

Protokół Nr 8/2012
Posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 28 sierpnia 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja na temat efektywności działań podejmowanych przez Powiat z zakresie uzyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych za I półrocze 2012 roku.
4. Zapoznanie się z zasadami gospodarki finansowej i realizacją budżetu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
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 siedmiu członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Przyjęcie protokołu poprzednich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał protokoły pod głosowanie.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad 3

Informacja na temat efektywności działań podejmowanych przez Powiat z zakresie uzyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych za I półrocze 2012 roku.

Danuta Krok Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich przedstawiła informację.

Informacja została przyjęta przez Komisję bez uwag.

Ad 4

Zapoznanie się z zasadami gospodarki finansowej i realizacją budżetu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Bogdan Golyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego przedstawił informację.

Informacja została przyjęta przez Komisję bez uwag.

Ad 5

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot poinformowała, iż dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę 206.165 zł, w tym:

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w rozdziale Powiatowe Urzędy Pracy) o kwotę 64.512 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sprawnie do pracy”. Projekt o łącznej wartości 836.120 zł będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012-2014, jest on skierowany do bezrobotnych osób niepełnosprawnych, przede wszystkim z upośledzeniem narządów ruchu, chorobami układu oddechowego i układu krążenia.

2. Jednocześnie dokonuje się zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 60.000 zł na realizację projektu pn. „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto na wydatki majątkowe (niekwalifikowane) związane z tym projektem przewiduje się kwotę 16.970 zł.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale Transport i łączność o kwotę 129.547 zł z tytułu zmiany wysokości środków przyznanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w tym zmniejszenia o kwotę 129.549 zł na 3 zadania inwestycyjne, z tego na: odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Bączka Kunina – 61.899 zł, odbudowę przepustu pod drogą powiatową Podole Górowa – Łęka – 36.900 zł, odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Roztoka Wielka – Roztoka Wielka – 30.750 zł. Brakujące wydatki na dokończenie realizacji tych zadań zostały uzupełnione ze środków własnych uchwałą Zarządu Powiatu.

4. Zwiększa się dochody bieżące własne szkół o 218.100 zł (w działach Oświata i wychowanie oraz

Edukacyjna opieka wychowawcza) w tym: dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej (o 213.300) z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wynajmu pomieszczeń na pobyt uczestników „Święta Dzieci Gór”. Uzyskane wpływy przeznacza się na pokrycie kosztów uzyskania zwiększonych dochodów oraz częściowe pokrycie niedoboru w wydatkach na bieżących szkół (201.130 zł).

5. Dokonuje się również przeniesienia oszczędności powstałych w wydatkach bieżących (wynikających ze zwiększenia świadczeń dla rodzin zastępczych od 1 kwietnia, a nie od 1 stycznia br. jak planowano) w kwocie 40.00 zł z działu Pomoc społeczna (z rozdziału 85204 – Rodziny Zastępcze) do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków niezbędnych na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z niewystarczającą kwotą dotacji przyznanej na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt **uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r.**

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

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot poinformowała, iż podjęcie niniejszej uchwały wynika między innymi z wprowadzenia zmian planowanych kwot wydatków, dokonanych uchwałą Nr 212/XVIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok.

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego:

1. w części I: Umowy, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ufp na zapewnienie ciągłości działania jednostki – poz. 8 otrzymuje obecnie brzmienie „Opłaty licencyjne za programy komputerowe i obsługę tych programów”. W związku z koniecznością zawarcia umowy 3-letniej dot. asysty technicznej obsługi programu EWID 2007 (do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków) zwiększa się limit zobowiązań o 100.000 zł oraz odpowiednio kwoty limitów wydatków w latach 2012-2014 dla wyżej wym. pozycji.

2. w części II i III: Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

wprowadza się nowy projekt pn. „Sprawnie do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 836.120 zł, który będzie realizowany w latach 2012-2014. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego na rynku pracy dzięki umożliwieniu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, nabyciu wiedzy i umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy poprzez: pośrednictwo i doradztwo, szkolenia i staże zawodowe.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleznikowa Wielka – Łazy Biegonickie III etap” w związku z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania w 2012 r.

w zakresie projektu pn. „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dokonuje się między innymi przesunięcia części wydatków bieżących z

2013 i 2014 r. do wydatków majątkowych w 2012 roku.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

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

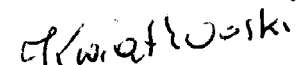
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7/8

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

Przewodniczący

Komisji Budżetowej RPN


Marek Kwiatkowski

Protokołowała:

Monika Dziejzina