

Protokół Nr10/2015
Posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 15 grudnia 2015 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego;
 - zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 r.
 - wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 r.
4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok.
7. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Kwiatkowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Maria Jękot – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;

Małgorzata Bochenek - Kierownik Referatu ds. Planowania i Realizacji Budżetu.

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 poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej Nr 9 z dnia 18 listopada 2015 r.

Protokół został przyjęty.

Wynik głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 3

Analiza projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego;

- zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 r.
- wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Małgorzata Bochenek Kierownik Referatu ds. Planowania i Realizacji Budżetu przedstawiły projekt uchwały budżetowej na 2016 r.

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok wynosi 146.638.186 zł, a planowanych wydatków 143.719.200 zł. Planowany wynik finansowy na 2016 rok tj. różnica między dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 2.918.986 zł – tym samym budżet Powiatu jest nadwyżkowy. Relacja nadwyżki do planowanych dochodów wynosi 2 %.

W zakresie wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, zgodnie z którą mają one być wyższe o 2.115.648 zł (tj. o 9,3%) w stosunku do prognozowanych przez Ministra Finansów udziałów na 2015 rok.

Natomiast subwencja ogólna dla Powiatu jest na poziomie zbliżonym do ustalonej na 2015 rok, jednakże kwota subwencji oświatowej spadła o 1.461.722 zł, tj. o 3,9 %, kwota subwencji równoważącej spadła o 184.615 zł, tj. 31,9 %, natomiast kwota subwencji wyrównawczej wzrosła o 2.189.776 zł, tj. o 11,9 % . W rezultacie kwota subwencji ogólnej wzrosła o 543.439 zł tj. o 1%.

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

Ad. 4/5.

Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.

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

Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowią 83,9 % i wynoszą 123.057.501 zł, a dochody majątkowe 16,1 % czyli 23.580.685 zł. Prognozowane dochody w kwocie 146.638.186 zł są wyższe od zaplanowanej kwoty wydatków o kwotę 2.918.986 zł. Założona nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Prognozowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 10.902.337 zł. Natomiast wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych o 7.983.351zł, tak więc w tej wysokości wydatki majątkowe będą sfinansowane ze środków własnych (w tym z dochodów bieżących i zaciąganego kredytu).

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 r., wraz z opinią do budżetu, po uwzględnieniu wniosków komisji.

Wynik głosowania: 11 za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 r., stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.
Wynik głosowania: za - 11, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad. 6.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji w 2015 roku.

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok zostało jednogłośnie przyjęte.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2016 rok.

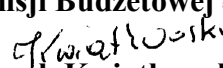
Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2016 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

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

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Marek Kwiatkowski

Protokołowała:
Monika Dziejzina