

**Protokół Nr 6/2014**  
**Posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 09 września 2014 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 2014 r.
4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2014 r.
5. Bieżąca informacja na temat realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat.
6. 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.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego –Inwestycje w Centra Rekreacyjne.
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 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Stanisław Tokarczyk – Dyrektor Wydziału Finansowego,

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

Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

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 5 z 24 - 25 czerwca 2014 r.

**Protokół został jednogłośnie przyjęty.**

**Ad. 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 2014 r.**

Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Danuta Krok przedstawiła powyższą informację.

**Komisja przyjęła informację.**

#### **Ad. 4.**

#### **Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2014 r.**

Ustalone w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok prognozowane dochody budżetu Powiatu wynosiły 152.983.300 zł, a planowane wydatki – 160.483.300 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2014 roku, zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego, prognozowane dochody wzrosły do kwoty 167.337.680 zł (o 9,4 %) , a planowane wydatki do kwoty 175.987.680 zł ( 09,7 % )

Planowany pierwotnie deficyt budżetu Powiatu w kwocie 7.500.000 zł uległ zwiększeniu do wysokości 8.650.000 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 1.150.000 zł , w tym pochodzących z niewykorzystanych środków i dotacji na projekty z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ( 842.473 zł ).

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu br. o kwotę 14.354.380 zł, było rezultatem wprowadzania następujących zmian kwot dochodów w poszczególnych źródłach ich pochodzenia:

- 1) zmniejszenia przez Urząd Małopolski w Krakowie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 328.390 zł.
- 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu o kwotę 5.210.842 zł.
- 3) zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej z budżetu państwa o kwotę 884.043 zł, wynikającego z zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla Powiatu na 2014 rok.
- 4) zwiększenia dotacji celowych i środków pochodzących z budżetu UE oraz z innych źródeł zagranicznych o 5.925.325 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu w I półroczu br. o 14.354.380 zł oraz wprowadzenie do budżetu Powiatu wolnych środków za 2013 rok w kwocie 1.150.000 zł spowodowało zwiększenie limitu planowanych wydatków o kwotę 15.504.380 zł.

Tym samym wysokość planowanych wydatków na 30 czerwca 2014 r. wyniosła 175.987.680 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu zaciągniętych w latach 2009- 2013 kredytów długoterminowych wynosi 57.209.022 zł.

#### **Komisja przyjęła informację.**

#### **Ad.5**

#### **Bieżąca informacja na temat realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat.**

**Danuta Krok Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich oraz Zbigniew Czepelak Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu** przedstawili informację nt. remontów i inwestycji prowadzonych przez Powiat.

Łączna kwota wydatków na realizację remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej wynosi 4.252.221 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Muszynie dokonano napraw bieżących sprzętu kuchennego, windy wewnętrznej i instalacji oświetleniowej.

W Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku tj. wykonanie instalacji solarnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachowego jak i wydatki związane z naprawami bieżącymi sprzętu kuchennego, gospodarczego, w pralni oraz windy wewnętrznej i instalacji przywoławczej.

W Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach poniesione zostały wydatki inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku C tj. wykonanie instalacji solarnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej; wydatki inwestycyjne związane z modernizacją placówki, w tym: roboty budowlane wraz z nadzorem pokrycia dachowego, wymianę posadzek podłóg, instalacji sanitarnej i elektrycznej, stolarki drzwiowej, instalacji odgromowej, remont przewodów kominowych; w zakresie wydatków remontowych dokonano remontu i konserwacji oczyszczalni ścieków, naprawy samochodu służbowego, naprawy bieżącego sprzętu AGD oraz wykonano prace konserwacyjne w budynkach m.in. instalacji elektrycznej i wodnej.

W Domu Dziecka w Klęczanach dokonano wydatków związanych z naprawami bieżącymi sprzętu AGD oraz samochodu służbowego.

W Rodzinnym Domu Dziecka w Lipnicy dokonano naprawy instalacji elektrycznej.

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zbyszycach poniesiono koszty z tytułu naprawy samochodu służbowego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano remontu tj. wymianę stolarki drzwiowej na II piętrze, ułożenie płytek na korytarzach II piętra, wymianę barierek na klatce schodowej od I piętra do góry klatki schodowej, ułożenie płytek na schodach i podestach klatki schodowej od I piętra do góry klatki schodowej, malowanie ścian korytarzy II piętra i klatki schodowej oraz wykonanie przedmiarów, projektu remontu.

Do ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w placówkach oświatowych należą:

- przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach wraz z odpływem wód opadowych i umocnieniem skarpy oraz remontem komina i budynku stanowiącego zaplecze sportowe;
- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu;
- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania,
- wykonanie kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu;
- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu;
- remont auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy;
- modernizacja i przygotowanie nowych pomieszczeń dla Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu;
- modernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju;

**Komisja przyjęła informację.**

## **Ad. 6.**

### **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.**

#### **Stanisław Tokarczyk Dyrektor Wydziału Finansowego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok o kwotę 1.160.302 zł, w tym;

1. Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 476.300 zł. stosownie do otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu;

- subwencji oświatowej dla Powiatu o 10.000 zł. przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu,
- środków z Funduszu Pracy o 366.300 zł. przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
- oraz pozyskaniu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach”

2. Wprowadza się do budżetu Powiatu dochody bieżące w wysokości 423.082 zł. (w dziale Różne rozliczenia) z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających do końca 2013r.

Z kwoty tej na zwiększenie wydatków, które z przyczyn niezależnych (przedłużające się procedury, w tym związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych), nie mogły być zrealizowane z wydatków niewygasających w terminach ustalonych w uchwale Rady Powiatu, przeznaczona jest kwota 215.559 zł, z tego;

- 80.300 zł. w dziale Transport i łączność – na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej,
- 100.000 zł. w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – na wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych i Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu”,
- 35.259 zł. na 3 projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w ramach POKL (w tym 35.249 zł w Dziale Oświata i wychowanie).

Ponadto kwotę 190.243 zł. przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków w grupie wynagrodzeń (z tego w dziale Oświata i wychowanie – 100.000 zł. i Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.243 zł. ) w związku z dużą ilością odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę a także dla zwalnianych, w wyniku zmniejszającej się liczby uczniów.

3. Ponadto zwiększa się dochody o 260.920 zł., z tego;

- własne Powiatu o kwotę 75.920 zł., w tym; wpływy z opłat komunikacyjnych o 50.000 zł. w związku z ponadplanową ich realizacją oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 23.720 zł. pochodzące ze sprzedaży maszyn po zlikwidowanych byłych warsztatach szkolnych z ZSP w Krynicy Zdroju,
- dochody Domu Pomocy Społecznej w Muszynie o 35.000 zł. w związku z przyjęciem nowych mieszkańców z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,

- dotacje z Powiatów i wpłaty z Gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu o 150.000 zł. (w dziale Pomoc społeczna). Ponieważ wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zostały zaplanowane w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2014 r. w pełnej wysokości, obecnie nie zachodzi konieczność wydatków na ten cel.

4. Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala w Krynicy Zdroju – przenosi się wydatki majątkowe w wysokości 206.000 zł. z działu Gospodarka mieszkaniowa do działu Ochrona Zdrowia na zwiększenie dotacji dla Szpitala przeznaczonej na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala – 73.800 zł. oraz zakupu sprzętu medycznego (videokolonoskopu i videogastroskopu ) - 132.200 zł. . Ponadto przenosi się wydatki bieżące w wysokości 4.100 zł. z działu Ochrona zdrowia do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na uzupełnienie dotacji (udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie art. 21 ustawy o finansach publicznych) przeznaczonej na zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Przenosi się w dziale Transport i łączność – wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł. - z rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe (z wykupu gruntów) do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Podegrodzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej” Wygon” stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej Chełmiec – Naszacowice m. Podegrodzie” (w ramach NPPDL – II etap ) na wykonanie dodatkowej kanalizacji deszczowej dla przejścia wód opadowych z drogi powiatowej.

**Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok wraz autopoprawką.

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

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

#### **Ad. 7.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego –Inwestycje w Centra Rekreacyjne.**

**Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Danuta Krok** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego –Inwestycje w Centra Rekreacyjne.

W dniu 17 sierpnia 2014r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 784/14, zatwierdzającą wpisanie danych przedsięwzięć w ramach działania 9.3 pn. Przygotowanie Inwestycji Strategicznych do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów kluczowych MRPO na lata 2007-2013. W ww. wykazie został ujęty projekt pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego –Inwestycje w Centra Rekreacyjne. Przygotowanie dokumentacji architektoniczno - projektowej jest niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie oraz realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego –Inwestycje w Centra Rekreacyjne. Zgodnie z dokumentami strategicznymi Województwa Małopolskiego jednym z podstawowych priorytetów jest kreowanie innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla wzmocnienia przewagi konkurencyjnej regionu. Istotnym zatem jest rozwój infrastruktury turystycznej w miejscach o największym potencjale dla uprawiania turystyki poprzez tworzenie centrów rekreacyjno-wypoczynkowych, poszerzonych o bazę

noclegową i gastronomiczną, mających szansę na stworzenie nowej, kompleksowej oferty turystycznej. W powyższe wpisuje się zagospodarowanie pod kątem turystycznym otoczenia Jeziora Rożnowskiego. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony na zasadach określonych w „Regulaminie oceny projektów mających na celu przygotowanie inwestycji strategicznych znajdujących się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007– 2013”, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1394/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013. Liderem partnerstwa dla realizacji przedmiotowego projektu będzie Powiat Nowosądecki, który odpowiedzialny będzie za bieżącą realizację projektu oraz wydatkowanie środków otrzymanych od Instytucji Zarządzającej MRPO na lata 2007-2013 oraz Partnerów projektu tj. Gmina Czehów, Gmina Chełmiec, Gmina Gródek nad Dunajcem, Gmina Łososina Dolna.

Okres realizacji projektu: sierpień 2014- czerwiec 2015r.

Całkowita wartość projektu na lata 2014-2015 wynosi: 878.572,00 w tym:

- dofinansowanie z MRPO 2007-2013: 500.000,00
- wkład własny Partnerów projektu: 378.572,00

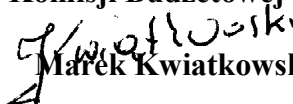
**Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.

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

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

**Ad. 8/6.**

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

Przewodniczący  
Komisji Budżetowej RPN  
  
Marek Kwiatkowski

Protokołowała:  
Monika Dziejzina