

Protokół Nr 7/2016
Posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 16 grudnia 2016 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie propozycji zamierzeń remontowo-inwestycyjnych przewidzianych w projekcie budżetu na 2017 r., oraz o planowanych źródłach finansowania tych zamierzeń.
4. Analiza projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 - Zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2017 r.
 - Przyjęcie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 - Wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 r.
1. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
3. Szczegółowe omówienie oraz analiza realizacji budżetu w dziale np., 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 600 „Transport i łączność”.
4. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w II półroczu 2016 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Kwiatkowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Budżetowej oraz zaproszeni goście.

Marek Pławiak	- Starosta Nowosądecki;
Małgorzata Bochenek	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;
Adam Czerwiński	- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
Teresa Klimek	- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Nr 6 z dnia 23 listopada 2016 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Omówienie propozycji zamierzeń remontowo-inwestycyjnych przewidzianych w projekcie budżetu na 2017 r., oraz o planowanych źródłach finansowania tych zamierzeń.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński omówił poszczególne inwestycje wskazane w budżecie na 2017 r.

Ad. 4.

4. Analiza projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

- **Zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2017 r.**
- **Przyjęcie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.**
- **Wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 r.**

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek dokonała analizy projektu uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami oraz dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2025. Do jej przygotowania przyjęto założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym. W ramach niezbędnych umów do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto m.in. dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i internet, usługi pocztowe, monitoring budynków, najem i dzierżawa pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne.

Komisja zapoznała się z wnioskami jakie wypłynęły z poszczególnych komisji RPN oraz pozytywnymi opiniami w kwestii analizowanej części budżetu.

Ad. 5.

Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. wynosi 136 085 574 zł. A planowanych wydatków 140 153 238 zł. Z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 109 518 248, natomiast wydatki majątkowe 30 634 990 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 4 067 664 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego. Przychody budżetu Powiatu ustalono na kwotę

15 583 664 zł, natomiast rozchody na 11 516 000 zł. Utworzona została rezerwa ogólna budżetu Powiatu na łączną kwotę 230 000 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie 3 105 000 zł m.in. na zadania oświatowe i edukacyjne, zadania z zakresu zarządzania kryzysowego czy politykę społeczną. Powiat Nowosądecki w ramach planowanych wydatków budżetu otrzymał pomoc finansową w łącznej kwocie 48 659 zł. Z czego 40 659 z Województwa małopolskiego oraz 8 000 zł. Z Gminy Gródek n/Dunajcem.

Pani Joanna Stawiarska zabierając głos poinformowała, iż przy głosowaniu nad budżetem na 2017 r. wstrzyma się od głosu. Budżet Powiatu powinien być bardziej rozwojowy. Pani Joanna Stawiarska zgłosiła również wątpliwości co do finansowania zadań policji, straży pożarnej

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przy jednym głosie wstrzymującym został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6.

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

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy tj. 2017-2025 obliczono wykorzystując wskaźnik realnej dynamiki PKB przyjmując rok 2017 jako bazowy. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2025 przyjęto na poziomie 400 000 zł. rocznie. Planowany wynik budżetu powiatu w 2017 r. będzie ujemny. Deficyt w kwocie 4 067 664 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. Biorąc pod uwagę zadłużenie powiatu, to pod koniec 2017 r. wyniesie on 61 859 336 zł., który w stosunku do roku poprzedniego zmniejszy się o 952 664 zł.

W wykazie ujęto planowane do realizacji projekty wieloletnie finansowane w ramach:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój
- Program Erasmus +
- Środków własnych Powiatu – zadania bieżące
- Środków własnych Powiatu – zadania majątkowe

Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Ad. 7

Szczegółowe omówienie oraz analiza realizacji budżetu w dziale np., 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 600 „Transport i łączność”.

Dyrektor PZD Adam Czerwiński przedstawił wstępna analizę budżetu Powiatu w dziale 600 – Transport i łączność w 2016 r. Przewiduje się, że planowane wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych zostaną zrealizowane w wysokości 20 542 936 zł. tj. 92,7 % planu.

Szacuje się, że w ramach wydatków bieżących zrealizowane zostaną wydatki w wysokości 8 045 613 zł. W ramach remontów dróg zalecanych obcym wykonawcom poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości 1 046 137 zł. W ramach inwestycji drogowych polegających na robotach budowlanych zostały bądź zostaną wykonane prace dotyczące:

- przebudowy dróg powiatowych,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec
- budowa chodników w ciągach dróg powiatowych
- wykonanie przyłączy sieci do obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Artur Rola Dyrektor Wydziału EKS przedstawił szczegółową informację, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w II półroczu 2016 r.

Ad. 9

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.10

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Marek Kwiatkowski

Protokołowała:
Monika Dziedzina

Protokół Nr 7/2016 16.12 2016 r.