

Protokół Nr 3/2024
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 11 lipca 2024 roku

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Pan Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości zgodnie z załączoną listą obecności.

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwał:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 11 lipca 2024 r.

Punkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie ww. projektu uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 405 298,66 zł i wynoszą 196 310 541,35 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 169 211 472,67 zł, dochody majątkowe wynoszą 27 099 068,68 zł. Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 1 027 113,49 zł i wynoszą 207 908 350,36 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 167 669 562,02 zł, wydatki majątkowe wynoszą 40 238 788,34 zł. Przychody budżetu powiatu (z tyt. wolnych środków) zwiększają się o kwotę 621 814,83 zł i wynoszą 25 893 704,93 zł. Rozchody budżetu powiatu nie uległy zmianie i wynoszą 14 295 895,92 zł. Dochody- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów o kwotę 300 695,76 zł, środki z gmin. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 101 245,00 zł, środki z budżetu Wojewody. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie dochodów o kwotę 3 357,90 zł, odszkodowanie za sprzęt, Środowiskowy Dom Samopomocy. Wydatki- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków o kwotę 399 244,59 zł: „Poprawa

infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim”, zwiększenie o kwotę 164 244,59 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2706L w gm. Gościeradów, dokumentacja projektowa”, zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2721L Podlesie – Mikulin, w miejscowości Podlesie gm. Kraśnik”, nowe zadanie, kwota 160 000,00 zł. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737L w miejscowości Szastarka gm. Szastarka, zmniejszenie części powiatu o kwotę 128 828,21 zł, oraz zwiększenie części gminy o kwotę 128 828,21 zł - środki na remonty dróg powiatowych nr 2712 L w Gminie Gościeradów oraz 2743 L w gm. Szastarka, zmniejszenie części powiatu o kwotę 16 867,55 zł, oraz zwiększenie części gmin o kwotę 16 867,55 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 101 245,00 zł, środki na sporządzenie operatów szacunkowych. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, środki na wykonanie ekspertyzy hydrantowej. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej, zwiększenie wydatków majątkowych, nowe zadanie „Przebudowa systemu sygnalizacji p. pożarowej w budynku Pałacu DPS w Gościeradowie” kwota 242 566,00 zł. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 357,90 zł, środki dot. uzyskanego odszkodowania, zwrot do LUW oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 70 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania wspomagane. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania wspomagane, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 331 200,00 zł, środki dot. utworzenia i funkcjonowania mieszkań wspomaganych.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik 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 494 109,66 zł do kwoty 196 310 541,35 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 210 281,45 zł i wynoszą 169 211 472,67 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 283 828,21 zł i wynoszą 27 099 068,68 zł. Wydatki w roku 2024 zwiększyły się o kwotę 1 115 924,49 zł do kwoty 207 908 350,36 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 474 113,90 zł i wynoszą 167 669 562,02 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 641 810,59 zł i wynoszą 40 238 788,34 zł. Przychody budżetu powiatu w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 621 814,83 zł i wynoszą 25 893 704,93 zł. Rozchody budżetu powiatu w 2024 roku nie uległy zmianie i wynoszą 14 295 895,92 zł. Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”: Zadanie „Poprawa infrastruktury w Powiecie Kraśnickim” zwiększenie limitu roku 2024 o kwotę 164

244,59 zł. Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku kuchni w DPS w Gościeradowie oraz monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach Pałac i Domek pod kasztanem” zwiększenie limitu roku 2025 o kwotę 18 000,00 zł.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej.

Punkt 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad *Pan Przewodniczący Komisji* zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 11 lipca 2024 r.

Protokołowała

Magdalena Pierzchała

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak