

Protokół Nr 4/2017
Posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 21 czerwca 2017 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.
4. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.
5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.
6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
10. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
11. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard PORADOWSKI otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Budżetowej oraz zaproszeni goście:

Marek PŁAWIAK	- Starosta Nowosądecki;
Józef ŚWIGUT	- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego;
Małgorzata BOCHENEK	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;
Sławomir KMAK	- Dyrektor Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju;
Alicja LICHON	- Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami;
Janusz GEROCH	- Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych SPZOZ – Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard PORADOWSKI poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Nr 3 z dnia 17 maja 2017 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Ad. 4.

Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok:

- a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu jednostki.

Ad 5.

Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Przedstawione zostały dane m. in. odnośnie przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, tj. nieruchomości stanowiące własność powiatu służące realizacji zadań własnych powiatu wg stanu na dzień 31.12.2016 r. obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 130,2833 ha. Zwrócono także uwagę na dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie nieruchomości oraz dane o dochodach uzyskanych w 2016 r. oraz planowanych dochodach do uzyskania w 2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Ad 6.

Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia.

Skład Orzekający Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego jak również informację o stanie mienia Powiatu.

Ad 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego informuje, iż w ustawowym terminie przedłożył Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard PORADOWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 8.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok powodują zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 16.522 zł, w wyniku:

1. Zmian planowanych wydatków w dziale Transport i łączność polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 647.864 zł;
2. Przesunięcia wydatków w dziale Działalność usługowa, polegającego na zwiększeniu wydatków majątkowych planowanych na udział własny Powiatu i Miasta Nowego Sącza w realizacji projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza” w łącznej kwocie 10.000 zł;
3. Przesunięcia wydatków bieżących w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.000 zł;
4. W działach Oświata i wychowanie oraz Kultura fizyczna:
 - zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Oświata i wychowanie planowanych na część dydaktyczną o kwotę 222.844 zł, z równoczesnym zwiększeniem wydatków o tę samą kwotę w dziale Kultura fizyczna planowanych na część sportową,
 - w dziale Oświata i wychowanie dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 11.522 zł i wydatków bieżących o 10.624 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i ostatecznym zatwierdzeniem budżetu projektu pn. „Małopolskie Talenty – Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki”. Jednocześnie w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z UE zwiększa się udział własny Powiatu w realizacji tego projektu w kwocie 898 zł.

Dokonuje się zmian przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i z innych źródeł zagranicznych o kwotę 647.864 zł, w związku z wprowadzeniem do planu przychodów wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Łączny plan przychodów nie ulegnie zmianie i wyniesie 17.920.849 zł. Zmniejszeniu o kwotę 647.864 zł ulegnie planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard PORADOWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują dochody i wydatki, przychody oraz dług Powiatu. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały. Zmniejszono przychody budżetu Powiatu na 2017 rok o kwotę 647.864 zł. Natomiast zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku zmniejszy się o kwotę 647.864 zł, tj. do wysokości 61.031.472 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard PORADOWSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 10.

Dyrektor Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir KMAK przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Raport sporządzono na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260).

Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego rok obrotowy 2016 i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala.

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2016 rok została przeprowadzona w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorie i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Ad 11.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Exploatacyjnych SPZOZ – Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu Janusz GEROCH przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Raport sporządzono na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

lecniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260).

Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego rok obrotowy 2016 i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych ustalonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).

Ad 12/13.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard PORADOWSKI podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Ryszard PORADOWSKI

Protokołowała:
Monika Dziedzina