń medycznych wynosi **18.125** w tym:

- zachorowania **14.440**
- wypadki **3.685**

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 wynosił 144 osoby.

W ogólnej wartości przychodów zdecydowaną pozycję stanowią przychody za świadczenie usług zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. **84,29%**. Przychody ogółem wynoszą **12 378 549,50 zł**. Wysokość kosztów ogółem wynosi **12 343 500,00 zł**.

Pomiędzy latami 2012 a 2013 nastąpiło obniżenie kontraktu z NFZ za świadczenie usług – Zespoły Ratownictwa Medycznego o kwotę **622 618,50 zł** co wiązało się z **likwidacją Dyspozytorni Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Nowym Sączu**.

Przychody z NFZ z tytułu świadczenia usług na Zespoły Ratownictwa Medycznego pokryły w 2013 r. 83,47% kosztów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne stanowią **99,81%** wykonania planu i wynoszą **439 158,51 zł**.

W 2013 r. zrealizowano następujące inwestycje na łączną kwotę: **966 440,15 zł**, która w całości została sfinansowana ze środków własnych Zakładu:

- zakupiono 3 ambulanse ratownicze z noszami,
- pokryto blachą dach na budynku administracji w stacji pogotowia w Nowym Sączu,
- zakupiono 1 respirator,
- zakupiono 1 kapnometr,
- zakupiono 2 szt. Noszy podbierakowych.

Ponadto w 2013 r. zakupiono sprzęt i oprogramowanie uzupełniające do zadania: Program Operacyjny: Małopolski Regionalny program operacyjny na lata 2007-2013.

Józef Zygmunt Dyrektor SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowy Sączu poinformował również, iż nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych wyniosły **1 149 526,67 zł**.

Komisja przyjęła informację.

**Ad. 7.**

**Przyjęcie informacji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej Jednostki szczególnie w kontekście realizowanego kontraktu z NFZ w roku 2014 r. oraz sprawozdań finansowych. Zapoznanie się z zasadami gospodarki finansowej.**

Sławomir Kmak Dyrektor SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przedstawił informację.

Poniesiona w 2013 r. strata wynosi **903,5 tys zł** przy planowanym zbilansowaniu się przychodów z kosztami. Duży wpływ na ujemny wynik finansowy ma utworzona rezerwa w kwocie 1.001.666,79 zł w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych 2013 roku z tytułu zakwestionowanych przez NFZ rozliczonych świadczeń zdrowotnych oraz kary za stwierdzone nieprawidłowości.

W dniach 5.11 2013 r. Do 27.01.2014 r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przeprowadził kontrolę realizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: *leczenie szpitalne w ramach produktów kontraktowych Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu – hospitalizacja i Chirurgia Ogólna – hospitalizacja* za okres od 1.01.2011 do 30.09.2013r. W rezultacie przeprowadzonej kontroli NFZ zakwestionował zasadność rozliczonych świadczeń i wezwał do zwrotu kwoty **676.906,30 zł** oraz nałożył karę w wysokości **324.760,49 zł** za stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości. Szpital nie uznaje za słuszne stanowiska NFZ i nie zgadza się z powyższymi obciążeniami. W związku z tym, że występuje prawdopodobieństwo powstania zobowiązań utworzono rezerwę w pozostałe koszty operacyjne w kwocie **1.001.666,79 zł**.

Duży wpływ na ujemny wynik finansowy ma również utworzenie w 2013 r. rezerw na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na kwotę **760.868,00 zł**.

Planowane przychody ogółem na 2013 rok wyniosły **28.305,9 tys zł**. Zrealizowane w 2013 roku przychody w stosunku do planu rocznego wykonano w 100,1 %. Znaczne przekroczenie występuje w przychodach ze sprzedaży usług zdrowotnych NFZ. Wzrost w stosunku do planu spowodowany jest wykonaniem świadczeń zdrowotnych ponad limit zawarty w umowach z NFZ – ugodą na kwotę 364,1 tys. zł oraz uwagi na włączenie przychodów z Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu za styczeń i luty 2013 r. w kwocie **149,7 tys zł**. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 102,4 % wykonania planu i wynoszą 1.758,6 zł.

W 2013 roku Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie **1.811.545,47 zł** z tego:

- nakłady na budynki **738.696.01 zł**
- maszyny i urządzenia technicznej **161.917,37 zł**
- pozostałe środki trwałe **910.919,79 zł**

- wartości niematerialne i prawne

**12,30 zł**

W 2013 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: **763.306,76 zł**. Dofinansowania do zakupów inwestycyjnych jakie otrzymał Szpital od innych instytucji niż wyżej wymienione wyniosły **48.000,00 zł**. Były to między innymi:

- dofinansowanie do zakupu histeroskopu z Fundacji Rozwoju Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju,
- dofinansowanie z PZU Zycie SA na zakup histeroskopu,
- dofinansowanie ze Spółdzielni Pracy Muszynianka na zakup histeroskopu.

Sławomir Kmak Dyrektor SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju również, że na dzień 31.12.2013 r. liczba osób pracujących wynosiła 331 pracowników, zaś średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 317,59.

Komisja przyjęła informację.

**Ad. 8.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.**

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

**Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania **projekt uchwały została pozytywnie zaopiniowany.**

Wynik głosowania: za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Projekt Uchwały stanowi załącznik do protokołu.**

**Ad. 9.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.**

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

**Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie projekt uchwały.

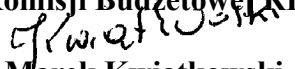
W wyniku głosowania **projekt uchwały została pozytywnie zaopiniowany.**

Wynik głosowania: za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Projekt Uchwały stanowi załącznik do protokołu.**

**Ad.10/11.**

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

**Przewodniczący**  
**Komisji Budżetowej RPN**  
  
**Marek Kwiatkowski**

Protokołowała:  
Monika Dziedzina