

PROTOKÓŁ Nr 4/2024
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 5 września 2024 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2025 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
4. Zapoznanie się z sytuacją finansową Powiatowego Urzędu Pracy oraz projektami wspierającymi tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
5. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiat Nowosądecki w I półroczu 2024 r.
6. Przedstawienie sprawozdań z wykonania planu finansowego placówek służby zdrowia za I półrocze 2024 r.
 - a) SPZOZ – Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
 - b) SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju;
7. Opinia komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie częściowego umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Nowosądeckiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
8. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2024 r.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak otworzył posiedzenie i przywitał obecnych na posiedzeniu radnych.

W posiedzeniu brało udział 9 Członów Komisji oraz zaproszeni goście:

Elżbieta CHMURA
Łukasz RACHTAN

- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju;
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie

Małgorzata WNEK

Bożena HUDZIK

Ryszard WĄSOWICZ

Iwona MROZOWSKA – STRUK

Pogotowie ratunkowe w Nowym Sączu;
- Kierownik Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego;
- Kierownik Referatu ds. Strategii i
Rozwoju Wydział Administracyjny.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad 3.

Ryszard Wąsowicz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2025 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.

Ustala się wysokość opłat na rok 2025 za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego w zależności od jego rodzaju:

- 1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 87 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 31 zł;
- 2) usunięcia poduszkowca - 162 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 55 zł;
- 3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 196 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 87 zł;
- 4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 240 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 162 zł;
- 5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 317 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 240 zł;

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 4.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Wnęk przedstawiła informację dot. sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy oraz nt. projektów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Planowany poziom wydatków na 2024 r. Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego wynosi łącznie 62 049 066 zł.

W wydatkach na zadania statutowe, których plan na 2024 rok wynosi 1 116 360 zł., przeważają opłaty czynszowe w wysokości 635 760 zł. stanowiące 57% wszystkich planowanych wydatków w tej grupie. W 2024 roku PUP kontynuuje realizację projektu pilotażowego w ramach Funduszu Pracy pn. „Czas na młodych - punkty doradztwa dla młodzieży” obejmującego okres finansowania 2023-2024, na łączną kwotę dofinansowania 1 207 430 zł., w ramach którego planowana jest głównie wypłata staży i bonów adaptacyjnych dla co najmniej 55 osób bezrobotnych.

Członek komisji Roman Potoniec zwrócił się z pytaniem o połączenie powiatowego i sądeckiego Urzędu Pracy. W odpowiedzi Pani Dyrektor oznajmiła, że nie podejmowane są żadne działania w tym kierunku.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.

Kierownik Referatu ds. Strategii i Rozwoju w Wydziale Administracyjnym Iwona Mrozowska – Struk przedstawiła informację o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów w I półroczu 2024 r.

W I półroczu 2024 r., powiat realizował 2 wnioski tj.: „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” oraz „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.

W I półroczu 2024 r., złożono następujące wnioski o dofinansowanie tj.: „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” oraz „Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim”.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 a.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu Bożena Hudzik przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r., SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu

W ogólnej wartości przychodów w strukturze procentowej w I półroczu 2024 r. największą pozycję stanowią przychody z tytułu świadczenia usług medycznych wykonywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i wynoszą 88,62%. Porównując I półrocze 2023 r. do I półrocza 2024 r., zauważalny jest wzrost osiągniętych przychodów z tytułu działalności ZRM o kwotę 1672 263 zł. Wzrost ten wynika ze zwiększenia stawek ryczałtowych za dobę.

Wysokość przychodów za I półrocze 2024 r. wynosi 16 584 522 zł. co stanowi 51,67% planu finansowego na 2024 r. Plan po stronie kosztów za I półrocze 2024 r. został zrealizowany w wysokości 14 331 693 zł. i stanowi 44,65% planu finansowego. Wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r., zrealizowane zostało na poziomie 67,59%.

W trakcie I półrocza 2024 r. Pogotowie zakończyło inwestycje tj. modernizację związaną z wymianą nawierzchni dróg i placów wewnętrznych wraz z niezbędną modernizacją sieci

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji burzowej przy siedzibie Pogotowia na ul. Śniadeckich. Wartość całkowita wykonanych prac modernizacyjnych wyniosła: 3 675 636 zł. Zamontowano także automatyczne podnośniki do bram garażowych w budynkach Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz Krynicy Zdroju a wartość inwestycji wyniosła 45 468 zł. co stanowi 94,73% planu inwestycyjnego. Zakupiono 3 szt. defibrylatorów o wartości 329 479 zł., 4 szt. pulsoksymetrów o wartości 16 848 zł. W pierwszym półroczu 2024 r. plan inwestycyjny Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego został zrealizowany w 67,59%, zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3 277 892 zł.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 b.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Łukasz Rachtan przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r., SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Poniesiona za I półrocze 2024 roku strata wynosi 2 144 823 zł. Planowana za 2024 rok strata wynosi 3 122 829 zł. Bezpośrednią przyczyną poniesionej straty za I półrocze 2024 r. jest wzrost kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, wynikający z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w gospodarce. Wynagrodzenia i pochodne wzrosły w I półroczu 2024 r., o 11,5% w stosunku do I półrocza 2023 roku. Inflacja spowodowała ogromny wzrost cen zwłaszcza żywności transportu, energii elektrycznej i gazu co przekłada się na wzrost wszystkich kosztów funkcjonowania Szpitala. Zaproponowany przez NFZ wzrost kontraktu od 1.01.2024 r. w żadnym razie nie zabezpiecza faktycznego wzrostu minimalnych wynagrodzeń w SPZOZ zagwarantowanych ustawowo oraz wzrostu pozostałych kosztów spowodowanych inflacją. Zrealizowane w pierwszej połowie 2024 roku przychody w stosunku do planu rocznego wykonano w 48,5% w tym usługi medyczne kontrakt z NFZ 47,9% .

Za I półrocze 2024 r. Szpital posiada nadwykonania kontraktu z NFZ z tytułu świadczeń zdrowotnych poza ryczałtem w kwocie 1 553 867 zł., oraz niewykonanie w kwocie 432 209 zł., co po przebudowie kontraktu między zakresami świadczeń odrębnie finansowanych oraz sfinansowaniu nadwykonań przez NFZ da wymierne korzyści i pozytywny wpływ na wynik finansowy szpitala. Poniesione koszty ogółem w kwocie 41 234 419 zł. w stosunku do planu rocznego wykonane w 49,3 %.

Na dzień 30.06.2024 r. Szpital posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 632 686 zł. wobec pracowników z tytułu naliczonego Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych w związku z nieodprowadzeniem środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

Liczba pracujących na początek 2024 r. wynosiła 337 osób. Liczba pracujących na 30.06.2024 r. wynosiła 336 osób.

Zatem podkreślić należy po raz kolejny, iż bezpośrednią przyczyną trudnej sytuacji finansowej Szpitala, jest w szczególności niedostateczne finansowanie oraz limitowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W istotny sposób wzrosły koszty wynagrodzeń pracowników Szpitala i ich pochodnych, wynikające z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach

lecniczych oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w gospodarce. Skutki podwyżek płac nie są w całości finansowane przez NFZ.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

Opinia komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie częściowego umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Nowosądeckiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak poinformował, iż 19 lipca 2024 r. wpłynął wniosek do Powiatu o umorzenie zobowiązania SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju wobec Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 400 960,79 zł. Należność ta wynika z ugody restrukturyzacyjnej z dnia 30 czerwca 2005 roku zawartej pomiędzy Powiatem Nowosądeckim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, zmienionej Aneksem z dnia 10.07.2007 r. oraz Aneksem z dnia 12.03.2015 r. W przypadku gdy kwota umorzenia przewyższa wartość 200 000 zł. wymagana jest opinia Komisji Budżetowej RPN. Jest to ostatnia rata zobowiązania.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak odczytał treść opinii Komisji Budżetowej w powyższej sprawie.

Na podstawie § 6 pkt. 1 Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 432/XLII/23 z dnia 6 października 2023 r., w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nowosądeckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, Komisja Budżetowa Rady Powiatu Nowosądeckiego, po zapoznaniu się z przekazanym przez Dyrektora SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju szczegółowym uzasadnieniem umorzenia zobowiązania SPZOZ - Szpitala im. Dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju wobec Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 400 960,79 zł. (termin płatności kwoty przypada na 30.11.2024 r.), które wynika z ugody restrukturyzacyjnej z dnia 30 czerwca 2005 roku zawartej pomiędzy Powiatem Nowosądeckim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, zmienionej Aneksem z dnia 10.07.2007 r. oraz Aneksem z dnia 12.03.2015 r.

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Nowosądeckiego wydaje p o z y t y w n ą opinię w przedmiocie umorzenia Szpitalowi w/w należności pieniężnej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak poddał pod głosowanie w/w opinię Komisji Budżetowej.

Opinia została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Elżbieta Chmura przedstawiła informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2024 r.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2024 roku zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego, prognozowane dochody zwiększyły się do kwoty 301.734.89 zł., tj. o 9,9 %, a planowane wydatki wzrosły do kwoty 319.300.515zł. , tj. o 12,2 %. Planowane dochody budżetu Powiatu na 2024 r. w I półroczu br. uległy zwiększeniu o kwotę 27.165.605 zł. W I półroczu 2024 r. zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu Powiatu o kwotę 34.652.641 zł., przede wszystkim w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy, w tym na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy oraz na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wysokość zadłużenia Powiatu na 30 czerwca 2024 r., z tytułu zaciągniętych w latach 2015- 2023 kredytów długoterminowych wyniosła 56.850.000 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2024 roku zostały wykonane w wysokości 124.806.114 zł., co stanowi 39,1 % planu.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Elżbieta Chmura przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.

W ramach rozdysonowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w wysokości 3.485.000 zł., zwiększa się wydatki w działach: Działalność usługowa, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza i Rodzina - z przeznaczeniem uzupełnienie wydatków na planowaną podwyżkę płac pracowników jednostek budżetowych Powiatu.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia dochodów i wydatków m.in. w działach:

- 1) Transport i łączność - zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 124.025 zł. planowane na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1549 K Biczycze Dolne – Gostwica w miejscowościach: Biczycze Dolne, Niskowa” oraz wydatki majątkowe w kwocie 490.366 zł. planowane na zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego” - 390.366 zł. oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowościach: Wronowice i Żbikowice – 100.000 zł., stanowiące oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.
- 2) Administracja publiczna – dokonano zwiększenia dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 7.142 zł., oraz wydatków w łącznej wysokości 612.550 zł., z tego: wydatków bieżących na uzupełnienie wynagrodzeń, w tym w związku z planowaną podwyżką płac pracowników – 600.050 zł., oraz wydatków majątkowych w kwocie 12.500 zł., na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa”.

3) Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 229.595 zł., oraz wydatków w kwocie 286.994 zł., w związku z wprowadzeniem do realizacji 2 nowych projektów w ramach programu Erasmus.

4) Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 101.000 zł., w tym z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie 100.000 zł., z przeznaczeniem na remont łazienki w tym domu.

5) Rodzina – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 475.493 zł., oraz wydatków bieżących w kwocie 219.343 zł., w tym w szczególności:

a) w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowych zasad waloryzacji miesięcznych świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, zwiększono dochody z tytułu wpłat gmin, na których spoczywa obowiązek współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej oraz z odpłatności rodziców naturalnych w łącznej kwocie 210.000 zł. Ponadto w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych dzieci z terenu innych powiatów dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 40.000 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 240.000 zł., w tym w związku z koniecznością podniesienia wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.

b) w związku z przyjęciem dzieci spoza naszego Powiatu do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Klęczanach oraz Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze Niższej, zwiększono dochody o kwotę 183.000 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 63.149 zł., w tym w związku z brakiem konieczności umieszczenia dziecka z terenu naszego Powiatu w placówce typu interwencyjnego na terenie innego powiatu,

6). Kultura fizyczna – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 341.968 zł., planowanych na funkcjonowanie basenu w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach, w związku z tym, że ze względów formalnych nie zostanie on uruchomiony.

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.485.000 zł., zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 33.139.624 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę 3.485.000 zł. uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 21.050.624 zł.

Członek komisji Marek Kwiatkowski zwrócił uwagę na znaczną wysokość wydatków na podwyżki dla pracowników. Zdaniem Pana Radnego ich wysokość w przyszłości będzie generować bardzo duże wydatki z budżetu. Pan radny rozumie, że podwyżki są potrzebne ale była już podwyżka w tym roku dla pracowników w wysokości 10%. Pan radny Marek Kwiatkowski nie jest przeciwnikiem wzrostu płac ale zwrócił uwagę na ich pewne granice. Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak a zarazem członek Komisji Budżetowej, przyznał iż wykwalifikowani pracownicy Starostwa Powiatowego mają niskie pensje w stosunku do rynku pracy bądź wynagrodzeń w gminach. Kadra wykwalifikowana często znajduje lepiej płatne prace a zadania powiat musi realizować.

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego a zarazem członek komisji Michał Nowak przychylił się do wypowiedzi przedmówcy wspomniał także o przyznanych podwyżkach dla Zarządu i Radnych w poprzedniej kadencji RPN.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, że doszło do spłaszczenia wynagrodzeń a regulacje obecne są konieczne.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 10.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Elżbieta Chmura przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

W 2025 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obliczono na poziomie wynagrodzeń z 2024 roku powiększonych o koszt podwyżki planowanej od 01.09.2024 roku. Dla lat 2026 - 2030 dochody i wydatki obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów.

W związku ze zmianami dokonany w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu o kwotę 3.485.000 zł., uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 21.050.624 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Nowosądeckiego z lat ubiegłych w kwocie 3.485.000 zł. zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 33.139.624 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 11.

Członek Komisji Budżetowej Józef Świąt zwrócił się z prośbą by główne dokumenty związane z pracami Komisji Budżetowej RPN tj. sprawozdanie z wykonania budżetu, projekt uchwały budżetowej na kolejny rok, uchwałę budżetową na rok następny przedkładać członkom komisji w formie tradycyjnej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak wyraził taką gotowość przygotowania dokumentów w formie tradycyjnej dla chętnych członków komisji.

Ad 12.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cabak podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Janusz CABAK

Protokołowała:
Anna Walczak