

**Protokół Nr 1/2024**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**

**Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.**

*Pan Paweł Kudrel Wicestarosta Kraśnicki* otworzył posiedzenie Komisji. Następnie powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości zgodnie z załączoną listą obecności.

**Punkt 2. Ukonstytuowanie się Komisji.**

**Stan 5/5**

*Pan Wicestarosta* zaproponował kandydaturę Pana Eugeniusza Pelaka na Przewodniczącego Komisji. Zapytał czy Pana Eugeniusz Pelaka czy wyraża zgodę.

*Pan Eugeniusz Pelak* wyraził zgodę.

*Pan Wicestarosta* zapytał czy są inne propozycje.  
Brak.

*Pan Wicestarosta* zapytał kto z członków Komisji jest za Kandydatura Pana Eugeniusza Pelaka na Przewodniczącego Komisji:

za- 4

przeciw- brak

wstrzymujących się - 1

*Pan Eugeniusz Pelak* został wybrany na Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

*Pan Wicestarosta* pogratulował Panu Przewodniczącemu i przekazał prowadzenie obrad Komisji.

*Pan Przewodniczący Komisji* podziękował za powierzenie mu roli Przewodniczącego. Zaproponował kandydaturę Pana Wicestarosty Pawła Kudrela na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji. Zapytał Pana Wicestarostę czy wyraża zgodę.

*Pan Wicestarosta* wyraził zgodę.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał kto z członków Komisji jest za wyborem Pana Wicestarosty na Wiceprzewodniczącego Komisji.

**Komisja jednogłośnie wybrała Pana Pawła Kudela na Wiceprzewodniczącego komisji Budżetowej.**

### **Punkt 3. Zatwierdzenie porządku obrad:**

*Pan Przewodniczący Komisji* przedstawił porządek obrad.

#### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Ukonstytuowanie się Komisji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku:
  - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
  - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał, kto z członków Komisji jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

„za” - głosowało 5 radnych,

„przeciw” - brak,

„wstrzymało się” - brak.

**Komisja Budżetowa jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 28 maja 2024 r.**

### **Punkt 4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.**

*Pan Przewodniczący Komisji* poprosił Panią Iwonę Szymańską Skarbniką Powiatu o przedstawienie przedmiotowej informacji.

*Pani Skarbnik* poinformowała, że plan dochodów budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2023 roku wynosił 206 158 174,67 zł, wykonanie 208 303 284,85 zł, tj. 101,04 % planu, w tym plan dochodów bieżących wynosił 141 009 907,20 zł, wykonanie 140 791 044,09 zł, tj. 99,84 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 65 148 267,47 zł, wykonanie 67 512 240,76 zł, tj. 103,63 % planu. Plan wydatków budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2023 rok wynosił 219 752 552,02 zł, wykonanie 203 961 535,84 zł, tj. 92,81 % planu, w tym plan wydatków bieżących wynosił 148 919 927,20 zł, wykonanie 135 787 677,09 zł, tj. 91,18 % planu. Plan wydatków majątkowych wynosił 70 832 624,82 zł, wykonanie 68 173 858,75 zł, tj. 96,25 % planu. Przychody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 20 975 273,27 zł, wykonanie 25 781 445,91 zł, tj. 122,91 % są to: - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, plan – 4 429 264,00 zł, wykonanie

4 533 719,55 zł, - przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym, plan – 11 546 009,27 zł, wykonanie 16 247 726,36 zł, - spłata udzielonych pożyczek, plan 5 000 000,00 zł, wykonanie – 5 000 000,00 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że rozchody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 7 380 895,92 zł, wykonanie 7 380 895,92 zł, tj. 100,00 % planu. Rozchody przeznaczono na: - spłatę kredytów długoterminowych, plan – 2 380 895,92 zł, wykonanie 2 380 895,92 zł, - udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla SPZOZ Kraśnik, plan – 5 000 000,00 zł, wykonanie 5 000 000,00 zł. Pani Skarbnik dodała, że na 31.12.2023 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości 4 341 749,01 zł. Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2023 roku wynoszą 15 153 632,44 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że kwota poręczeń udzielonych w 2023 roku SPZOZ w Kraśniku wyniosła 8 766 446, 34 zł.

***Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.***

***Pan Przewodniczący Komisji*** zapytał, w jakiej wysokości są środki stanowiące nadwyżkę.

***Pani Skarbnik*** poinformowała, że jest to kwota 4 341 749,01 zł, stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami. Są jeszcze wolne środki, które stanowią kwotę ok. 20.000.000 zł.

***Pan Przewodniczący Komisji*** poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

za - 4

przeciw - brak

wstrzymujących się – 1

**Komisja Budżetowa 4 głosami za i jednym głosem wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.**

**Punkt 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:**

**a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

***Pan Przewodniczący Komisji*** poprosił Panią Iwonę Szymańską Skarbnika Powiatu o przedstawienie ww. projektu uchwały.

***Pani Skarbnik*** poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Dochody budżetu powiatu zwiększyły się o kwotę 1 793 579,98 zł i wynoszą 202 832 044,93 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 163 385 559,72 zł, dochody majątkowe wynoszą 34 446 485,21 zł. Wydatki budżetu powiatu zwiększyły się o kwotę 2 153 192,71 zł i wynoszą 212 603 834,52 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 166 206 080,62 zł, wydatki majątkowe wynoszą 46 397 753,90 zł. Przychody budżetu powiatu (z tyt. wolnych środków oraz przelewy z rachunku lokat) zwiększają się o kwotę 7 359 612,73 zł

i wynoszą 24 067 685,51 zł. Rozchody budżetu powiatu (przelewy na rachunki lokat) zwiększają się o kwotę 7 000 000,00 zł i wynoszą 14 295 895,92 zł. Dochody - Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 163 591,55 zł, środki z gmin. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł, środki z lat ubiegłych. Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26 284,02 zł, środki z budżetu wojewody. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – PFRON, zwiększenie dochodów majątkowych, kwota 603 004,41 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki - Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 111 348,69 zł: - „Przebudowa drogi nr 2720 L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczycza Ziemiańska”, nowe zadanie, kwota 200 000,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów w m. Stróża i Stróża Kolonia gm. Kraśnik”, kwota 951 150,00 zł - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w miejscowości Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia”, zmniejszenie o kwotę 40 184,97 zł - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L odc. Zakościelne – Skorczyce - Popkowice”, zwiększenie o kwotę 383,66 zł, Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł, zwrot dotacji z lat ubiegłych do LUW w Lublinie. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 284,02 zł, refundacja wydatków roku 2023 z LUW. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 781 000,00 zł: - zadanie „Dostosowanie budynku ZSS w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych”, zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł, - zadanie „Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł, - zadanie „Dostosowanie budynku ZS Nr 2 w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, nowe zadanie, kwota 140 300,00 zł, zadanie „Dostosowanie budynku ZSS w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, nowe zadanie, kwota 61 700,00 zł, zadanie „Dostosowanie budynku ZS nr 3 Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, nowe zadanie, kwota 179 000,00 zł. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 233 860,00 zł, zadanie „Utworzenia Środowiskowego Centrum Wsparcia” roboty dodatkowe oraz zwrot potrąconych kar umownych wykonawcy, na podstawie podpisanej ugody. Pani Skarbnik dodała, że w ww. projekcie uchwały przychody zwiększają się o kwotę 7.359.612,73 zł, a rozchody o 7.000.000 zł, które to przeznaczone będą na utworzenie lokaty.

**Pan Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Pan Przewodniczący Komisji** wobec braku głosów w dyskusji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie**

## **zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.**

### **b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .**

*Pan Przewodniczący Komisji* poprosił Panią Iwonę Szymańską Skarbnika Powiatu o przedstawienie ww. projektu uchwały.

*Pani Skarbnik* poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zwiększeniu kwoty dochodów w 2024 roku o kwotę 1 941 627,83 zł do kwoty 202 832 044,93 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 175 031,87 zł i wynoszą 168 385 559,72 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 766 595,96 zł i wynoszą 34 446 485,21 zł. Wydatki w roku 2024 zwiększyły się o kwotę 2 301 240,56 zł do kwoty 212 603 834,52 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 174 659,09 zł i wynoszą 166 206 080,62 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 126 581,47 zł i wynoszą 46 397 753,90 zł. Przychody budżetu powiatu w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 7 359 612,73 zł i wynoszą 24 067 685,51 zł. Rozchody budżetu powiatu w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 7 000 000,00 zł i wynoszą 14 295 895,92 zł. Dochody oraz wydatki majątkowe w 2025 roku zwiększają się o kwotę 924 528,00 zł. Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia” : Zadanie „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych” zwiększenie limitu roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł oraz limitu roku 2025 o kwotę 450 000,00 zł. Zadanie „Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami” zwiększenie limitu roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł oraz limitu roku 2025 o kwotę 550 000,00 zł. Zadanie „Przebudowa drogi nr 2250 L Majdan Radliński – Popkowice”, zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 22 326,09 zł. Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” nowe zadanie, limitu roku 2025 kwota 130 000,00 zł. Zadanie „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kraśniku w celu modernizacji infrastruktury medycznej w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”, nowe zadanie limit roku 2025 kwota 300 000,00 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* otworzył dyskusję.

*Pan Przewodniczący Komisji* wobec braku głosów w dyskusji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

„za” - 5

„przeciw” - brak

„wstrzymało się” - brak

**Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

**Punkt 6. Sprawy bieżące.**

**Brak.**

**Punkt 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad *Pan Przewodniczący Komisji* zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 28 maja 2024 r.

Protokołowała

*Magdalena Pierzchała*

Przewodniczący Komisji

*Eugeniusz Pelak*