

**Protokół Nr 7/2015**  
**Posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 26 sierpnia 2015 r.**

**Realizowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z zasadami gospodarki finansowej i realizacją budżetu w niektórych jednostkach budżetowych powiatu: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
4. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w I półroczu 2015 r. oraz efektywności działań podejmowanych przez Powiat w zakresie uzyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 5 Urzędów Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz dostosowanie istniejących stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 1 Urzędu Gminy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

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

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, oraz zaproszeni goście w osobach:

Maria Jękot – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;

Monika Bochenek - Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich;

Bogdan Gołyźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,

Paweł Ptak - Główny księgowy PUP dla Powiatu Nowosądeckiego

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.**

**Ad. 2.**

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski** poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej Nr 6 z 10 czerwca 2015 r.

**Protokół został jednogłośnie przyjęty.**

### **Ad. 3.**

**Zapoznanie się z zasadami gospodarki finansowej i realizacją budżetu w niektórych jednostkach budżetowych powiatu: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.**

**Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, oraz Paweł Ptak Główny księgowy PUP dla Powiatu Nowosądeckiego** przedstawili informację nt. zasad gospodarki finansowej i realizacją budżetu w niektórych jednostkach budżetowych powiatu: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego po III kwartale podejmie decyzję o dołożeniu do budżetu, który został nieoszacowany na ok. 350 000 zł. W tym roku z ok. 10 osobami zostanie umowa o pracę rozwiązana w sposób naturalny, co spowoduje z tego tytułu spore oszczędności. Wówczas w urzędzie pracy będzie zatrudnionych ok. 94 osób.

Członek komisji Józef Świgut zwrócił się z pytanie o program zatrudnienia i podziale środków na ten cel.

W odpowiedzi Dyrektor wyjaśnił, iż o podziale tych środków decyduje Rada PN.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przedstawił informację na temat wynajmu pomieszczeń dla PUP dla PN. W tej sprawie trwają negocjacje. Z powodu wspomnianej kwestii Powiat będzie mógł zaoszczędzić ok. 30 000 zł. Ponadto połączono w PUP dla PN dwa działy zredukowano referaty co wpłynie na oszczędności rzędu ok. 250 000 zł. Wykazano także oszczędności wynikłe z sieci informatycznej, obsługi informatycznej z ograniczenia materiałów biurowych, na ok. 3 500 zł. Członek komisji Włodzimierz Oleksy wspomniał o płynności finansowej i funduszu płac – 4 000 000 zł. W odpowiedzi Paweł Ptak Główny księgowy PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, wspomniał, iż nie ma problemów z płynnością finansową. Ponadto jest 1 500 000 zł. środków więcej na zwalczanie bezrobocia. 300 000 zł. zostanie przekazane na aktywne formy wsparcia.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

### **Ad. 4.**

**Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w I półroczu 2015 r. oraz efektywności działań podejmowanych przez Powiat w zakresie uzyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.**

**Monika Bochenek Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich** przedstawiła informację o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w I półroczu 2015 r. oraz efektywności działań podejmowanych przez Powiat w zakresie uzyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Złożonych zostało 9 projektów na ok. 17 000 000 zł. Np. zakup sprzętu dla OSP, budowa ścieżek rowerowych, elektroniczny obieg dokumentów, prowadzenie dodatkowych zajęć, doposażenie sal multimedialnych, a w IV kwartale termomodernizacja obiektów publicznych 60% dofinansowaniem. Ponadto z MRPO zostanie złożony wniosek na prace w Szpitalu.

Komisja przyjęła informację.

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

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 5 Urzędów Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz dostosowanie istniejących stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 1 Urzędu Gminy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego.**

**Monika Bochenek Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 5 Urzędów Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz dostosowanie istniejących stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 1 Urzędu Gminy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego

W związku z przyznaniem dofinansowania dla realizacji projektu Partnerskiego pt. Budowa stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 5 Urzędów Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz dostosowanie istniejących stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 1 Urzędu Gminy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w ramach projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu, przygotowanego na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Do podpisania umowy z Instytucją Wdrażającą konieczne jest podjęcie Uchwały Rady Powiatu zatwierdzającej przedmiotowy projekt. Uchwała ta stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie.

Termin realizacji Projektu: II połowa 2015r.

Do oczekiwanych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych wynikających z realizacji projektu zaliczamy:

- wzrost użyteczności stron internetowych 5 jednostek samorządu terytorialnego poprzez zapewnienie ich dostępności dla osób niepełnosprawnych
- wdrożenie w 5 JST zasad dostępności zawartych w WCAG 2.0 pozwoli w prosty sposób uczynić serwisy tych jednostek „odpornymi” na terazniejsze, przestarzałe, ale i przyszłe konteksty korzystania z Internetu
- serwisy 5 JST przygotowywane i zarządzane z myślą o dostępności będą wygodniejsze w użyciu w urządzeniach mobilnych
- niższe koszty modyfikacji tworzonych stron.

Całkowita wartość projektu wynosi: 160.500,00 zł

Dofinansowanie do projektu wynosi: 111.600,00zł

Wkład własny do projektu zabezpieczony zostanie przez Partnerów projektów z czego Powiat Nowosądecki zabezpieczy kwotę: 7.300,00zł.

**Przewodniczący komisji** poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Wynik głosowania: za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

## **Ad. 6.**

### **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.**

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 335 713 zł. Zwiększone dochody pochodzą z niewykorzystanych, niewygasających wydatków z 2014 r. wprowadza się do budżetu kwotę 196 968 zł. Ponadto z dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, który przyjął ponad limit pensjonariuszy kwotę 138 745 zł. oraz z innych powiatów, dotacja na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej 2345 zł. Dodatkowe środki pochodzące z wydatków niewygasających to 16 968 zł. wracają na zadania, które nie zostały wykorzystane tj. 12 300 zł. na wydatki majątkowe w dziale transport i łączność, na opracowanie dokumentacji technicznej obiektów socjalno – magazynowych PZD i kwota 4 668 zł - a to środki unijne na projekt e – powiat nowosądecki. 160 000 zł. przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla nowo utworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład ten został utworzony z dniem 1 kwietnia. Status Zakładu, gdzie częściowe dofinansowanie pochodziło z PFRONU i budżetu Wojewody uzyskał z dniem 1 sierpnia. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia dotacji przedmiotowej na utrzymanie tego zakładu budżetowego. Równocześnie zwiększając tą dotację, dokonuje się zmiany planu i zmienia się zapis dotyczący dotacji przedmiotowej. Podnosi się stawkę dotacji do utrzymania 1 m powierzchni obiektów przekazanych zakładowi do kwoty 70 zł. oraz wprowadza się dwie dodatkowe dotacje przedmiotowe: 400 zł. Do utrzymania 1 a powierzchni gruntów użytkowanych przez pracownię ogrodniczą i 700 zł. do utrzymania 1 ha gruntów użytkowanych na potrzeby pracowni hodowlanej. O 20 000 zł. zwiększa się wydatki PUP, przeznaczone na odprawy i odszkodowania dla osób odchodzących z pracy. Ponadto w dziale pomoc społeczna przenosi się wydatki statutowe 54 462 zł. Z tego dotacje dla innych powiatów na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów zwiększa się o 42 000 zł. natomiast 12 462 zł. przenosi się do działu Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej na dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Zwiększono jednorazowo dofinansowanie ze środków PFRON, co spowodowało konieczność zwiększenia również dotacji z powiatu. Łącznie na ten cel z naszych warsztatów przekazane zostanie dodatkowo z naszych środków 14 807 zł. W dziale edukacyjnym opieka wychowawcza zwiększa się wydatki z działu oświata. Są to uwolnione środki, ponieważ udało się uzyskać na zadanie modernizacja infrastruktury i kształcenia zawodowego i ustawicznego w Grybowie wyższą dotację niż początkowo przewidywano. Środki te przeznacza się w kwocie 130 000 zł. dla internatu międzyszkolnego na zakup żywności i materiałów. Zwiększa się również z tych środków dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Punkt Przedszkolny Iskierka w Stróżach o 17 500 zł. Ponadto drobne przesunięcia uzupełnia się wydatki majątkowe w projekcie modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w Grybowie o kwotę 1933 zł. i przesuwa się kwotę 1000 zł. na dotacje dla organizacji pozarządowych z działu Kultura do działu Ochrona Zdrowia, nie zmieniając kwoty ustalonej przez Radę.

**Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk** przedstawił informację nt. dofinansowania ZAZ w Nawojowej, w związku z dostosowaniem pomieszczeń.

**Przewodniczący komisji** poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Wynik głosowania: za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

**Ad. 7.**

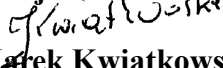
**Przewodniczący Komisji RPN Marek Kwiatkowski** przedstawił pismo z dnia 14 sierpnia br. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Nowosądeckiego środków na rozbudowę i wyposażenie szpitala.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Poruszono temat przetargów budowlanych w Szpitalu. Zarząd przygotowuje stanowisko w zakresie finansowania Szpitala.

**Ad. 8.**

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

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

Protokołowała:  
Monika Dziejzina