

**Protokół Nr 2/2011**  
**Posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 18 lutego 2011 r.**

**Realizowany porządek posiedzenia**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r. wraz z autopoprawką.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1**

**Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Kwiatkowski** otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski** przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie.

**Porządek obrad** został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 2**

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski** poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Komisji Budżetowej.

**Protokół** został jednogłośnie przyjęty.

**Ad 3**

**Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r. wraz z autopoprawką.**

Maria Jękot Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego zwróciła się z prośbą o akceptację i przyjęcie autopoprawki do przedłożonego w grudniu 2010 r. projektu Uchwały

Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r. Wprowadzenie autopoprawki wynika z wniosków Komisji Rady Powiatu (Komisji Budżetowej oraz Kultury i Ochrony Dóbr Kultury), uwag RIO, wniosków Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Kancelarii Powiatu i polega na;

I. **Zwiększeniu dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **2.501.012 zł** tj. do wysokości 136.942.935 zł, w tym ze źródeł unijnych i zagranicznych o 2.182.130 zł oraz z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów o 318.882 zł.

II. **Zwiększeniu wydatków** budżetu Powiatu o kwotę **7.339.540 zł** tj. do kwoty 149.862.127 zł, z tego sfinansowanych ze zwiększonych dochodów w kwocie 2.501.012 zł i z wolnych środków za 2010 rok o 4.838.528 zł.

III. **Deficyt budżetu** Powiatu zwiększa się o kwotę wolnych środków wprowadzonych do przychodów budżetu Powiatu tj. o kwotę **4.838.528 zł** i będzie wynosił 12.919.192 zł.

IV. Dokonuje się także zmiany zapisu w § 11 projektu Uchwały Budżetowej Powiatu na 2011

r.  
poprzez zwiększenie kwoty udzielanych z budżetu pożyczek o **550.000 zł**. Paragraf 11 pkt. 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie "**Udzielania w 2011 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu do kwoty 750.000 zł**".

**Zwiększenie wydatków** na poszczególne zadania przedstawia się następująco;

1. Na inwestycje drogowe w dziale 600-Transport i łączność - o kwotę **2.302.478 zł** na zadania inwestycyjne wymienione w Tabeli Nr 1 (przedstawiającej zwiększenia wydatków na poszczególne zadania).

2. Na uzupełnienie wydatków niezbędnych na utrzymanie i funkcjonowanie;

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany) o **30.000 zł** (wydatki płacowe) w związku z dodatkowymi czynnościami związanymi ze skutkami ostatnich powodzi, w tym kontrole obiektów zlokalizowanych na aktywnych osuwiskach,

- Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich (w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność) o **98.100 zł**, w tym w grupie; wynagrodzeń o 68.100 zł i wydatków statutowych o 30.000 zł.

1. Na realizację projektu współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny" (w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę **81.000 zł** w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji.

2. Na zwiększenie wydatków na projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych - o kwotę **3.874.143 zł**. Zwiększenie wydatków na poszczególnych projektach przedstawia Tabela Nr 2.

3. Wydatki (w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe) o kwotę **363.819 zł**, z tego na "Współfinansowanie budowy Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku o kwotę 250.000 zł oraz 113.819 zł na dokonanie zwrotu niewykorzystanej w tej wysokości dotacji otrzymanej w 2010 r. na projekt pn. "Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej".

4. Na uzupełnienie środków na modernizację oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach (w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej) o **210.000 zł**.

5. Na zwiększenie rezerw budżetu Powiatu (w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe) o łączną kwotę **380.000 zł**, z tego;

- rezerwy ogólnej o 100.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o 280.000 zł tj. do kwoty 300.000 zł, co spełni wymogi zawarte w art. 26 ust. 1 pkt. 4 znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto;

1. W związku z wnioskiem Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących (dotacji) w kwocie 6.000 zł (w ramach działu **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury) - z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń na zadania Powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody (z opłat za korzystanie ze środowiska) w kwocie 250.000 zł z działu 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - do działu **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami i prac geodezyjnych dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w działach;

- **700-Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - gdzie dla zadań z zakresu administracji rządowej przenosi się kwotę 1.934 zł z grupy wynagrodzeń do grupy wydatków statutowych oraz dla zadań własnych Powiatu przenosi się kwotę 14.130 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na koszty administrowania nieruchomością w Krynicy Zdroju,

- **710-Działalność usługowa**, rozdziale 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne - zmniejsza się o kwotę 7.500 zł grupę wydatków statutowych z jednoczesnym utworzeniem grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych z kwotą 7.500 zł.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu poinformowała, że odpowiednie zmiany wprowadza się również w załączniku i tabelach do projektu Uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu i materiałach informacyjnych do uzasadnienia.

Marek Kwiatkowski Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy konieczne jest zwiększenie kwoty udzielanych z budżetu pożyczek o **550.000 zł**.

Maria Jękot Skarbnik Powiatu w odpowiedzi poinformowała, iż konieczne jest zwiększenie pożyczek z budżetu dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii uzależnień w Nowym Sączu, SPZOZ-Szpitalowi w Krynicy Zdroju.

Po analizie projektu uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r. wraz z autopoprawką Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał uchwałę pod głosowanie:

**Ilość radnych głosujących za: 7 przeciw: 0 wstrzymało się: 0**

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski stwierdził, iż projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r. wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.**

## **Opinia stanowi załącznik do protokołu.**

### **Ad 4**

#### **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.**

**Maria Jękot Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu** przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. Wprowadzenie autopoprawki wynika z konieczności dostosowania Prognozy Finansowej do zmian ujętych w autopoprawce do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok, obejmuje więc;

**1.w załączniku Nr 1** do przedmiotowej prognozy - zaktualizowanie kolumny "2011" roku poprzez zwiększenie kwot w poszczególnych wierszach do ustalonych autopoprawką, w tym;

- dochodów (o 2.501.012 zł) do kwoty 136.942.935 zł, w tym dochodów bieżących na kwotę 118.500.584 zł i dochodów majątkowych na kwotę 18.442.351 zł,
- wydatków (o 7.339.540 zł) do kwoty 149.862.127 zł, w tym wydatków bieżących na 123.773.763 zł i wydatków majątkowych na 26.088.364 zł,
- przychodów z wolnych środków (o 4.838.528 zł) czyli na kwotę 10.868.528 zł,
- deficytu (także o 4.838.528 zł) - do kwoty 12.919.192 zł (wraz ze źródłami jego sfinansowania).

**1.w załączniku Nr 2** do prognozy;

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w wydatkach bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowe kwalifikacje – lepsza praca" o łącznych nakładach finansowych 1.076.500 zł, z tego w roku 2011 r. - 546.910 zł i 2012 r. - 529.590 zł,
- zwiększenie w 2011 r. o kwotę 250.000 zł dla przedsięwzięcia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku",
- zwiększeniu w 2011 r. (o kwotę 120.865 zł) do kwoty 347.265 zł wydatków na realizację projektu pn. "Profesjonalny urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego".

Zmiany wprowadzone w załącznikach, powodują stosowne zmiany w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010-2019.

W związku z wymaganą - wynikającą z art. 229 ustawy o finansach publicznych - zgodnością kwot zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej (w tym w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów) Zarząd Powiatu prosi uprzejmie o przyjęcie tej autopoprawki.

Po analizie projektu uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r. wraz z autopoprawką Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski poddał uchwałę pod głosowanie:

**Ilość radnych głosujących za: 7 przeciw: 0 wstrzymało się: 0**

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski stwierdził, iż projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r. wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.**

**Opinia stanowi załącznik do protokołu.**

**Ad 5**

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

**Przewodniczący**  
**Komisji Budżetowej RPN**  
*M. Kwiatkowski*  
**Marek Kwiatkowski**

Protokołowała:  
Monika Dziejzina