

PROTOKÓŁ Nr 8/2018
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 grudnia 2018 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Analiza projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 - a. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 - b. Zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2019 r.
 - c. Wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r.
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg otworzył posiedzenie i przywitał obecnych. W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście

Roman Potoniec - Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Małgorzata Bochenek - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego
Monika Dziejzina - Dyrektor Biura Rady i Zarządu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący wprowadził do porządku obrad punkt 8 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Nowy porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Józef Świąg zgłosił kandydaturę **Pana Stanisława Dąbrowskiego** na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.

Pan Stanisław Dąbrowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kandydaturę **Pana Stanisława Dąbrowskiego** na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej RPN.

Za kandydaturą było 9 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego został Pan Stanisław Dąbrowski.

Ad. 3

Analiza projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

- a. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- b. Zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2019 r.
- c. Wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Komisja zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz z wnioskami jakie wypłynęły z poszczególnych Komisji RPN oraz pozytywnymi opiniami w kwestii analizowanej części budżetu.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Wysokość prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu. W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2018 rok prognozowane dochody są wyższe o **4,3 %**, tj. o **5.992.517 zł**. Subwencja ogólna dla Powiatu jest wyższa w stosunku do ustalonej na 2018 rok. W rezultacie łączna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 4.914.022 zł.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowią 91,6 % i wynoszą 133.875.219 zł, a dochody majątkowe 8,4 %, czyli 12.205.603 zł.

Rozchody budżetu Powiatu ustalone w kwocie **10.221.336 zł** obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2018.

Struktura dochodów została przedstawiona na podstawie pięciu bloków dochodowych:

- dochody własne - ogółem
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa-ogółem
- dotacje celowe
- dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2019 roku wyniesie 58.992.889 zł. W stosunku do pierwotnie planowanego w Uchwale Budżetowej na 2018 rok poziomu zadłużenia na koniec 2018 roku w wysokości 64.821.904 zł, dług Powiatu zmniejszy się o 5.829.015 zł. W wyniku podjętych Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 304/XXXII/18 z dnia 28 maja 2018 r. i Nr 339/XXXV/18 z dnia 9 października 2018 r. planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2018 r. zmniejszono o kwotę 2.857.679 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok ustalone zostały w kwocie **145.209.486 zł**. W porównaniu do Uchwały Budżetowej na 2018 rok planowane wydatki są niższe o kwotę 3.480.458 zł.

Kwota zaplanowanych wydatków na 2019 rok będzie wzrastała w związku z zakładanym uzyskiwaniem w ciągu roku budżetowego dodatkowych dochodów.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji Józef Świgut poddał pod głosowanie projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Ad 5.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Zwróciła uwagę na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości

7.250.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, który będzie spłacany w latach 2020-2026.

Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2019 roku wyniesie 58.992.889 zł. W stosunku do pierwotnie planowanego w Uchwale Budżetowej na 2018 rok poziomu zadłużenia na koniec 2018 roku w wysokości 64.821.904 zł, dług Powiatu zmniejszy się o 5.829.015 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji poddał plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Ad 8.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Ad. 9.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świgut

Protokołowała:
Monika Dziejzina