

PROTOKÓŁ Nr 4/2020
z posiedzenia on-line Komisji Polityki Społecznej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 11 grudnia 2020 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w zakresie obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działanie Komisji.
5. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu bierze udział 6 Członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczy również:

Małgorzata Bochenek - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska poddała pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej RPN. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek poinformowała, że projekt

Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok otrzymał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w zakresie obejmującym działanie Komisji.

Na wstępie odniosła się do ogólnej charakterystyki projektowanego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, z uwzględnieniem planowanego wyniku finansowego i zadłużenia Powiatu.

Wysokość prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok wynosi **182.698.185 zł**, a planowanych **wydatków** **203.774.078 zł**. Planowany wynik finansowy na 2021 rok tj. różnica między dochodami, a wydatkami jest ujemny i wynosi **21.075.893 zł**, co oznacza, że budżet Powiatu będzie deficytowy.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 rok prognozowane dochody są wyższe o 12,3 %, tj. o 20.052.752 zł.

W zakresie wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z którą mają one być wyższe o 2.438.897 zł, tj. o 6,3 % w stosunku do prognozowanych przez Ministra udziałów na 2020 rok.

Subwencja ogólna dla Powiatu jest wyższa w stosunku do ustalonej na 2020 rok o 7,7 %, z tego zwiększeniu uległy kwoty subwencji oświatowej o 877.677 zł, tj. o 2 %, subwencji wyrównawczej o 4.730.594 zł, tj. o 16,5 % i subwencji równoważącej o 14.262 zł, tj. o 3,1 % W rezultacie łączna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 5.622.533 zł.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 r. zwiększyły się dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 2.309.513 zł, tj. 20,9 %.

Dotacje na zadania własne Powiatu na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej zmniejszyły się o kwotę 41.311 zł, tj. 1,5%.

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2030.

Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku wyniesie 62.973.000 zł. W stosunku do pierwotnie planowanego w Uchwale Budżetowej na 2020 rok poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wysokości 59.008.000 zł, dług Powiatu zwiększy się o kwotę 3.965.000 zł, a w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2020 roku zwiększy się o kwotę 4.465.000 zł.

Planowane na koniec 2021 roku zadłużenie będzie stanowiło 34,5% dochodów ogółem budżetu.

Następnie Pani Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek skoncentrowała się na omówieniu działów: 852-Pomoc społeczna, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 955 Rodzina.

Wydatki w **dziale 852** zostały zaplanowane w łącznej wysokości **17.229.376 zł**, co stanowi **8,4 %** wydatków ogółem. Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej: w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (o łącznej planowanej liczbie 253 mieszkańców) zaplanowano w kwocie **13.608.937 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej 13.308.937 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł zaplanowano dla DPS w Zbyszycach z przeznaczeniem na udział własny Powiatu w zadaniu modernizacja oczyszczalni ścieków. Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej są przede wszystkim dochody własne domów w kwocie 10.220.400 zł, w tym szczególności z odpłatności mieszkańców oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.650.229 zł.

Planowane wydatki przeznaczone na bieżącą działalność dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie wynoszą **1.579.353 zł**. Działalność tych Ośrodków polega na sprawowaniu opieki dziennej oraz prowadzeniu terapii dla średniomiesięcznie 74 uczestników z terenu Powiatu, powyżej 18-tego roku życia ze schorzeniami układu nerwowego (cierpiących na zaburzenia psychiatryczne i intelektualnie niesprawnych) nie wymagających leczenia szpitalnego.

Planowane wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości **11.455 zł** planuje się na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w szczególności w zakresie przeprowadzania szkoleń dla rodzin dotkniętych przemocą.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wykonującego zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.929.631 zł**.

W tym dziale planuje się także dotację w kwocie **100.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza na realizację umowy w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w Powiecie przy udziale Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kwota wydatków w **dziale 853** wynosi łącznie **7.181.357 zł**, co stanowi **3,5 %** wydatków ogółem, z tego na zadania własne Powiatu 6.134.466 zł, zadania zakresu administracji rządowej - 495.000 zł, dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - 325.000 zł oraz na realizację projektów współfinansowanych z UE - 226.891 zł.

Dotacje na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ustala się na kwotę **547.297 zł**. Dotacje są przeznaczone na zadania własne Powiatu polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:

- dla 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu (dla 210 osób) - 506.310 zł,
- dla Powiatów na dofinansowanie kosztów WTZ, w których przebywać będzie 17 osób z naszego Powiatu - 40.987 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, planuje się wydatki bieżące w kwocie **553.500 zł**. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania związane z kompletowaniem wniosków do orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, organizowaniem komisji ds. orzekania i wydawaniem decyzji o stopniu niepełnosprawności. W 2021 r. planuje się wydanie ok. 2.500 orzeczeń. Ponadto Zespół wykonuje zadania z zakresu wymiany kart parkingowych i aktualizacji obecnych orzeczeń w tej sprawie. Zadanie finansowane jest ze środków dotacji celowej w kwocie 495.000 zł i ze środków własnych Powiatu w kwocie 58.500 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia planuje się wydatki bieżące w kwocie **5.528.669 zł**.

Źródłem finansowania wydatków na funkcjonowanie PUP są przede wszystkim dochody własne Powiatu oraz 805.900 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP na 2021 rok.

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **551.891 zł**, z tego:

1. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego planuje się kwotę 226.891 zł na projekt „Aktywni 30+” okres realizacji do 30.06.2022 r.
2. Na dotacje podmiotową dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej planuje się kwotę 260.000 zł. Dotacje *majątkową* w kwocie 65.000 zł planuje się na: sfinansowanie wykonania parkingu przed kawiarnią Złota Podkowa - 12.000 zł, utwardzenie drogi pomiędzy stacją a padokiem i parkurem - 27.000 zł i utwardzenie drogi za stacją przy rzece - 26.000 zł.

W **dziale 855** planuje się wydatki w łącznej kwocie **5.662.058 zł**, co stanowi **2,8 %** wydatków ogółem.

Na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny - Programu Dobry Start 300+ zaplanowano kwotę **48.980 zł**, z tego: na świadczenia dla około 150 dzieci - 47.400 zł oraz na dodatek do wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program - 1.580 zł. Zadanie jest realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **3.354.087 zł**. Podstawową grupę wydatków stanowią świadczenia w łącznej kwocie 2.718.066 zł. Planuje się, że w 2021 r. zasiłkami objętych zostanie 190 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W ramach wymienionej kwoty wypłacone zostaną: świadczenia na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych, świadczenia dla wychowanków na kontynuację nauki i usamodzielnienie. Zostanie również wypłacone świadczenie - dodatek wychowawczy 500+ wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 695.922 zł. Ponadto na utrzymanie dzieci z terenu naszego Powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 10 innych Powiatów zaplanowano dotację w kwocie 305.000 zł.

Na funkcjonowanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacje i wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Powiatu zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.258.991 zł**, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie Domu Dziecka w Kłęczanach (28 wychowanków) w kwocie 1.311.000 zł,
2. Dotacje w łącznej planowanej kwocie 534.000 zł, z tego:
 - dla Katolickiej Placówki Wychowawczej w Mochnacze Niższej (dla 14 wychowanek) - 504.000 zł,
 - na utrzymanie dziecka z terenu naszego Powiatu umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu zakłada się dotację w kwocie 30.000 zł.
3. Na wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, obejmujące wypłatę

jednorazowych świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie, pomoc rzeczową, świadczeń na kontynuację nauki - 145.897 zł oraz świadczenie wychowawcze w ramach Programu 500+

- 218.094 zł (wraz z kosztami obsługi tego zadania).

4. Na wydatki z tytułu odpłatności za 2 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu a umieszczonych w placówce typu interwencyjnego - 50.000 zł.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r. w zakresie obejmującym działanie Komisji.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2030 przyjęto założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - lipiec 2020”.

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB. przyjmując 2021 jako rok bazowy.

Wydatki bieżące budżetu w latach 2022 - 2030 obliczono kierując się w szczególności średnioroczną dynamiką cen. przyjmując jako rok bazowy 2021.

W 2022 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z wysokiego poziomu planowanych na 2021 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, w łącznej kwocie 22.107.130 zł.

Planowany wynik budżetu Powiatu w 2021 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 21.075.893 zł

Planowane rozchody budżetu w 2021 roku w' kwocie 11.235.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 - 2020.

W prognozie rozchodów do roku 2030 ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2013 - 2020, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 15.700.000 zł.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działanie Komisji.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska przedstawiła plan pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska poddała plan pracy komisji pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2021 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa Zielińska poddała sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7/8.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Zielińska podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

**Przewodnicząca
Komisji Polityki Społecznej RPN**

Ewa Zielińska

Protokołowała: Anna Walczak