

Protokół Nr 35/2021
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej VI kadencji Rady Powiatu w Lublinie. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii na terytorium RP, Członkowie Komisji Budżetowej obradowali za pomocą środków porozumienia się na odległość – służbowych tableatów.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji Budżetowej: Grzegorz Widelski – Przewodniczący Komisji, Zofia Sieńko – Wiceprzewodnicząca Komisji, Magdalena Udrycka, Beata Gajur, Paweł Pikula, Konrad Banach. Nieobecny był pan Grzegorz Koziół.

W spotkaniu, w trybie zdalnym, uczestniczył również Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń oraz Skarbnik Powiatu – pani Marta Janeczko.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej – pan Grzegorz Widelski, witając wszystkich zebranych. Następnie Członkowie potwierdzili obecność po wyczytaniu każdego z nich przez Przewodniczącego Komisji. Na tej podstawie stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia Komisji, obecnych było 6 Członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.

Ad 2. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 6 Członków Komisji i przystąpiono do jego realizacji.

Ad 3. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został udostępniony Członkom w programie e-Sesja. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Uwag do protokołu nie zgłoszono, wobec czego został przyjęty jednogłośnie, w obecności 6 Członków Komisji.

Ad 4. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący Komisji, zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu – pani Marty Janeczko o przedstawienie proponowanych zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego dokonuje zmiany załącznika Nr 1, gdzie wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do projektowanych zmian budżetu

na 2021 r. Zmiana planu przychodów roku 2021 skutkuje zmianą kwoty długu w latach 2021 – 2035, planu rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2024 – 2035. Skutkiem tych zmian jest spadek planowanego zadłużenia na koniec roku 2021, o kwotę 7 541 094,00 zł do kwoty 45 648 590,89 zł. Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 5 046 027,00 zł do kwoty 25 314 156,00 zł. Nadwyżka operacyjna spada o 3 390 494,00 zł do kwoty 8 048 319,00 zł. Wszystkie wskaźniki są na „tak”. Na tym zakończyła.

Przewodniczący Komisji podziękował pani Skarbnik za omówienie zmian w WPF i otworzył dyskusję. Pytań do przedstawionych zmian nie było, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego został zaopiniowany pozytywnie w obecności 6 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: „ZA”- 6, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.

Ad 5. Przewodniczący Komisji – Grzegorz Widelski zwrócił się do pani Skarbnik – Marty Janeczko, o przybliżenie proponowanych zmian, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt ww. uchwały powoduje zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 433 871,00 zł w tym:

- o dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 817 301,00 zł.

Na tę kwotę składa się:

- zmniejszenie planu dotacji Wojewody Lubelskiego o kwotę 9 290,00 zł (dotyczy to wypłaty dodatków wychowawczych);
- zmniejszenie planu dochodów dotyczących realizacji projektów unijnych na kwotę 1 390 494,00 zł;
- zwiększono plan jednostek organizacyjnych (Zespołu Szkół w Bełżycach, ZDP, Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, PCPR, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bełżycach) o kwotę 542 483,00 zł – z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, funduszu szkoleniowego, zajęcie pasa drogowego i różnic kursowych;
- wprowadzono pomoc finansową z gminy Głusk w wysokości 40 000,00 zł.
 - o dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 616 570,00 zł
- zwiększono pomoc finansową z gminy Bychawa o kwotę 94 540,00 zł,
- zmniejszono pomoc finansową z gminy Głusk 117 552,00 zł,
- zmniejszono plan środków z Funduszu Dróg Samorządowych - 593 558,00 zł

Wydatki zwiększają się o kwotę 3 612 156,00 zł, w tym:

- o - wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 573 193,00 zł, w tym:
 - zmniejszono plan środków otrzymanych decyzją Wojewody Lubelskiego w kwocie 9 290,00 zł;
 - zwiększono plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 27 200,00 zł,
 - wprowadzono środki na sporządzenie audytu energetycznego dla budynków Powiatu Lubelskiego 100 000,00 zł;
 - o zwiększono plan wydatków na administrację - 40 000,00 zł;
 - o zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100 000,00 zł,
 - o zmniejszono rezerwę na zadania z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej - 2 666,00 zł;
 - o zwiększono środki na wydatki oświatowe - 2 040 123,00 zł,
 - o zwiększono plan Domu Pomocy Społecznej w Matczynie - 473 000,00 zł,
 - o zwiększono plan środków PCPR - 2 160,00 zł,

- zwiększono plan dotacji dla Miasta Lublin na Warsztaty Terapii Zajęciowej - 2 666,00 zł,
 - dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 - wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 038 963,00 zł, w tym:
 - zmniejszono plan wydatków na zadanie, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka - Dominów” - 4 848,00 zł;
 - wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa” - 177 502,00 zł,
 - wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie, w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna” - 177 502,00 zł;
 - wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice -Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap II” - 330 000,00 zł;
 - dokonano zmiany nazwy zadania z „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km O+000 do km O+550 i od km O+860 do km 1+970 w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków” na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w ramach zadania: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km O+000 do km O+550 i od km O+860 do km 1+970 w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków”;
 - zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża” o kwotę 97 469,00 zł;
 - zwiększono wydatki na zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w Kłodnicy Dolnej” - 14 000,00 zł;
 - zmniejszono wydatki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa” - 14 000,00 zł;
 - zmniejszono plan dotacji dla Gminy Jastków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sieprawice na odcinku od km 2+618,5 do km 3+375,00” - 104 793,00 zł;
 - zmniejszono wydatki na zadanie „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszaniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie” o kwotę 57 500,00 zł;
 - wprowadzono zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z małą architekturą” kwota 20 000,00 zł;
 - wprowadzono zadanie „Aktualizacja dokumentacji projektowej - Przebudowa placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie” kwota 37 500,00 zł;
 - zwiększono rezerwę inwestycyjną o kwotę 491 069,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie” - 70 000 zł;
 - Przychody zwiększają się o kwotę 5 046 027,00 zł, w tym; zwiększają się z tytułu:
 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1 116 643,00 zł;
 - środków z Funduszu Dróg Samorządowych - 538 890,00 zł;
 - środków unijnych dotyczących projektów - 1 390 494,00 zł;
 - wolnych środków - 9 541 094,00 zł;
- Zmniejszono zaś plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 7 541 094,00 zł. Na tym pani Skarbnik zakończyła.

Przewodniczący Komisji podziękował pani Skarbnik za przedstawione informacje i otworzył dyskusję.

O głos poprosił radny – Konrad Banach. Zapytał o realizację projektów związanych z wykonaniem chodników, a dokładnie o to, czy będą one współfinansowane z gminami. Drugie pytanie dotyczyło kwestii terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Lublinie jak i przebudowy placu wokół Starostwa, w szczególności czego miałyby dotyczyć te projekty.

Odpowiedzi udzielił Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń. Potwierdził, że wszystkie inwestycje dotyczące chodników są współfinansowane na obowiązujących od dawna zasadach, jest to 60% gmina i 40 % powiat. Przedstawione poprawki wynikają z przeprowadzonych przetargów, które to są wynikiem poprawek.

Skarbnik dodała, że po otrzymaniu uchwały Rady Gminy staramy się wprowadzać na bieżąco środki, jakie gmina przeznacza na inwestycje. O wysokości udziału gminy są informowane. Jeśli nawet teraz nie ma po stronie dochodowej jakiejś pomocy z gminy wprowadzonej, to z pewnością na następnej sesji będzie to uzupełnione po wpływie takiej uchwały.

Starosta Zdzisław Antoń dodał i potwierdził, że kwestia finansowania gmin jest na bieżąco i uważnie monitorowana. Odniósł się do pytania o teren zielony i plac wokół Starostwa. Powstały plany na zmianę zagospodarowania tej przestrzeni, a same szczegóły zobaczymy dopiero w projekcie.

Radny Konrad Banach wyraził nadzieję na więcej miejsc parkingowych przy okazji tego projektu.

Starosta Zdzisław Antoń zgodził się z tym stwierdzeniem, mając również nadzieję, że w projekcie będzie zachowana równowaga między obszarem zieleni, a miejscem na parking. Zaznaczył, że projekty w których dominuje betonowy plac nie cieszą się uznaniem nikogo, dlatego i w tym przypadku ta wspomniana równowaga najlepiej, aby została zachowana. Na koniec zapewnił, że jeśli tylko będzie taki koncepcyjny projekt, zostanie on przedstawiony.

Przewodniczący Komisji skierował pytanie do Pani Skarbnik, zapytał o zmianę w dziale 801 Oświata i wychowanie pkt c: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że te pieniądze będą przeznaczone na ten właśnie cel, czyli oświatę i wychowanie, jeśli będzie taka potrzeba.

Przewodniczący Komisji podziękował za wyjaśnienia i wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpił do głosowania.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 został zaopiniowany pozytywnie w obecności 6 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: „**ZA**”- 6, „**PRZECIW**” – 0, „**WSTRZYMAŁO SIĘ**” – 0.

Ad 6. Sprawy bieżące.

W tym punkcie radny Konrad Banach pogratulował uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla Powiatu.

Starosta Lubelski podziękował i dodał, że patrząc na wyniki rzeczywiście jest bardzo dobrze i ryzyko inwestycji opłacało się.

Ad 7. Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący Komisji – Grzegorz Widelski podziękował wszystkim zebranych za udział i zakończył obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Dorota Szewczyk

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Widelski