

Protokół Nr 5/2016
Posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 14 września 2016 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. 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 2016 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
7. Informacja na temat remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2016 r. z uwzględnieniem realizacji chodników z udziałem środków gmin.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Kwiatkowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków Komisji Budżetowej oraz zaproszeni goście.

Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki;
Małgorzata Bochenek - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;
Adam Czerwiński - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
Danuta Krok - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich,
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 posiedzenia Komisji Budżetowej Nr 3 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Protokół został przyjęty.

Wynik głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Następnie **Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski** poddał pod głosowanie protokół z wspólnego posiedzenia z Komisją Zdrowia i Uzdrowisk RPN Nr 4 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Protokół został przyjęty.

Wynik głosowania: za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 3.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Danuta Krok 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 2016 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. jednostki organizacyjne Powiatu Nowosądeckiego opracowały oraz złożyły następujące wnioski:

- Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego,
- Promocja gospodarcza południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji gospodarczej Subregionu Sądeckiego,
- Własna Firma-Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji w Subregionie Sądeckim,
- Kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe osób z niepełnosprawnościami z obszaru Powiatu Nowosądeckiego,
- Wsparcie potencjału OSP Powiatu Nowosądeckiego oraz budowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego,
- Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności,
- Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Nowosądeckim,
- Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej,
- Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju powiatu gorlickiego i nowosądeckiego,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – część inwestycyjna,
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Małopolska Chmura Edukacyjna-część miękka, kształcenie zawodowe,
- Bezpieczny strażak w Powiecie Nowosądeckim.

Każdy z projektów został krótko omówiony.

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2016 roku oraz informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Komisja przyjęła informację. Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Ad. 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian

Protokół Nr 5/2016 14 września 2016 r.

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.

Pani Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały. Po analizie budżetu Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się niezbędnych zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok, w tym w szczególności:

- Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 2.342.296 zł,
- Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 4.008.960 zł,

Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 2.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na udziały własne Powiatu w realizacji projektów ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych, w związku z przesunięciem realizacji projektów na lata następne.

Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę **333.336 zł**, celem zachowania wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Id:

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania: 9 za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Pani Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały.

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanyymi w 2016 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w latach 2017-2024 obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - maj 2016 r."

Zmniejsza się rozchody Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 333.336 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" zmniejszono w 2016 r. planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.176.090 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na kolejne lata realizacji projektu. Zwiększeniu uległa też ogólna wartość projektu. Wprowadzona zmiana wynika ze zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu.

- w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" zmniejszono wydatki bieżące w 2016 r. w kwocie 13.148 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o tę samą kwotę, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do faktycznych potrzeb tego projektu. W kolejnych latach realizacji projektu dokonano również przeniesień z wydatków bieżących do majątkowych: w 2017 r. kwoty

4.800 i w 2018 r. kwoty 3.400 zł.

- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste" - łączne nakłady finansowe 728.814 zł, w tym udział Powiatu 271.589 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużłowa Niżna" - łączne nakłady finansowe 1.254.089 zł, w tym udział Powiatu 456.113 zł,
- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów" - łączne nakłady finansowe 2.648.220 zł, w tym

udział Powiatu 963.159 zł.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynik głosowania: 9 za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 7

Informacja na temat remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2016r. z uwzględnieniem realizacji chodników z udziałem środków gmin.

Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił szczegółową informację, która stanowi załącznik do protokołu.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk wyjaśnił kryteria przyznawania dofinansowania do budowy chodników przy drogach powiatowych.

Ad. 8

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Marek Kwiatkowski

Protokołowała:
Monika Dziedzina