

**Protokół Nr 7/2024**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**z dnia 17 grudnia 2024 roku**

**Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.**

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

Stan 4/5

Na posiedzeniu nieobecna była Pani Radna Edyta Dudzińska.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Eugeniusz Pelak - Przewodniczący Komisji

Protokołowała – Anna Chapska

**Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:**

*Pan Przewodniczący Komisji* przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z dnia 26.11.2024 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
  - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu na 2025 rok.
6. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

**Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 17 grudnia 2024 r.**

**Punkt 3. Przyjęcie protokołu z dnia 26 listopada 2024 r.**

*Pan Przewodniczący Komisji* poinformował, że treść protokołu została zamieszczona wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie było. *Pan Przewodniczący Komisji* zapytał kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji w dniu 26 listopada 2024 r.

**Komisja jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia z dnia 26 listopada 2024 r.**

**Punkt 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:**

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

*Pan Przewodniczący Komisji* poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.

*Pani Skarbnik Iwona Szymańska* poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 1 216 568,51 zł i wynoszą 202 374 456,35 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 179 787 081,93 zł, dochody majątkowe wynoszą 22 587 374,42 zł. Wydatki budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 4 493 019,82 zł i wynoszą 211 085 320,03 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 177 859 528,85 zł, wydatki majątkowe wynoszą 33 225 791,18 zł. Wyjaśniła, że przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków oraz niewykorzystanych na rachunku bieżącym zostały zmniejszone o kwotę 5 709 588,33 zł. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli chodzi o dochody:

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 287 500,00 zł, środki z gmin.
- Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 790 514, 34 zł, środki dot. projektu „E-geodezja”
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 985 457,00 zł.
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 014 543,00 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115 – Technika, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 229 287, 85 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 040 000, 00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład, dot. Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku,
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 035,00 zł.
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 94 260,00 zł, środki z Funduszu Pracy.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informacje dotyczące wydatków:

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 575 000,00 zł:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2706 L w gm. Gościeradów, dokumentacja projektowa, zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2753 L w gm. Zakrzówek, dokumentacja projektowa, zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczycza Ziemiańska, zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2702 L w gm. Dzierzkowice, dokumentacja projektowa, zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł.

*Pani Skarbnik* poinformowała, że powyższe inwestycje zostaną zrealizowane w 2025 roku. Wyjaśniła, że kolejne zmiany dotyczą:

- Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 882 211,80 zł, projekt „E-geodezja II”
- Dział 750 – Administracja Publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 814,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy Pracy.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 152 500,00 zł, zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku” oraz zwiększenie wydatków bieżących o 11 396,98 zł, projekt „Nowe umiejętności szansą na przyszłość”
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 035,00 zł, projekt „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
- Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 94 260,00 zł, rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych”.

Następnie *Pani Skarbnik* przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Wyjaśniła, że dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54,45 zł- odsetki bankowe dotyczące rachunku Funduszu Pomocy. Dodała, że Powiatu otrzymał część oświatową subwencji ogólnej – zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 53 231 zł. Ostatnia zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych o kwotę 30 000 zł w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.

*Pan Przewodniczący Komisji* otworzył dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

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

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

*Pan Przewodniczący Komisji* poprosił o zabranie głosu *Panią Skarbnik*.

*Pani Skarbnik* poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą Załącznika Nr 1, gdzie zostały dostosowane do zmian budżetu. Zmiany Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia” dotyczą:

- Zadania „Nowe umiejętności szansą na sukces”, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 11 396,98 zł oraz zmniejszenie limitu roku 2025 o kwotę 11 396,98 zł.

- Zadania „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej ”, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 roku o kwotę 11 035,00 zł.
- Zadania „E-Geodezja II”, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 882 211,80 zł oraz zwiększenie limitu roku 2025 o kwotę 882 211,80 zł .
- Zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku”, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 3 152 500,00 zł oraz zwiększenie limitu roku 2025 o kwotę 2 590 301,57 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* otworzył dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

#### **Punkt 5. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu na 2025 rok.**

*Pan Przewodniczący Komisji* poprosił Panią Skarbnik Iwonę Szymańską o przedstawienie informacji.

*Pani Skarbnik* przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu na 2025 rok:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 790 514,34 zł, zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 91 697,46 zł- wkład własny powiatu oraz wydatków majątkowych o kwotę 882 211,80 zł, projekt ” E-Geodezja II – Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu na 2025 rok.**

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 154 124,78 zł, zadanie „Przebudowa drogi 2250L Majdan Radliński – Popkowice” oraz zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 154 124,78 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu na 2025 rok.**

3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 290 122,67 zł, zadanie „Przebudowa drogi 2644L Bliskowice – Księżomierz” oraz zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 290 122,67 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 3 do projektu budżetu na 2025 rok.**

4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł, zadanie „Przebudowa drogi 2706L w gm. Gościeradów, dokumentacja projektowa” oraz przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 150 000,00 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 4 do projektu budżetu na 2025 rok.**

5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł, zadanie „Przebudowa drogi 2735L w gm. Zakrzówek, dokumentacja projektowa” oraz przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 75 000,00 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 5 do projektu budżetu na 2025 rok.**

6. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, zadanie „Przebudowa drogi 2720L Kraśnik-Owczarnia – Rzeczyca Ziemiańska” oraz przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 100 000,00 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 5 do projektu budżetu na 2025 rok.**

7. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł, zadanie „Przebudowa drogi 2702L w gm. Dzierzkowice, dokumentacja projektowa” oraz zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 150 000,00 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 7 do projektu budżetu na 2025 rok.**

**Punkt 6. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

*Pan Przewodniczący Komisji* poprosił Panią Skarbnik Iwonę Szymańską o przedstawienie informacji.

*Pani Skarbnik* przedstawiła autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej:

1. W załączniku Nr 1 "Prognoza kwoty długu" dochody budżetu powiatu w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 790 514,34 zł do kwoty 215 025 416,74 zł, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 187 739 952,14 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 790 514,34 zł i wynoszą 27 285 464,60 zł.  
Wydatki budżetu powiatu w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę 1 801 459,25 zł, do kwoty 223 984 425,73 zł, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 182 298 666,45 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 801 459,25 zł i wynoszą 41 685 759,28 zł.  
Przychody budżetu powiatu w 2025 roku zwiększyły o kwotę 1 010 944,91 zł do kwoty 14 000 944,91 zł.  
Rozchody budżetu powiatu w 2025 roku nie uległy zmianie i wynoszą 5 041 935,92 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” zwiększony został limit wydatków w 2025 roku na zadaniu „E-Geodezja II – Uzupelnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” o kwotę 882 211,80 zł.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał czy ktoś ma uwagi do przedstawionej autopoprawki. Uwag nie było.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

*Pan Przewodniczący Komisji* otworzył dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

**Punkt 7. Sprawy bieżące.**

Brak.

**Punkt 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad *Pan Przewodniczący Komisji* zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 17 grudnia 2024 r.

Protokołowała

*Anna Chapska*

Przewodniczący Komisji

*Eugeniusz Pelak*