

Protokół Nr 5/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 26 marca 2025 roku

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

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

Stan 4/5

Posiedzeniu przewodniczył Pan Paweł Kudrel Wiceprzewodniczący Komisji

Na posiedzeniu nieobecny był Pan Eugeniusz Pelak - Przewodniczący Komisji

Protokołowała – Aneta Ćwik

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji w dniu 6 marca 2025 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.
 - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 26 marca 2025 r.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 6 marca 2025 r.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że treść protokołu została zamieszczona wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Zadał pytanie czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie było. Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji w dniu 6 marca 2025 r. bez odczytywania.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia w dniu 6 marca 2025 r.

Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały:

- a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.
- b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 1 310 776,03 zł i wynoszą 224 241 254,54 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 193 561 348,65 zł, dochody majątkowe wynoszą 30 679 905,89 zł. Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 1 822 744,67 zł i wynoszą 232 138 578,55 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 188 193 768,65 zł, wydatki majątkowe wynoszą 43 944 809,90 zł. Przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków zwiększają się o kwotę 511 968,64 zł i wynoszą 12 939 259,93 zł. Dochody-Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 426 293,43 zł, środki z gmin. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 43 061,41 zł, projekt „Powiat Kraśnicki neutralny klimatycznie”. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dochodów o kwotę 1 758,90 zł, środki dot. odszkodowania za uszkodzone mienie, dot. KPPSP. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów o kwotę 202 069,80 zł, środki dot. projektu „Nowe umiejętności szansą na przyszłość”. Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie dochodów o kwotę 5 500,00 zł, środki dot. nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 11 007,81 zł, środki dot. projektu „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku”. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 129 550,00 zł, środki z budżetu wojewody. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 96 010,00 zł, środki dot. projektu „Kształcenie zawodowe-nowe perspektywy”. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 417 540,30 zł, środki dot. projektu „Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach ZS nr 1 oraz ZS nr 2 w Kraśniku. Wydatki Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 884 473,23 zł: „Przebudowa drogi 2644L Bliskowice – Księżomierz”, zwiększenie o kwotę 153 223,67 zł, „Poprawa infrastruktury w powiecie kraśnickim”, zwiększenie o kwotę 358 249,56 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik-Owczarnia-Rzeczycza Ziemiańska”, zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2249L gm. Urzędów – dokumentacja projektowa, zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w m. Rzeczycza Ziemiańska”, nowe zadanie, kwota 300 000,00 zł. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 51 165,10 zł, projekt „Powiat Kraśnicki neutralny klimatycznie”, środki niewydatkowane w 2024 roku. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł środki na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kraśniku oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 758,90 zł, środ.dot odszkodowania za uszkodzone mienie w KPPSP, zwrot do LUW w Lublinie. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 202 069,80 zł, projekt „Nowe umiejętności szansą na przyszłość” środki niewydatkowane w 2024 roku. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96 010,00 zł, projekt „Kształcenie zawodowe-nowe perspektywy” oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 423 225,45 zł, projekt „Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach ZS nr 1 oraz ZS nr 2 w Kraśniku”, środki niewydatkowane w 2024 roku. Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie wydatków o kwotę 5 500,00 zł, śród.dot nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, zwrot do LUW w Lublinie. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11 007,81 zł, projekt „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku”, realizowany w PCPR. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 129 550,00 zł, środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Pani Skarbnik poinformowała, że jest ujęta techniczna zmiana polegająca na tym, że środki w wysokości 40.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kraśniku, pierwotnie zostały ujęte jako wyłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, natomiast powinno być ujęte jako zadanie inwestycyjne PSP w Kraśniku.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Pan Radny Józef Wojtaszek zapytał czy kwota 150.000 zł to jest waloryzacja.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedział, że nie jest to waloryzacja, tylko środki przeznaczane na roboty dodatkowe, które kontestuje Burmistrz Annopola. Powiat ma zawartą umowę z wykonawcą i musi się wywiązać z terminów i realizacji. Wspomniane roboty dodatkowe związane są z urządzeniami BRD. Dodał, że plan współpracy z gminami z 2023 roku nadal obowiązuje. W przyszłości powiat będzie egzekwował należności wynikające z zawartej umowy partnerstwa z gminą Annopol.

Brak głosów w dyskusji.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetowej na rok 2025.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą: Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zwiększeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 1 312 343,03 zł do kwoty 224 241 254,54 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 468 509,30 zł i wynoszą 193 561 348,65 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 843 833,73 zł i wynoszą 30 679 905,89 zł. Wydatki w roku 2025 zwiększyły się o kwotę 1 824 311,67 zł do kwoty 232 138

578,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 476 612,99 zł i wynoszą 188 193 768,65 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 347 698,68 zł i wynoszą 43 944 809,90 zł. Przychody z tyt. wolnych środków zwiększyły się o kwotę 511 968,64 zł. Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”: Zadanie „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 96 010,00 zł.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Brak głosów w dyskusji.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji 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. Sprawy bieżące.

Brak.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Wiceprzewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 26 marca 2025 r.

Protokołowała

Magdalena Pierzchała

Wiceprzewodniczący Komisji

Paweł Kudrel