

Protokół Nr 10/2025
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 30 stycznia 2025 r.

W dniu **30 stycznia 2025 r. o godz. 12:00**, w Starostwie Powiatowym w Lublinie, odbyło się 10 posiedzenie Komisji Budżetowej VII kadencji Rady Powiatu w Lublinie.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji Budżetowej - lista obecności w załączeniu (**zał. Nr 1**). Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli, Starosta Lubelski – Sylwia Pisarek-Piotrowska i Skarbnik Powiatu – Marta Janeczko (**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 2025.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Obrady Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetowej Urszula Paździor, witając wszystkich zebranych. Stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia Komisji, obecnych było 5 Członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.

Ad 2. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 5 Członków Komisji i przystąpiono do jego realizacji.

Ad 3. Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 15 stycznia 2025 r. został udostępniony Członkom Komisji w programie e-Sesja. Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Uwag do protokołu nie zgłoszono, wobec czego został przyjęty jednogłośnie, w obecności 5 Członków Komisji. następującym stosunkiem głosów: „ZA”- 4, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1.

Ad 4. Przewodnicząca Komisji zwróciła 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 stycznia 2025 r., a następnie omówiła wprowadzone zmiany, które przedstawiały się następująco:

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

- w 2025 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości projektowanych autopoprawką zmian w budżecie powiatu na 2025 rok oraz wprowadzonych zmian uchwałami Zarządu Powiatu;

Pani Skarbnik poinformowała, że w wyniku powyższych zmian planowane zadłużenie, deficyt, nadwyżka operacyjna nie zmieniają się. Wszystkie wskaźniki są na „tak”.

2) w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego:

Autokorekta:

w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w następującym zakresie:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa”, realizowanym przez Powiat Lubelski w latach 2023 – 2026 – zwiększa się limit wydatków 2025 r. o 93 677,00 zł, wprowadza wydatki majątkowe - limit wydatków 2025 r. - 451 078,00 zł;
- b) w przedsięwzięciu pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2024 – 2026 - zwiększa się limit wydatków 2025 r. o 88 172,00 zł;
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2024 – 2027 limit wydatków 2025 r. – 100 000,00 zł;
- d) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia **z nazwy:** „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w miejscowości Kliny” **na nazwę:** „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w miejscowości Kliny”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2024 – 2027.

Na tym Pani Skarbnik zakończyła.

Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Skarbnik i otworzyła dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego został zaopiniowany pozytywnie w obecności 5 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: „ZA”- 5, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 (zał. Nr 3).

Ad 5. Przewodnicząca Komisji Budżetowej Urszula Paździor zwróciła się do Pani Marty Janeczko, o przybliżenie proponowanych zmian, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt ww. uchwały został zmieniony autokorektą na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 stycznia 2025 r., a następnie omówiła wprowadzone zmiany, które przedstawiały się następująco:

Dochody zwiększają się o kwotę 1 219 867,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 770 070,00 zł, w tym:

✓ wprowadzono plan środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w kwocie 629 385,00 zł;

- ✓ wprowadzono plan darowizny dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach w kwocie 49 905,00 zł;
- ✓ wprowadzono plan dochodów na realizację projektu „Mosty Przyjaźni” w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ wprowadzono plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 1 517,00 zł.
- ✓ zwiększono plan dochodów z PFRON o kwotę 7 200,00 zł.

Autokorekta:

- ✓ zwiększono środki z Funduszu Pomocy, na pokrycie kosztów realizacji przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy o kwotę 2 625,00 zł.
 - ✓ zwiększono plan dochodów na realizację projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” – 68 438,00 zł;
 - ✓ dokonano zmiany w planie dochodów klasyfikacji budżetowej.
 - ✓
- dochody majątkowe zwiększają się o 449 797,00 zł, w tym:

Autokorekta:

- ✓ wprowadzono plan dochodów na realizację projektu: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” - 366 917,00 zł;
- ✓ zwiększono plan dochodów na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” o kwotę 82 880,00 zł;

Wydatki zwiększają się o kwotę 1 219 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 770 070,00 zł, w tym:
- ✓ wprowadzono plan wydatków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w kwocie 629 385,00 zł;
- ✓ wprowadzono środki na realizację projektu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - 49 905,00 zł;
- ✓ wprowadzono środki na realizację projektu „Mosty Przyjaźni” w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ wprowadzono plan wydatków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 1 517,00 zł;
- ✓ zwiększono plan wydatków z PFRON o kwotę 7 200,00 zł;
- ✓ dokonano przesunięć planu dochodów i wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Autokorekta:

- ✓ zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę na pokrycie kosztów realizacji przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy o kwotę 2 625,00 zł;
- ✓ zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” - 93 677,00 zł;
- ✓ zwiększono plan wydatków dla jednostek oświatowych – 50 000,00 zł;
- ✓ zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 50 000,00 zł;
- ✓ wprowadzono plan środków na Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Policji na zadanie pn.: „Zakup dwóch psów służbowych wraz z wyposażeniem oraz doposażenie przewodników psów w sprzęt niezbędny do pracy z psem” – 25 000,00 zł;
- ✓ dokonano przesunięć planu dochodów i wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- wydatki majątkowe zwiększają się o 449 797,00 zł, w tym:

Autokorekta:

- ✓ zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” o kwotę 88 172,00 zł;
 - ✓ wprowadzono plan wydatków na zadanie pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczeliej Woli z zakresu pszczelarstwa”- 451 078,00 zł;
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami” - 150 000,00 zł;
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami” - 150 000,00 zł;
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie” - 20 000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża” – 320 000,00 zł.
- ✓ wprowadzono plan dotacji dla Gminy Krzczonów na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej 2285L, Olszowiec – Romanów – Piotrków–Kolonina na terenie gminy Krzczonów” - 85 000,00 zł;
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo – pieszych” – 100 000,00 zł;
 - ✓ zmniejszono rezerwę inwestycyjną o 274 453,00 zł.

Na tym Pani Skarbnik zakończyła.

Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Marcie Janeczko za przedstawione informacje i otworzyła dyskusję na temat przedstawionych zmian.

Radny Andrzej Kłapeć poprosił o bliższe wyjaśnienie na temat projektu „Mosty Przyjaźni” 11 000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to pieniądze szkoły w ramach projektu będą realizowane zadania dla szkoły, wymiana młodzieżowa, czy wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne.

Wiceprzewodnicząca Komisji Zofia Sieńko zapytała gdzie można znaleźć informację na temat ilości zakwaterowanych osób z Ukrainy, w tym dzieci uczęszczających do powiatowych placówek. Czego dotyczą wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

Skarbnik Marta Janeczko wyjaśniła, że kwota 1 517,00 zł są to środki na dziecko z Ukrainy, które jest umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu lubelskiego natomiast środki w kwocie 2 625,00 zł są przeznaczone na orzekanie o niepełnosprawności tych obywateli Ukrainy. Jest to realizowane w PCPR przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Natomiast dokładną informację posiada Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Radna Zofia Sieńko zapytała kto nadzoruje nad zakwaterowaniem tych osób.

Starosta Sylwia Pisarek-Piotrowska odpowiedziała, że Lubelski Urząd Wojewódzki czuwa nad tym. Natomiast w związku ze zmianą przepisów, obywatele Ukrainy na terenie Polski mogą przebywać do 120 dni na rzecz państwa, później zobowiązani są partycypować w kosztach pobytu w wysokości 50%, po 180 dniach 75%. Mogą też złożyć oświadczenie o zwolnieniu z ponoszenia opłaty ze względu na trudną sytuację życiową, jednak zgodę na to podpisuje wojewoda.

Radna Zofia Sieńko dopytała, czego dotyczą kwoty po 150 000,00 zł na budowy mostów na rzece Radomirce i rzece Por, czy na projekty i kiedy powstaną inwestycje.

Starosta potwierdziła, że są to kwoty na projekty a ich realizacja zależy od naboru.

Radna Zofia Sieńko zapytała dlaczego zmniejszono wydatki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedzwica Duża”.

Skarbnik Marta Janeczko wyjaśniła, że środki zostały przełożone na dokumentację, aby przygotowywać się do kolejnych inwestycji. Jest już po przetargu, więc środki te mogą być bezpiecznie zdjęte.

Radny Andrzej Kłapeć odniósł się do przeznaczenia 25 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji na zadanie pn.: „Zakup dwóch psów służbowych wraz z wyposażeniem oraz doposażenie przewodników psów w sprzęt niezbędny do pracy z psem”. Nadmieniał, że MSWiA zakupiło luksusowe limuzyny dla komendantów, o czym piszą media, stąd wynika, że ma dostateczne środki finansowe i nie potrzebują wsparcia powiatu, tylko gospodarnego zarządzania tym co mają.

Drugą poruszoną sprawą przez Radnego Andrzeja Kłapcia były inwestycje. Przytoczył zakończone inwestycje w powiecie: ośrodek w Bystrzycy, Branżowe Centrum Umiejętności, drogami zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych i praktycznie nie ma inwestycji nowych zadań, nad którymi Zarząd musiałby ciężko pracować. Nie ma też współpracy Zarządu z Zarządem Województwa Lubelskiego w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Biorąc to pod uwagę jak i to, że składki i wynagrodzenia obciążają budżet, zawnioskował o powrót do poprzedniego składu Zarządu: 3 osoby etatowe i 2 nieetatowe.

Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025 został zaopiniowany pozytywnie w obecności 5 Członków Komisji, następującym stosunkiem głosów: „ZA”- 4, „PRZECIW” – 1, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 (zał. Nr 4).

Ad 6. Sprawy bieżące.

Głosów w tym punkcie nie było.

Ad 7. Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodnicząca Komisji – Urszula Paździor podziękowała wszystkim zebranym za udział i zakończyła obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:
Dorota Szewczyk

Przewodnicząca Komisji

Urszula Paździor