

Protokół Nr 55/2022
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

W dniu 25 sierpnia 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**). W formie zdalnej obecna była radna Beata Gajur. W spotkaniu uczestniczyli 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. 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. 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 24 sierpnia 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) autokorektą dostosowano wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do projektowanych autokorektą zmian budżetu;
- 3) autokorektą dokonano zmian w 2023 r. zwiększenia dochodów majątkowych i wydatków 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 5 088 319,00 zł. Wszystkie wskaźniki są na „tak”.

Autokorekta:

- wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego, wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I” – 60014 realizowane przez ZDP w Lublinie w latach 2021 – 2023 łączne planowane nakłady to 13 914 981,00 zł,;
 - 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczy - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” – 60014 realizowane przez ZDP w Lublinie w latach 2021 – 2023 - łączne planowane nakłady to 11 712 225,00 zł;
 - 3) „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej” – 71012 realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2022 – 2023 - łączne planowane nakłady to 250 000,00 zł.

Na tym pani Skarbnik zakończyła.

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

Głos zabrał Starosta Lubelski Zdzisław Antoń. Odniósł się do trzeciego zadania wprowadzonego autokorektą „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego”, starosta dodał, że jest konieczność dostosowania wysokościowych miar do standardów europejskich, a ponadto jest wstępne zapewnienie Geodety Krajowego, że koszty zostaną zrefinansowane w około 70%.

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 24 sierpnia 2022 r., a następnie omówiła wprowadzone zmiany, które przedstawiały się następująco:

Dochody zmniejszają się o kwotę **11 090 704,90 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę **541 279,10 zł**, w tym:

- ✓ zwiększono plan dotacji na zadania zlecone (gospodarka nieruchomościami) – **738,00 zł**;
- ✓ wprowadzono plan dochodów z Funduszu Pomocy na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – **6 129,10 zł**;
- ✓ wprowadzono plan środków z Funduszu przeciwdziałania COVID dla Domów Pomocy Społecznej – **69 780,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan dochodów jednostek budżetowych (Dom Pomocy Społecznej w Matczyni, Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach) – **20 000,00 zł** (darowizna i odsetki);

Autokorekta:

- ✓ zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów z Ukrainy – **55 028,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan subwencji oświatowej na zatrudnienie pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów od 1 września br. – **81 860,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa „Aktywna tablica” – **42 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan dotacji na zadania zlecone (pomoc dla cudzoziemców) – **10 005,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan środków na projekt „Europejskie staże” – **244 318,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan dochodów jednostek budżetowych (Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach) – **11 421,00 zł** (darowizna), łącznie darowizna dla Domu Dziecka w Przybysławicach to **17 421,00 zł**;
- ✓ dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

- dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę **11 631 984,00 zł**, w tym:

- ✓ zmniejszono plan pomocy finansowych z gmin – **3 767 766,00 zł**,
- ✓ zmniejszono plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **7 984 218,00 zł**;
- ✓ wprowadzono plan dochodów środków z PFRON – **120 000,00 zł** na zakup samochodu;
- ✓ dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

Wydatki zmniejszają się o kwotę **11 090 704,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **47 601,10 zł**, w tym:

- ✓ wprowadzono plan dotacji na gospodarkę nieruchomościami – zadanie zlecone – **738,00 zł**;
- ✓ wprowadzono plan wydatków na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – Fundusz Pomocy – **6 129,10 zł**;
- ✓ wprowadzono plan na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej – fundusz przeciwdziałania COVID – **69 780,00 zł**;
- ✓ zwiększono wydatki Domu Pomocy Społecznej w Matczyni – **14 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków dla Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach (darowizna) – **6 000,00 zł**;

- ✓ dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Autokorekta:

- ✓ wprowadzono plan dotacji na pomoc dla uchodźców - zlecone – **10 005,00 zł**;
 - ✓ wprowadzono plan wydatków na program „Aktywna tablica” – **42 000,00 zł**;
 - ✓ zmniejszono rezerwę oświatową – **192 640,00 zł**;
 - ✓ zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych – **274 500,00 zł**;
 - ✓ zwiększono plan wydatków DD w Przybysławicach (darowizna) – **11 421,00 zł**, łącznie **17 421,00 zł**;
 - ✓ zmniejszono plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych – **190 000,00 zł**;
 - ✓ zmniejszono plan wydatków bieżących na geodezję – **330 440,00 zł**;
 - ✓ zwiększono plan spłaty odsetek – **244 318,00 zł**;
 - ✓ zwiększono plan wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe Ukraina pomoc – **26 762,00 zł**;
 - ✓ zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy na uczniów Ukrainy – **55 028,00 zł**;
 - ✓ dokonano przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
 - ✓ dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.
- wydatki majątkowe zmniejszają się o **11 138 306,00 zł**, w tym:
- ✓ zdjęto plan wydatków zadania „ Zakup radiowozu nieoznakowanego” – **50 000,00 zł**;
 - ✓ zwiększono rezerwę inwestycyjną – **50 000,00 zł**.

Autokorekta:

- ✓ zdjęto plan wydatków zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów – Jabłonna” – **16 128 438,00 zł**;
- ✓ zdjęto zadanie „Hala blaszana do garażowania maszyn” – **245 000,00 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 III” – **333 333,00 zł**;
- ✓ zmniejszono plan wydatków „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Pietrzakowizna” – **10 400,00 zł**;
- ✓ zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów” – **12 983,00 zł**;
- ✓ zmniejszono plan wydatków na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije” – **36 440,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica” – **213 383,00 zł**;
- ✓ wprowadzono zadanie „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej” – **200 000,00 zł**;
- ✓ wprowadzono nowe zadanie „Utworzenie dla gminy Niedrzwica Duża numerycznego zasięgu konturów budynków (wykorzystanie istniejących w zasobie materiałów opracowanych w ramach jednostkowych prac geodezyjnych oraz uzupełniająca wektoryzacja budynków) oraz aktualizacja przebiegu granic działek w oparciu o istniejące materiały zasobu” – **280 440,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Cztery kółka dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Bełżycach” – **120 000,00 zł**;
- ✓ zmniejszono wydatki na zadanie „Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian” – **100 000,00 zł**;
- ✓ wprowadzono zadanie „Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych” – **100 000,00 zł**;
- ✓ zdjęto zadanie „zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Matczynie” – **80 000,00 zł**;

- ✓ zmniejszono plan wydatków na zadanie „Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie” – **160 000,00 zł**;
- ✓ zmniejszono plan wydatków na zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego” – **26 762,00 zł**,
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w ciągu drogi powiatowej Nr 2277L wraz z dojazdami – **413 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L” – **893 780,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka – Kol. Warsz.-Niedrzwica Duża” – **1 250 000,00 zł**;
- ✓ zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole – Zosin – Babin” – **1 176 029,00 zł**.
- ✓ zwiększono rezerwę inwestycyjną – **681 752,00 zł**. Łącznie rezerwa inwestycyjna zwiększa się o **731 752,00 zł**;
- ✓ dokonano dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

Na tym pani Skarbnik zakończyła.

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

Głos zabrał radny Paweł Pikula, zapytał z czego wynika konieczność zwiększenia środków do inwestycji drogowych.

Starosta Zdzisław Antoń wyjaśnił, że podjęte negocjacje z wykonawcami są skutkiem wzrostu kosztów wykonania inwestycji. Analiza prawna wykazała, że jest możliwość aneksowania umów z wykonawcami, jeżeli wykonawca udowodni, że wzrost kosztów był od niego niezależny. Teraz pozostaje podpisać te aneksy.

Radny Paweł Pikula zapytał o przyczynę zdjęcia zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów – Jabłonna”.

Starosta Zdzisław Antoń odparł, że przyczyną jest brak dofinansowania.

Radny Paweł Pikula zapytał jak jest finansowane zadanie w zakresie wykonania chodnika w Bychawce.

Radny Członek Zarządu Grzegorz Koziół odpowiedział, że to zadanie jest powiatu we współfinansowaniu z gminą w proporcjach 60/40.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Widelski zapytał o zadanie adaptacji pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie, dlaczego zmniejszono plan wydatków.

Starosta Zdzisław Antoń potwierdził, że zadanie to nie będzie na razie wykonywane ze względu na obecną sytuację rynkową, a w szczególności na szaleństwo cen.

Radny Konrad Banach zapytał o sprawę złożonej skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie zs. w Bełżycach Bożeny Pajduszewskiej, przez pracowników tej placówki.

Starosta Zdzisław Antoń odpowiedział, że z uwagi na fakt, że skarga jest anonimowa, nikt z pracowników nie podpisał się pod nią, pozostaje bez rozpatrzenia. Pomimo to została wysłana kontrola wewnętrzna do jednostki, która wykaże źródło problemu.

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. Sprawy bieżące.

W tym punkcie nie poruszono żadnych kwestii.

Ad 7. 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