

**Protokół Nr 10 /2011**  
**Posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 24 listopada 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 2012 rok.
  - a) zapoznanie się z wnioskami i opiniami poszczególnych Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok.
  - b) wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
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 Budżetowej poddał pod głosowanie porządek.

**Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.**

**Ad 2.**

**Maria Jękot Skarbnik Powiatu przedstawiła** projekt uchwały Budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok, gdzie ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok w łącznej kwocie 134.630.800 zł, z tego: dochody bieżące 118.482.405 zł, dochody majątkowe 16.148.395 zł. Planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok w łącznej kwocie 133.487.464 zł, z tego: wydatki bieżące 116.627.162 zł, wydatki majątkowe 16.860.302 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną **nadwyżkę** budżetu Powiatu w kwocie **1.143.336 zł**, którą przeznaczają się w całości na spłatę rat kredytów . Ustala się **przychody** budżetu

Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie **11.700.000 zł** i **rozchody** budżetu Powiatu w łącznej kwocie **12.843.336 zł**. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2012 roku do kwoty **10.000.000 zł**, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie określonej w ust. 2, którego spłata w poszczególnych latach nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia przez Powiat wynosi **9.856 zł**. Rezerwę ogólną budżetu Powiatu będzie wynosiła 200.000 zł. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2.330.000 zł, z tego; rezerwa na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 280.000 zł, rezerwa na uzupełnienie wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych 500.000 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu w kwocie 1.550.000 zł przeznaczoną na finansowanie inwestycji (w tym drogowych i oświatowych).

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski** podkreślił, iż pozytywnym aspektem budżetu na 2012 rok jest spłacanie więcej kredytów aniżeli ich zaciąganie. Niestety kredyt w dalszym ciągu jest prolongowany bo w dalszym ciągu spłacane jest ok 12 mln 800. Istnieją też wątpliwości dotyczące przychody planowane na rok 2012 ponieważ na podstawie bieżących informacji istnieją pewne zagrożenia budowy obwodnicy zachodniej. Kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wynosi 11 mln 4 tys. zł. W przypadku gdyby nie doszło do tej inwestycji oraz w przypadku kiedy nie nastąpi sprzedaż majątku komisja ma wątpliwości w kwocie 3,5 mln zł. Oznacza to, że wskaźniki jakie pan Starosta przedstawił w swojej prezentacji nie mieszczą się w granicach dopuszczalnych przez ustawę budżetową, oraz ustawę o finansach publicznych, co nie przekłada się nawet na 42 %. Prognozy są lepsze pomimo że wskaźnik utrzymuje się na tym samym poziomie. Wskaźniki zobowiązań bieżących wynosi prawie 12 %. W przypadku nie wykorzystania tych dwóch elementów budżetu ( obwodnica zachodnia i sprzedaż majątku ) należałoby się liczyć z pogorszeniem wskaźników. Po podliczeniu tego wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyniósł by ponad 50%, a zobowiązania bieżące sięgnęły by 13% co jest niebezpieczne.

**Członek Komisji Włodzimierz Oleksy** zgodził się z wypowiedzią Pana Marka Kwiatkowskiego w sprawie sprzedaży mienia powiatu, gdzie istnieje widoczne zagrożenie braku realizacji tego założenia. W dalszym wystąpieniu Pan Włodzimierz Oleksy zwrócił się z prośbą do Zarządu aby w budżecie ująć również zadanie inwestycyjne odbudowa mostu w Muszynie oraz poszerzenie istniejącego mostu w Szczawniku. Pan Włodzimierz Oleksy poruszył również kwestię dofinansowania budowy chodników w Gminie Muszyna.

**Maria Jękot Skarbnik Powiatu** poinformowała, że wpisanie wnioskowanych zadań do budżetu na 2012 r. nie mając dotacji jest nie możliwe.

**Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg** udzielając odpowiedzi dot. budowy chodników poinformował, iż jest potrzeba opracowania wspólnej specyfikacji na zasadzie której będą realizowane inwestycje. Ponieważ w budżecie Powiatu są zbyt małe środki aby wykonać wszystkie

**Ad 3.**

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

**Maria Jękot Skarbnik Powiatu** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w

**sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.**

**Przewodniczący Komisji Marek Kwiatkowski** po analizie przedstawionego projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r. postanowił o zebraniu się ponownie Komisji Budżetowej w dniu 13 grudnia br. celem wypracowania opinii Komisji do projektu uchwały.

**Ad.4.**

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

**Przewodniczący  
Komisji Budżetowej RPN**

*M. Kwiatkowski*

**Marek Kwiatkowski**

Protokolowała:  
Monika Dziejzina