

Lublin, dnia 27 maja 2021 r.

Or-BRZ.0012.1.36.2021.AK8

**Protokół Nr 7/2021  
z posiedzenia Komisji Budżetowej  
Rady Powiatu w Lublinie  
z dnia 27 maja 2021 r.**

W dniu 27 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się XXXVI posiedzenie Komisji Budżetowej VI kadencji Rady Powiatu w Lublinie.

Lista członków Komisji Budżetowej w załączeniu (**zał. Nr 1**)

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Marta Janeczko – Skarbnik Powiatu (**zał. Nr 2**)

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**

Wszystkich zebranych powitał i obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Grzegorz Widelski. Na posiedzeniu obecnych było 7 członków Komisji, w tym Pan Radny Paweł Pikula brał udział w posiedzeniu w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

**Ad. 2**

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił Radnym porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przy udziale 7 członków Komisji.

**Ad. 3**

Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, 7 członków Komisji zagłosowało jednogłośnie za jego przyjęciem.

**Ad. 4.**

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do czwartego punktu obrad i poprosił Panią Skarbnik – Martę Janeczko o przybliżenie zmian zaproponowanych w projekcie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku Nr 1 poszczególne kwoty dostosowano do wielkości projektowanych zmian w budżecie powiatu na 2021 rok oraz wprowadzonych zmian uchwałą Zarządu Powiatu. W latach 2021-2022 zmienia się kwota długu. W latach 2022-2023 zmienia się plan rozchodów i wydatków. Zadłużenie – 45 648 590,89 zł; deficyt – 25 314 156,00 zł; nadwyżka operacyjna – 8 199 468,00 zł; wskaźniki są na tak.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy, gmina Wólka”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań wynoszą 159 285,00 zł.

Po omówieniu zmian zaproponowanych w WPF Pan Przewodniczący - Grzegorz Widelski poprosił Radnych o zadawanie pytań. Pan Radny - Paweł Pikula zapytał o budowę ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy. Co obejmuje kwota wprowadzonego zadania oraz jaka będzie całkowita wartość budowy ośrodka? Na to pytanie odpowiedział Pan Radny - Grzegorz Kozioł, że kwota przedstawiona w WPF obejmuje koszty dokumentacji, natomiast całkowity koszt budowy to około 10-12 mln. Poinformował również, że bardzo liczą na uzyskanie dotacji z Ministerstwa Edukacji na budowę tego ośrodka. Głos zabrała również Pani Radna Magdalena Udrycka, powiedziała, że bardzo popiera ten projekt gdyż zapotrzebowanie w naszym Powiecie jest duże a osoby niepełnosprawne dojeżdżają w wielu gmin. Poprosiła również pozostałych Radnych o poparcie tego projektu. Wobec braku innych pytań ze strony Radnych Pan Przewodniczący Komisj przystąpił do przeprowadzenia głosowania z udziałem Członków Komisji Budżetowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały przy udziale 7 członków Komisji stosunkiem głosów:

„za” – 7;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0 (**zał. Nr 3**).

#### **Ad. 5**

Realizując punkt piąty porządku obrad dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok Pan Przewodniczący ponownie poprosił Panią Skarbnik o omówienie zaproponowanych zmian.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody ogółem zwiększają się o kwotę **2 611 650,00 zł**, a następnie omówiła je w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę **345 151,00 zł**, w tym:

- zwiększono plan dotacji Wojewody Lubelskiego o 133 054,00 na kwalifikację wojskową i wypłatę świadczenia wychowawczego,
- autokorektą zwiększono plan dotacji Wojewody Lubelskiego o 45 825,00 na gospodarkę nieruchomościami i na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zwiększono środki z tytułu pomocy finansowych z gmin na funkcjonowanie przewozów pasażerskich i funkcjonowanie filii w Niemcach o 125 840,00 zł,
- zwiększono środki na przewozy pasażerskie o 65 667,00 zł,
- zwiększono plan jednostek organizacyjnych o 110 914,00 na projekty UE, zajęcie pasa drogowego, darowizna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy
- wprowadzono środki na utworzenie Punktów Szczepień COVID-19 – 15 000,00 zł,
- dokonano przesunięć między paragrafami.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę **2 115 350,00 zł**, w tym:

- zmniejszono pomoc finansową z gminy Borzechów o 163 556,00 zł,
- zmniejszono pomoc finansową z gminy Jastków o 105 642,00 zł,

- zwiększono plan środków Zarządu Dróg Powiatowych i Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach,
- autokorektą wprowadzono środki z rezerwy ogólnej na zadanie „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrycę w m. Osmolice nr 2277L wraz z dojazdami” – 2 382 548,00 zł.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała że wydatki ogółem zwiększają się o kwotę **2 611 650,00 zł**, i omówiła je w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wprowadzono zmiany zwiększające wydatki bieżące o kwotę **345 151,00 zł**, w tym:

- zwiększono plan środków otrzymanych decyzją Wojewody Lubelskiego o 133 054,00 zł na kwalifikację wojskową i wypłatę dodatków wyrównawczych
- zwiększono plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o 31 600,00 zł,
- zwiększono środki na organizację przewozów drogowych o 178 758,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na administrację o 50 000,00 zł,
- zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 175 000,00 zł,
- zmniejszono rezerwę za zadania z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej o 2 411,00 zł,
- zwiększono środki na wydatki oświatowe o 46 752,00 zł,
- wprowadzono środki na funkcjonowanie Powszechnych Punktów Szczepień – 15 000,00 zł,
- zwiększono plan środków PCPR ze środków PFRON o 23 562,00 zł,
- zwiększono plan dotacji dla powiatu puławskiego na WTZ – 2 411,00 zł,
- zwiększono plan środków dla Powiatowego Urzędu Pracy o 11 000,00 zł,
- autokorektą zmniejszono wydatki na gospodarkę nieruchomościami o 15 400,00 zł,
- autokorektą zwiększono plan wydatków na gospodarkę nieruchomościami i na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o 45 825,00 zł,
- dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę **2 266 499,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L na odcinku od drogi wojewódzkiej 809 w miejscowości Kawka 0+003,09 do km 2+462” – 563 665,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków – Śierpiewice – Tomaszowice w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa” – 162 071,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w Kłodnicy Dolnej” – 176,00 zł,
- zmniejszenie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Dąbrowa” – 286 419,00 zł,
- ujęto dotację dla Gminy Wysokie na realizację zadania „Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej 2299L od km 4+758 do km 5+290 w miejscowości Giełczew Druga na kwotę 187 619,00 zł,
- zwiększono środki w Zespole Szkół w Bychawie na zadanie „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie” o kwotę 25 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie w Zespole Szkół w Bełżycach „Modernizacja szkolnej sieci informatycznej w kwocie 25 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie w Zespole Szkół w Bełżycach „Modernizacja wjazdu oraz parkingu pracowniczego na terenie ZS w Bełżycach” w wysokości 150 000,00 zł,
- zwiększono rezerwę inwestycyjną – 493 263,00 zł,
- autokorektą wprowadzono zadanie „Zakup nieruchomości gruntowych” – 15 400,00 zł,

- autokorektą zwiększono plan na zadanie „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w miejscowości Osmolice nr 2277L wraz z dojazdami” – 2 382 548,00 zł

Po zakończeniu omawiania projektu budżetu Pan Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z prośbą o zadawanie pytań. Pan Radny Paweł Pikula zapytał o to jaki będzie koszt rozebrania i budowy nowego mostu i dróg dojazdowych w Osmolicach? Jak długi odcinek dróg będzie remontowany? Czy w trakcie remontu będzie możliwość organizowania spływów kajakowych na Bystrzycy? Pan Radny Grzegorz Koziół odpowiedział, że koszt tego zadania to około 5 mln zł. Wyremontowanych będzie około 2 km dróg stanowiących dojazd do tego mostu w kierunku Nowin (w tym rondo). Remont będzie trwał około 11 miesięcy i w tym czasie będą zorganizowane objazdy. Spływy Kajakowe raczej nie będą możliwe, bo będzie to teren budowy. Wobec braku innych pytań Pan Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania z udziałem Członków Komisji Budżetowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały przy udziale 7 członków Komisji stosunkiem głosów:

„za” – 7;  
„przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0 (zał. Nr 4).

#### **Ad. 6**

W ramach spraw bieżących Radni nie podjęli żadnych tematów.

#### **Ad. 7**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetowej – Pan Grzegorz Widelski podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący Komisji**

**Grzegorz Widelski**

Protokolant – Anna Kulawiak