

Protokół Nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 24 września 2024 roku

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

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

Stan 4/5

Posiedzeniu przewodniczył Pan Paweł Kudrel - Wiceprzewodniczący Komisji

Protokołowała - Magdalena Pierzchała

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Pan Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 18 czerwca 2024 r. oraz w dniu 11 lipca 2024 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - a) w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku.
 - b) w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Program Rozwoju Miast”.
 - c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Kraśnik na dofinansowanie oczyszczenia kanalizacji deszczowej.
 - d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 - e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 24 września 2024 r.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 18 czerwca 2024 r. oraz w dniu 11 lipca 2024 r.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że treść protokołów została zamieszczona wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Zapytał czy są uwagi do treści protokołów. Uwag nie było. Pan Wiceprzewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji w dniu 18 czerwca 2024 r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia z dnia 18 czerwca 2024 r.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji w dniu 11 lipca 2024 r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia w dniu 11 lipca 2024 r.

Punkt 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że uchwała dotyczy przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu w 2024 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”. Całkowity koszt przedmiotowego zadania realizowanego przez Miasto Kraśnik wyniesie 190 597,00 zł. Część ogrodzenia przebiega wzdłuż działki Powiatu Kraśnickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych, dlatego też Powiat Kraśnicki przyzna dotację celową dla Miasta Kraśnik w kwocie 36 632,74 zł, stanowiącej koszt modernizacji ww. części ogrodzenia.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu w 2024 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”.

b) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że uchwała dotyczy przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu w 2024 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.” Ww. program finansowany z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej. Wnioskodawcą w ww. programie będzie Miasto

Kraśnik natomiast Powiat Kraśnicki będzie partnerem krajowym. W ramach przedmiotowego konkursu konieczne jest złożenie dokumentacji aplikacyjnej, której koszt opracowania wyniesie 60 270,00 zł. W związku z powyższym Powiat Kraśnicki przyzna dotację celową dla Miasta Kraśnik w kwocie 30 135,00 zł, stanowiącej 50% całkowitego kosztu).

Pan Michał Kondracki Zastępca Dyrektora Dróg Powiatowych w Kraśniku dodał, że planowane jest przeznaczenie ww. środków na modernizację przejść dla pieszych przy Al. Niepodległości, ul. Słowackiego oraz ul. Sikorskiego. Inicjatywa ta jest bardzo potrzebna, gdyż są to niebezpieczne miejsca i często zdarzają się potrącenia pieszych.

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Program Rozwoju Miast”.

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Kraśnik na dofinansowanie oczyszczenia kanalizacji deszczowej.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że w ww. zakłada dofinansowanie w formie dotacji Miastu Kraśnik oczyszczenia kanalizacji deszczowej w wysokości 15.915,00 zł. Kanalizacja należy do infrastruktura zarządzanej przez samorząd miejski, jednakże z uwagi na to, że leży w pasie drogi powiatowej, zakładane jest udzielenie ww. dotacji., która stanowi 50% całkowitego kosztu realizacji tego zadania.

Pan Michał Kondracki Zastępca Dyrektora Dróg Powiatowych w Kraśniku poinformował, że dużym problemem jest zalewanie domów na wysokości ul. Kwiatkowskiego. Pomimo dokonywania okresowego czyszczenia krater wpustowych i niejednokrotnie samych studzienek, po opadach deszczu, zarówno studzienki jak i sieć są regularnie zamulana.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.
Brak głosów w dyskusji.

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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Kraśnik na dofinansowanie oczyszczenia kanalizacji deszczowej.

d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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

Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie dochodów zwiększone zostały środki na drogi publiczne powiatowe o kwotę 284 679,07 zł- środki z gmin. Zmniejszone zostały środki z Polskiego Ładu o kwotę 772 200,99 zł oraz zwiększone dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku o kwotę 95 000 000 zł. W rozdziale 75 095 Pozostała Działalność zostają zwiększone dochody o kwotę 220 000 zł. Jest to projekt „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie”. W rozdziale 75 618 zostają zwiększone dochody bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku o kwotę 100 000 zł. W rozdział 80 116 Szkoły Policealne- dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 83 938,21 zł. W rozdział 80 120 Licea - dochody zostają zmniejszone o kwotę 20 000 zł. Są to środki dotyczące Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Rozdział 85 220- zwiększenie dochodów o kwotę 15 300 zł, środki na realizację projektu Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku. Rozdział 85 504, zwiększenie dochodów o kwotę 78 100 zł, środki z budżetu wojewody. I rozdział 85 510, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie dochodów o kwotę 151 000 zł. Poinformowała, że po stronie wydatków zadanie Przybudowa Drogi Powiatowej 22 89 L Strzeżewice-Zakrzówek, Sulów-Blinów-Polichna, zmniejszenie o kwotę 770 200, 99 zł. Przebudowa drogi powiatowej 27 15 L Budki- Salomin- Zdziechowice- dokumentacja projektowa, zmniejszenie o kwotę 70 000 zł. Następnie przedstawiła nowe zadanie- Budowa parkingu na pojazdy zatrzymane przez policję na terenie obwodu drogowo-mostowego w Szastarce, kwota 120 000. zł. Zakup ciągnika oraz osprzętu do utrzymania pasów dróg powiatowych- również nowe zadanie, kwota 130 000 zł. Zakup osprzętu do ciągnika McCormick do zimowego utrzymania dróg- nowe zadanie, kwota 91 000 zł. Przebudowa drogi powiatowej 27 02 L w gminie Dzierzkowice- dokumentacja projektowa, zwiększenie środków z gminy o kwotę 75 000 zł i zmniejszenie środków powiatu o tą samą kwotę. Poprawa infrastruktury w Powiecie Kraśnickim- zwiększenie środków z gminy o kwotę 279 679, 07 zł i zmniejszenie środków powiatu o tą samą kwotę. Rozdział 75 020 Starostwa Powiatowe. Zmniejszenie zadania- zakup busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku o kwotę 81 500 zł. Rozdział 75 075 Promocja- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł. Rozdział 75 095 Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o 220 000 zł. Jest to projekt Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie. Rozdział 75 095- zwiększenie wydatków o kwotę 30 135 zł Dotacja dla Miasta Kraśnik na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. W rozdziale 75 404 Komendy Wojewódzkie Policji w dziale 801 Oświata i wychowanie, zadanie budowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego, zmniejszenie o kwotę 24 600 zł i zwiększenie o tę samą kwotę nowego zadania, adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego. W rozdziale 80 195 Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 36 632,74 zł. Jest to dotacja dla Miasta Kraśnik na modernizację ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 W Kraśniku. Rozdział 85 202 Domy Pomocy Społecznej, zwiększenie wydatków bieżących w DPS Kraśnik o kwotę 50 000 zł. Rozdział 85 220 Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 300 zł. Dotyczy programu Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Rozdział 85311- Zmniejszenie wydatków na zadanie Modernizacja

oraz zakup urządzeń dla WTZ w Gościeradowie o kwotę 32 260 zł. Rozdział 85 504, zwiększenie wydatków o kwotę 78 100 zł - środki z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych. Rozdział 85 510, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenie wydatków bieżących o 51 000 zł oraz nowe zadanie inwestycyjne, kwota 100 000 zł na zakup samochodu do przewozu wychowanków Placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozdział 995- Zwiększenie wydatków o 15 915,54 zł. Jest to dotacja dla Miasta Kraśnik na oczyszczanie kanalizacji deszczowej. Rozdział 92 105. Zadania w zakresie kultury- zmniejszenie wydatków bieżących kwotą 40 000 zł. Następnie poinformowała, że Zarząd Powiatu w Kraśniku wnosi autopoprawkę dotyczącą nowego projektu. Wyjaśniła, że jest to projekt Kształcenie Zawodowe- Nowe Perspektywy na rok 2024 kwota 126 000 zł. Cały projekt opływa na kwotę 5 551 187, 21 zł i będzie on realizowany w latach 2024-2027. Pani Skarbnik dodała, że po stronie przychodów i rozchodów zmniejszona zostaje o 7.000.000 zł lokata krótkoterminowa z związku z tym, że RIO stwierdziła, że w przypadku lokaty krótkoterminowej nie ma konieczności ujmowania jej w budżecie.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Pani Radna Edyta Dudzińska zapytała czy środki na promocję zostały zwiększone o kwotę 150.000 zł, jeśli tak to z czym to jest związane.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że wpływa bardzo dużo wniosków o dofinansowania różnego rodzaju wydarzeń. Tym podyktowana jest ta zmiana.

Pani Skarbnik poinformował, że 40.000 zł zostało przesunięte z działu Kultura.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

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

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą dochodów i wydatków w roku 2025, które zwiększyły się o kwotę 5 113 814,07 zł. Dochody i wydatki w roku 2026 zwiększyły się o kwotę 3 559 781,39 zł. Dochody i wydatki w roku 2027 zwiększyły się o kwotę 602 943,20 zł. Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia” :Zadanie „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej” zwiększenie limitu roku 2024o kwotę 15 300,00 zł. Zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie”, nowe zadanie, limit roku 2024 kwota 220 000,00 zł, limit roku 2025 kwota 320 000,00 zł, limit roku 2026 kwota 310 000,00 zł. Zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb

kształcenia zawodowego”, nowe zadanie, limit roku 2024 kwota 24 600,00 zł, limit roku 2025 kwota 1 560 158,00 zł, limit roku 2026 kwota 2 187 712,18 zł. Zadanie „Poprawa infrastruktury w powiecie kraśnickim” zwiększenie limitu roku 2025 o kwotę 28 600,00 zł. Zadanie „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy”, limit roku 2024 kwota 126 000,00 zł, limit roku 2025 kwota 3 205 056,07 zł, limit roku 2026 kwota 1 062 069,21 zł, limit roku 2027 kwota 602 943,20 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że projekt będzie realizowany w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 3.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Brak głosów w dyskusji.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

Punkt 5. Sprawy bieżące

Brak.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad *Pan Wiceprzewodniczący Komisji* zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 24 września 2024 r.

Protokołowała

Magdalena Pierzchała

Wiceprzewodniczący Komisji

Paweł Kudrel