

Protokół Nr 10/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 24 września 2025 roku

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

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

Stan 5/5

Posiedzeniu przewodniczył Pan Eugeniusz Pelak Przewodniczący Komisji.

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji w dniu 24 czerwca 2025 roku oraz w dniu 11 sierpnia 2025 roku.
4. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.
 - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad oraz dodał, że została dodana autopoprawka od Zarządu Powiatu, o której wypowie się Pani Skarbnik Iwona Szymańska. Następnie poprosił o wprowadzenie podpunktu c), który będzie dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone są środki Funduszu Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2025 roku do porządku obrad. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad Komisji Budżetowej.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 24 września 2025 r.

Punkt 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji w dniu 24 czerwca 2025 roku oraz w dniu 11 sierpnia 2025 roku.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołów posiedzeń Komisji w dniu 24 czerwca 2025 roku oraz w dniu 11 sierpnia 2025 roku. Dodał, że była możliwość zapoznania się z treścią protokołów. Uwag nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem protokołów posiedzeń Komisji w ww. dniach.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokoły posiedzeń Komisji w dniu 24 czerwca 2025 roku oraz 11 sierpnia 2025 roku.

Punkt 4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że w ww. punkcie również są autopoprawki Zarządu Powiatu, następnie poprosił o zabranie głosu w tym punkcie Panią Skarbnik Iwonę Szymańską.

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwale pierwotnej w §2 informacja o tym, że łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty o 437 499,99 zł i była to kwota na 2025 rok. Dodała, że musi być to kwota całego poręczenia, która dotyczy prac przyszłych, które były tylko w wieloletniej prognozie finansowej. Poinformowała, że kwota musi zostać zmieniona na 12 687 499,94 zł i jest to kwota całego poręczenia.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał czy jest to całościowe poręczenie.

Pani Skarbnik potwierdziła oraz dodała, że musi zostać dodany §3 dotyczący określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie 12 687 499,94 zł. Poinformowała, że dochody budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 1 029 898,75 zł i wynoszą **232 501 717,47 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 196 898 599,69 zł, dochody majątkowe wynoszą 35 603 117,78 zł. Wydatki budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 1 029 898,75 zł i wynoszą **241 709 944,22 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 191 454 947,05 zł, wydatki majątkowe wynoszą 50 254 997,17 zł.

Dochody: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 117 900,87 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmniejszenie środków z gminy Kraśnik o kwotę 442 265,26 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80115 – Technika, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 zł, środki z Programu Erasmus. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 520 833,62 zł, środki dot. projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach ZS nr 1 oraz ZS nr 2”. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 101,00 zł, odszkodowanie, Środowiskowy Dom Samopomocy.

Wydatki: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 514 830,41 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków – Rzeczycza – Węglin położonej na terenie gminy Trzydnik Duży” oraz zmniejszenie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gm. Kraśnik” o kwotę 1 841 765,02 zł. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja, zwiększenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 954 194,57 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 213 000,00 zł w SOSW Olbincin oraz o kwotę 50 000,00 zł w Zespole Szkół w Annopolu, środki na wynagrodzenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80115 – Technika, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł, projekt realizowany w ZS nr 1 „Rozwój kariery uczniów w branży IT”. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 130 000,00 zł, środki na zakup szafek do szatni w ZS nr 2 w Kraśniku. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 392 870,57 zł, zadanie „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach ZS nr 1 oraz ZS nr 2”. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 101,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał są jakieś pytania. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

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

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu w tym punkcie Panią Skarbnik Iwonę Szymańską.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą: Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zwiększeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 420 541,83 zł do kwoty 232 501 717,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 198 741,58 zł i wynoszą 196 898 599,69 zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 778 199,75 zł i wynoszą 35 603 117,78 zł.

Wydatki w roku 2025 zwiększyły się o kwotę 420 541,83 zł do kwoty 241 709 944,22 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 837 547,01 zł i wynoszą 191 454 947,05 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 417 005,18 zł i wynoszą 50 254 997,17 zł.

Dochody oraz wydatki 2026 roku zostały zmniejszone o 649 832,67 zł.

W Uchwale WPF zostało ujęte poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez SPZOZ Kraśnik – kwota 12 687 499,94 zł (kredyt zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki zaciągniętej w Siemens Finance Sp. z o.o.)

Wysokość rat poręczenia:

2025 rok – kwota 437 499,99 zł

2026 rok do 2031 rok – kwota po 1 749 999,96 zł

2032 – 1 750 000,19 zł.

Dodała, że kredyty, który będzie zaciągał SP ZOZ jest to kredyt na spłatę pożyczki w firmie Zimens oraz, że SP ZOZ zyska na odsetkach i jest mniejsze oprocentowanie.

Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”: Zadanie „Rozwój kariery uczniów w branży IT”, nowe zadanie, limit wydatków roku 2025 kwota 50 000,00 zł, limit roku 2026 – 271 000,00 zł. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków-Rzeczyca-Węglin położonej na terenie gminy Trzydnik Duży”, limit wydatków roku 2025 zwiększenie o kwotę 1 514 830,41 zł,

limit roku 2026 zwiększenie o kwotę – 1 280 097,21 zł.
Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża –Sulów na terenie gm. Kraśnik”,
zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 841 765,02 zł, limit roku 2026 zmniejszenie o
kwotę – 3 638 790,00 zł.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał są jakieś pytania. Pytań nie było. Następnie 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.**

**c) zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które zostały przeznaczone środki z
PFRON.**

Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu w ww. punkcie Panią Skarbnik Iwonę
Szymańską.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest to uchwała przygotowana przez PCPR i dotyczy ona
zwiększenia środków z PFRON-u. Dodała, że środki muszą zostać rozdysponowane
na poszczególne wydatki.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał czy są pytania do ww. podpunktu. Pytań nie było.
Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały, która zmienia zadania, na
które przeznaczone są środki PFRON.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które zostały przeznaczone środki z PFRON.**

Punkt 5. Sprawy bieżące.

Brak.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 24 września 2025 r.

Protokołowała

Anna Płecha

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak