

PROTOKÓŁ Nr 5/2023
posiedzenia Komisji Promocji Powiatu,
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 15 grudnia 2023 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 2024 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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok.
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni Koszyk	- Wicestarosta Nowosądecki,
Małgorzata Bochenek	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Justyna Tokarczyk	- Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poddał pod głosowanie protokół Nr 4/2023 z 29 listopada 2023 roku.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany

Ad. 3

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok wraz z autopoprawką.

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

Treść autopoprawki wynikała z ustaleń Zarządu Powiatu podjętych w związku z wnioskami: Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie zmian w projekcie budżetu.

Następnie Pani Skarbnik odniosła się do ogólnej charakterystyki projektowanego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, z uwzględnieniem planowanego wyniku finansowego i zadłużenia Powiatu.

Planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie to 205.762.294 zł z tego:

- dochody bieżące – 227 945 536 zł,
- dochody majątkowe – 46 623 749 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w łącznej kwocie to 284.647.874 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 198.845.374 zł,
- wydatki majątkowe – 85.802.139 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 10.078.588 zł.

Przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie to 22.167.588 zł., i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie to 12.089.000 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2024 roku do kwoty 12.000.000 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2024 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 1.500.000 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 8.815.000 zł, z tego:

- a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne – 1.500.000 zł,
- b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 800.000 zł,
- c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 415.000 zł,
- d) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych - 900.000 zł,
- e) rezerwę na wydatki inwestycyjne – 5.200.000 zł.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 r., stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4

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

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego projektu Uchwały.

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2025 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan - wrzesień 2023 r., a dla lat 2026 - 2030 założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - październik 2023”.

Dochody bieżące budżetu w 2025 roku ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - stan na wrzesień 2023 r., przyjmując 2024 rok jako rok bazowy. W 2024 r. finansowane będą zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, które planuje się do finansowania do I kwartału 2025 roku i nie planuje się do finansowania w kolejnych latach. Niższe dochody bieżące w 2025 roku wynikają również z wysokiego poziomu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty na drogach powiatowych w 2024 r. Natomiast na 2025 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. Dochody bieżące budżetu na lata 2026 - 2030 obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB.

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Marcin Bulanda poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2023 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Ad.6

Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Marcin Bulanda przedstawił propozycje do planu pracy Komisji na 2024 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Marcin Bulanda poddał plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2024 rok został jednogłośnie przyjęty.

Ad 7/8.

Wobec braku pytań, **Przewodniczący Komisji** podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji
Promocji Powiatu, Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Współpracy Międzynarodowej RPN**

Marcin Bulanda

Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska