

**Protokół Nr 48/2022**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu w Lublinie**  
**z dnia 31 marca 2022 r.**

W dniu 31 marca 2022 r. o godz. 12:00, w Starostwie Powiatowym w Lublinie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej VI kadencji Rady Powiatu w Lublinie.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji Budżetowej - lista obecności w załączeniu (**zał. Nr 1**). Obecni byli również Skarbnik Powiatu – Marta Janeczko, Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń oraz Sekretarz Powiatu – Artur Rumiński (**zał. Nr 2**).

Proponowany 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 2022.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.** Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej – Grzegorz Widelski, witając wszystkich zebranych. Stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia Komisji, obecnych było 7 Członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.

**Ad 2.** Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 5a. w brzmieniu: *Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie pomocy udzielanej przez Powiat Lubelski na teren partnerskich Rejonów z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.* Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 7 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 7 Członków Komisji.

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

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego został zmieniony autokorektą, przyjętą na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 marca 2022 r., a następnie omówiła wprowadzone zmiany, które przedstawiały się następująco:

- w załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w prognozie kwoty długu:

- 1) w 2022 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości projektowanych zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz wprowadzonych zmian uchwałami Zarządu Powiatu,
- 2) wprowadzono wykonanie roku 2021

Autokorektą wprowadzono nowe upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Lublinie dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pani Skarbnik ponadto poinformowała, że planowane zadłużenia na koniec 2022 r. to 51 688 653,99 zł, planowany deficyt 21 586 522,00 zł. Planowana nadwyżka operacyjna to 4 187 190,00 zł. Wszystkie wskaźniki są na „tak”.

Na tym pani Skarbnik zakończyła.

Przewodniczący Komisji podziękował pani Skarbnik za przedstawione informacje 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 7 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: „ZA”- 7, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 (zał. Nr 3).

**Ad 5.** Przewodniczący Komisji – Grzegorz Widelski zwrócił się do pani Marty Janeczko, o przybliżenie proponowanych zmian, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt ww. uchwały został zmieniony autokorektą na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 31 marca 2022 r., a następnie omówiła wprowadzone zmiany, które przedstawiały się następująco:

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę **2 438 255,50 zł, w tym:**

- ✓ zwiększono plan środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **73 840,00 zł;**
- ✓ zwiększono plan dochodów z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy – **607 987,00 zł;**
- ✓ wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID dla Domów Pomocy Społecznej – **197 485,50 zł;**
- ✓ wprowadzono plan dochodów własnych na projekt „Po klasyfikacji do Portugalii” – **66 196,00 zł;**
- ✓ zwiększono plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – **523 684,00 zł;**
- ✓ zwiększono plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych – **27 745,00 zł;**
- ✓ wprowadzono dotację z gminy Bełżyce na wychowanie przedszkolne – **4 518,00 zł;**
- ✓ ujęto różnice kursowe dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach – **8 000,00 zł;**
- ✓ wprowadzono środki na program „Za życiem” – **237 600,00 zł;**
- ✓ wprowadzono środki na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla obywateli Ukrainy – **591 000,00 zł;**

Autokorekta:

- ✓ wprowadzono środki na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla obywateli Ukrainy – **100 200,00 zł**, otrzymane środki z funduszu pomocy na łączną kwotę **691 200,00 zł**.

Wydatki zwiększają się o kwotę **2 438 255,50 zł**

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **2 438 255,50 zł** w tym:

- ✓ zwiększono plan wydatków dla Zarządu Dróg Powiatowych – **27 745,00 zł;**

- ✓ wprowadzono plan wydatków z funduszu pomocy (pomoc dla uchodźców) – **591 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono rezerwę ogólną – **674 183,00 zł**;
- ✓ zmniejszono rezerwę oświatową – **171 160,00 zł**;
- ✓ zwiększono wydatki jednostek oświatowych – **257 518,00 zł**;
- ✓ wprowadzono środki na realizację programu „Za życiem” – **237 600,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – **676 617,50 zł** (w tym 152 933,50 zł na zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zachorowań COVID);
- ✓ zwiększono plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach – **44 552,00 zł**;
- ✓ dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

#### Autokorekta:

- ✓ wprowadzono plan wydatków z funduszu pomocy – **100 200,00 zł**;
  - ✓ zmniejszono rezerwę oświatową – **10 600,00 zł**, ta zmiana łącznie zmniejsza rezerwę oświatową o 181 760,00 zł;
  - ✓ zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół w Pszczelnej Woli – **10 600,00 zł**;
  - ✓ dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- wydatki majątkowe zwiększają się o 0,00 zł, w tym:
- ✓ zwiększono wydatki na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach” – **35 000,00 zł**;
  - ✓ wprowadzono zadanie „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – **100 000,00 zł**;
  - ✓ zmniejszono rezerwę inwestycyjną – **135 000,00 zł**.

Wprowadzono nowe upoważnienia dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na tym pani Skarbnik zakończyła.

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

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji – Grzegorz Widelski zarządził głosowanie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022 został zaopiniowany pozytywnie w obecności 7 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: „ZA”- **7**, „PRZECIW” – **0**, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – **0 (zał. Nr 4)**.

**Ad 5 a.** Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił Sekretarza Powiatu Lubelskiego – Artura Rumińskiego o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie pomocy udzielanej przez Powiat Lubelski na teren partnerskich Rejonów z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Sekretarz Artur Rumiński wyjaśnił, że w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r., Powiat Lubelski rozpoczął szeroko zakrojoną pomoc wychodzącą naprzeciw nagłym potrzebom obywateli Ukrainy. Treść proponowanej uchwały reguluje stanowisko Rady Powiatu w Lublinie w sprawie świadczenia pomocy na teren państwa sąsiedniego – Ukrainy w ramach możliwości regulowanych przepisami art. 7a ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) Proponowany zakres pomocy kierowany jest do Rejonu Rówieńskiego i Rejonu

Lwowskiego - Rejonów partnerskich Powiatu Lubelskiego, a tym samym do osób przebywających na terenach zagrożonych lub objętych działaniami wojennymi.

Sekretarz podsumował, że kierując się względami humanitarnymi oraz biorąc pod uwagę wolę zaangażowania w niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi, istnieje głębokie uzasadnienie podjęcia przedmiotowej uchwały.

Głos zabrał Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń. W celu uzupełnienia Starosta dodał, że Powiat Lubelski zaprzyjaźniony jest z dwoma rejonami: Rejonem Lwowskim i Rejonem Rówieńskim. Ten drugi jednak wymaga pilniejszej pomocy, z uwagi na swe położenie w głębi Ukrainy, natomiast Rejon Lwowski współpracuje z partnerami rządowymi i samorządowymi w całej Polsce. W dniu 17 marca br. Starosta poinformował, że Powiat przekazał karetkę pogotowia dla Goszczańskiego Wieloprofilowego Szpitala Gminy Goszczańskiej. Dodatkowo była ona wyposażona w sprzęt medyczny, artykuły pierwszej pomocy oraz podstawowe wyposażenie wojskowe. Na takie działanie pozwala specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z 12 marca br. Starosta na koniec podkreślił, że sytuacja na Ukrainie jest rozwojowa i dynamiczna.

Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji – Grzegorz Widelski zarządził głosowanie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie pomocy udzielanej przez Powiat Lubelski na teren partnerskich Rejonów z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został zaopiniowany pozytywnie w obecności 7 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: „ZA”- 7, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 (**zał. Nr 5**).

#### **Ad 6.** Sprawy bieżące.

W tym punkcie radny Konrad Banach zapytał jak kształtuje się sytuacja z wykonawcami dróg w odniesieniu do wzrostu cen, gdyż w gminach wykonawcy żądają podwyżki swoich wynagrodzeń za pracę, pomimo podpisanych już umów.

Członek Zarządu i radny Grzegorz Kozioł wyjaśnił, że sytuacja wszędzie jest niestety jednakowa. Wykonawcy wolą czasami zapłacić karę aniżeli zmagać się z większymi kosztami za wykonawstwo, a ceny uzależnione są od ceny baryłki ropy. Z czterech rozstrzygniętych postępowań, jedno zostało wycofane. Pan Grzegorz dodał, że aktualnie ogłoszony jest przetarg na budowę chodnika 2229L i czekamy na jego rozstrzygnięcie z nadzieją na stabilizację cen.

Członkowie Komisji ogólnie dyskutowali o trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej wysoką inflacją i podwyżką cen.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:  
Dorota Szewczyk

***Przewodniczący Komisji***

***Grzegorz Widelski***