

Protokół Nr 54/2022
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 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 oraz Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń (**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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedrzwica Duża.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka.

20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
22. Sprawy bieżące.
23. 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. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 7 Członków Komisji i przystąpiono do jego realizacji.

Ad 3. Protokoły z ostatnich dwóch posiedzeń Komisji zostały udostępnione Członkom w programie e-Sesja. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Uwag do protokołów nie zgłoszono, wobec czego zostały przyjęte 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 czerwca 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) w latach 2023 r. – 2024 r. dokonano zmiany w dochodach majątkowych (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) i wydatkach majątkowych.

Pani Skarbnik ponadto poinformowała, że powyższe zmiany nie powodują zmiany planowanego zadłużenia ani deficytu na koniec roku 2022 r. Wobec czego planowane zadłużenia na koniec 2022 r. to 51 688 653,99 zł, planowany deficyt to 21 586 522,00 zł. Zmienia się natomiast planowana nadwyżka operacyjna, która wzrasta do kwoty 4 594 641,00 zł. Wszystkie wskaźniki są na „tak”.

- w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego:
 - 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka – 85403” na lata 2022 - 2024 na łączną kwotę 22 153 750,00 zł.

Autokorekta:

dokonano zmiany w limicie zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Dance with me”,
- 2) „Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie”,
- 3) „Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością”.

Na tym pani Skarbnik zakończyła.

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

Głos zabrała radna Magdalena Udrycka, która podziękowała za wprowadzenie przedsięwzięcia, które będzie miało na celu wybudowanie nowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.

Starosta potwierdził, że wybudowanie tego ośrodka będzie przede wszystkim z korzyścią dla dzieci.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Widelski zapytał o limit na 2022 r. – kwota 156 750,00 zł, jak on się ma do budżetu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w załączniku Nr 5 do zmian budżetu dokumentację realizuje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy, więc tam jest kwota około 153 000,00 zł, natomiast z racji założeń Programu Polski Ład ta inwestycja musi zostać zrealizowana przez Powiat, nie może być przekazana do jednostki, stąd łączne nakłady wynoszą ponad 156 tys. zł.

Więcej 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 30 czerwca 2022 r., a następnie omówiła wprowadzone zmiany, które przedstawiały się następująco:

Dochody zwiększają się o kwotę **2 684 879,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę **1 832 857,00 zł** w tym:

- ✓ zwiększono plan subwencji oświatowej – **1 145 966,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan dochodów jednostek budżetowych (Starostwo, Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej, Dom Dziecka w Przybysławicach, Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie) – **79 453,00 zł** – zawarte są tu również darowizny Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej i Domu Dziecka w Przybysławicach;
- ✓ zwiększono plan dochodów jednostek oświatowych – **11 435,00 zł**;

Autokorekta:

- ✓ zwiększono plan dotacji na zadania zlecone decyzją Wojewody Lubelskiego na gospodarkę nieruchomościami – **17 712,00 zł**;
- ✓ zwiększono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych i zakwaterowania dla uchodźców – **386 091,00 zł**;
- ✓ wprowadzono plan dochodów w związku z organizacją Dożynek – **42 200,00 zł**;

- ✓ wprowadzono plan dochodów na zwrot kosztów postępowania – **30 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan dochodów na klasyfikację gruntów – **120 000,00 zł**.

- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę **852 022,00 zł**, w tym:

- ✓ wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowych z gmin – **828 822,00 zł**;
- ✓ zwiększono wpływy z dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Lublinie – **23 200,00 zł**.

Wydatki zmniejszają się o kwotę **2 684 879,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **1 622 986,00 zł** w tym:

- ✓ zmniejszono plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych – **112 850,00 zł**;
- ✓ zmniejszono plan wydatków na gospodarkę nieruchomościami – **7 021,00 zł**;
- ✓ zmniejszono plan wydatków Starostwa – **9 300,00 zł** (zmniejszenie wydatków na promocję);
- ✓ zmniejszono plan rezerwy na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – **160 000,00 zł**;
- ✓ wprowadzono plan pomocy finansowych dla gmin powiatu lubelskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej – **100 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono rezerwę oświatową – **830 135,00 zł**;
- ✓ zwiększono rezerwę ogólną – **47 953,00 zł**;
- ✓ zwiększono wydatki jednostek oświatowych – **336 566,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków dla Dom Dziecka w Przybysławicach – **1 500,00 zł**;
- ✓ dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Autokorekta:

- ✓ zwiększono plan wydatków na gospodarkę nieruchomościami – zadanie zlecone – **17 712,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na gospodarkę nieruchomościami – **30 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadania związane z zakwaterowaniem uchodźców i zadań oświatowych z Funduszu Pomocy – **386 091,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na promocję – **78 200,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu geodezji – **120 000,00 zł**;
- ✓ zmniejszono rezerwę ogólną – **36 000,00 zł**;
- ✓ dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Rezerwa ogólna zwiększa się o kwotę 11 953,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększają się o **1 061 893,00 zł**, w tym:

- ✓ wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna – **399 000,00 zł**;
- ✓ wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa – Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa miejscowości Kępa” – **322 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono wydatki na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107L w miejscowości Kliny w zakresie budowy chodnika” – **54 550,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. 19 – Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika” – **29 150,00 zł**;
- ✓ wprowadzono zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2229 L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica” – **578 136,00 zł**;

- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi” – **29 150,00 zł**;
- ✓ wprowadzono nowe zadanie „ Nabywanie nieruchomości gruntowej w m. Matczyn gm. Bełżyce” – **7 021,00 zł**;
- ✓ wprowadzono plan pomocy finansowych dla gmin powiatu lubelskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – **70 000,00 zł**;
- ✓ wprowadzono zadanie „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – **3 000,00 zł**;
- ✓ wprowadzono zadanie „Rozbudowa placu zabaw przy Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej” – **30 000,00 zł**;
- ✓ zmniejszono rezerwę inwestycyjną – **460 114,00 zł**.

Autokorekta:

- ✓ zdjęto zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek” – **100 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono rezerwę inwestycyjną – **100 000,00 zł**.

Łącznie, rezerwę inwestycyjną zmniejsza się o kwotę 360 114,00 zł.

Na tym pani Skarbnik zakończyła.

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

Głos zabrał Członek Zarządu i radny Grzegorz Koziół. Wyjaśnił kwestię trzech zadań inwestycyjnych, które były ujęte już w planie, a zwiększenie środków wynika z faktu, że po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowań przetargowych wzrosła kwota na dokumentację techniczną, są to zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107L w miejscowości Kliny w zakresie budowy chodnika”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. Kraj. 19 – Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika”.

Radny Paweł Pikula zapytał dlaczego została zdjęta przebudowa drogi powiatowej Nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek.

Pan Grzegorz Koziół wyjaśnił, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest 2 mln 400 tys. zł, natomiast po aktualizacji kosztorysu, który był z 2012 r., koszt inwestycji wyniósł prawie 7 mln zł. Dlatego na dzień obecny inwestycja została zawieszona. Natomiast w WPF na 2023 r. jest zapewnione finansowanie na zadanie opracowania dokumentacji technicznej na cały odcinek drogi od miejscowości Kowersk przez Gałęzów Pierwszy do drogi wojewódzkiej imamy nadzieję, to zrealizować.

Radny Paweł Pikula wyraził rozczarowanie brakiem tej inwestycji, może chociaż w części dałoby się tę drogę przebudować chociażby może skrzyżowanie, może warto o tym pomyśleć.

Członek Zarządu i radny Grzegorz Koziół potwierdził, że brane jest to pod rozwagę, a może uda się pozyskać środki na całość.

Wobec braku innych 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 6-21. Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik – Martę Janeczko o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał w sprawie pomocy finansowej na 16 gmin Powiatu Lubelskiego.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że działając na podstawie treści art. 220 Ustawy o finansach publicznych, Powiat Lubelski chce udzielić ze środków budżetu Powiatu na 2022 r. dla wszystkich 16 Gmin z terenu Powiatu Lubelskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej, w wysokości 10 tys. zł (dla każdej z Gmin) na realizację zadań z zakresu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności działania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie kwestii dlaczego jednej gminie przyznano 20 tys. zł a innej 10 tys. zł.

Starosta Zdzisław Antoń wyjaśnił, że OSP w Głusku potrzebują zakupić ciągnik siodłowy do cysterny pojazdu gaśniczego OSP Wilczopole, wystąpili z prośbą aby pomoc zwiększyć jeszcze o 10 tys. zł oprócz tej przyznanej jak wszystkim gminom. Sprzęt ten będzie wykorzystywany przez różne jednostki, nie tylko w Wilczopolu, dlatego Zarząd przychylił się do tego wniosku.

Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji – Grzegorz Widelski zarządził głosowanie nad 16 projektami uchwał Rady Powiatu w Lublinie w sprawie

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedzwica Duża;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew,

które zostały zaopiniowane pozytywnie w obecności 7 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: : „ZA” - 7, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 (zał. Nr 5 - 20).

Ad 22. Sprawy bieżące.

W tym punkcie nie poruszono żadnych kwestii.

Ad 23. Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący Komisji – Grzegorz Widelski podziękował wszystkim zebranym za udział i zakończył obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:
Dorota Szewczyk

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Widelski