

Protokół Nr 2/2014
Posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 29 grudnia 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.
6. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
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 w osobach:

Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki,

Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki,

Maria Jękot – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski przedstawił porządek obrad do którego wprowadził: Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej Nr 1 z 15 grudnia 2014 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2015 rok.

Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2015 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r. o kwotę 32 593 893 zł.

Zwiększa się dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia o kwotę 176.942 zł., w tym część oświatową subwencji ogólnej o 85.715 zł. i część uzupełniającą subwencji ogólnej dla Powiatu o 91.227 zł., z równoczesnym zwiększeniem wydatków statutowych o kwotę 135.500 zł. w dziale Oświata i wychowanie przeznaczonych na prace remontowe w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.

W związku z długotrwałym postępowaniem odwoławczym od decyzji środowiskowej Wójta Gminy Podegrodzie dla zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową 28” nie było możliwe uzyskanie w bieżącym roku decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla wymienionego zamierzenia, a tym samym podjęcia robót budowlanych. W związku z tym środki zaplanowane na 2014 rok na to zadanie, pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 15.870.550 zł. oraz pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego i dwóch Gmin (Chełmiec i Podegrodzie) w łącznej kwocie 5.934.550 zł. – nie mogły być wykorzystane. W tej sytuacji uzasadnione jest zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale Transport i łączność o 21.805.017 zł. planowanych na budowę obwodnicy zachodniej.

W 2014 r. przeprowadzono łącznie 14 przetargów i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargów. W tej sytuacji zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów prognozowanych z tego źródła o łączną kwotę 9.250.000 zł., z równoczesnym zmniejszeniem wydatków.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego wyjaśniła iż, dokonuje się zmniejszenia dochodów o 1.875.818 zł i wydatków o 1.913.520 zł planowanych na projekty realizowane w ramach dotacji z UE i środków z innych źródeł zagranicznych, w tym na projekty; „E-Powiat Nowosądecki”, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, „Lokalnej inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, „Powiatowe Centrum Edukacji”, „Niepełnosprawni sprawni w pracy”, „Twoja szansa”.

Członek komisji Włodzimierz Oleksy podkreślał, iż należy szukać oszczędności w budżecie, powinno ograniczyć się też liczbę zatrudnionych dyrektorów.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak wyjaśnił, iż audyt pokaże jak wygląda wariant oszczędnościowy. Zarząd obniżył o 500 000 zł. przetarg w Grybowie.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wynik głosowania: za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", m. in. dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków w 2014 r. na realizację projektu "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" o kwotę 22.554.273 zł.
- przeniesienia wydatków z 2014 na 2015 r. dot. Projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" w wysokości 645.058 zł,
- zmniejszenia wydatków na 2014 r. o 576.363 zł. oraz ogólnej wartości projektu pn. "E-Powiat Nowosądecki", ze względu na decyzję Instytucji Nadzłej o rezygnacji z realizacji części zadań,
- zmniejszenia wydatków w 2014 r. i ich przesunięcia na 2015 r. dot. projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" o 215.000 zł,
- zmniejszania wydatków na projekt "Powiatowe Centrum Edukacji" o 232.159 zł,
- zmniejszenia w 2014 r. wydatków o 144.320 zł na projekt " Europejskie staże zawodowe" w ramach Programu ERASMUS, w związku z uzyskaniem I transzy środków na jego realizację,
- zmniejszenia wydatków 2014 roku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 1.106.000 zł, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wynik głosowania: za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 6.

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o obniżenie o 300 000 zł., czyli do 400 000 zł. na zwiększenie kwoty wydatków majątkowych na zadanie „Wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji drogowych oraz udział w gruncie pod Halą Widowiskowo-Sportową w Łącku”, z uwagi na nie zakończone przez miasto Nowy Sącz postępowanie administracyjne ustalające wysokość zakupu gruntów za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w Nawojowej.

Zdaniem Pana Marka Kwiatkowskiego kwestie gruntowe powinny być sprawdzone przed wykupem gruntu. Rada gminy Łącko powinna podjąć uchwałę aby przekazać udziały dla powiatu. Kwota została zawyżona z uwagi na wybudowanie obiektu. Kwota nie powinna zostać przekazana na niewygasające wydatki.

Członek komisji Roman Potoniec stwierdził, że warto zorganizować spotkanie z nowymi władzami gm. Łącko, i dojść do porozumienia.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

Wynik głosowania: za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego ze zmianami.

Wynik głosowania: za – 5 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 0 głosów.

W wyniku głosowania **autopoprawka po zmianach została zaopiniowana pozytywnie.**

Ad. 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały.

Ustala się, że z upływem 2014 roku, że nie wygasają wydatki Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie 2.053.941 zł

Przesunięcie terminu zakończenia tych zadań i tym samym wydatkowania środków na nie planowanych, wynika między innymi z następujących powodów dla poszczególnych zadań;

- “Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Sienna-Siedlce, budowy przepustu i rozbiórki istniejącego mostu w m. Jelna oraz “Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy wraz z przebudową obiektów socjalno-magazynowych w PZD w Nowym Sączu” - z konieczności przedłużenia terminów opracowania przedmiotowych dokumentacji.

- Wydatki w ramach projektu “Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - realizacja robót budowlanych w pawilonie C w PDS w Zbyszycach została wydłużona na 2015 r. ze względu na zgłoszenie zmian projekcie przez kierownika budowy.

- “Wydatki w ramach projektu “E-Powiat Nowosądecki – opóźnienie w realizacji powstałe ze strony wykonawcy umowy.

- “Remont stropodachu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej” -w związku z brakiem pełnego zabezpieczenia środków oraz późnym otrzymaniem zwiększonej subwencji światowej,

- Wydatki w ramach programu ERASMUS na projekt “Europejskie staże zawodowe” - w związku z wyprzedzającym przekazaniem przez Jednostkę zarządzającą I transzy środków na wyjazd uczniów SZP w Nawojowej do Anglii, planowany zgodnie z umową na I półrocze 2015 roku.

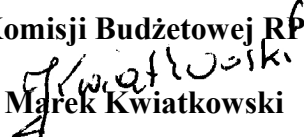
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

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

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

Ad. 8/9.

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

Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN

Marek Kwiatkowski

Protokołowała:
Monika Dziedzina