

PROTOKÓŁ NR 25/17

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
Rady Powiatu w Lubartowie
odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 r.
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, w godzinach 14³⁰ – 15⁰⁶

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego oraz Wojciech Serwatko – Skarbnik Powiatu.

Ad 1.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jan Zaworski. Powitał wszystkich zebranych – radnych oraz Skarbnika.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za I półrocze 2017 r.
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2020, w I półroczu 2017 r.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przedstawiony porządek obrad Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad 4.

Skarbnik Wojciech Serwatko poinformował, że zdaniem zarządu realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku przebiegała prawidłowo. Zarząd Powiatu dostrzega zagrożenie wynikające z mniejszego procentowo, niż wynika to z upływu czasu dochodu budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Innych ograniczeń w realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych ujętych w budżecie powiatu lubartowskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu nie widzi. Radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.

Ad 5.

Skarbnik Wojciech Serwatko poinformował, że w kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031 i w przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2017 – 2020 w I półroczu 2017 nie widać żadnych zagrożeń. Większość działań zaplanowano na II półrocze. Radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.

Ad 6.

Komisja zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu w Lubartowie w następujących sprawach:

- a) przystąpienia do projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów – Kamionka –mn Kierzkówka – do dr. woj. Nr 809), Etap VII” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:

7 gł. –za, 0 gł. – przeciw, 0 gł. – wstrzym.

- b) przystąpienia do projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej Nr 19 – Łucka – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:

7 gł. –za, 0 gł. – przeciw, 0 gł. – wstrzym.

- c) zmiany uchwały Nr XXIII/156/17 Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Lubartowskiemu według algorytmu na 2017 rok,

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:

7 gł. –za, 0 gł. – przeciw, 0 gł. – wstrzym.

- d) dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Lubartowskiego,

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:

7 gł. –za, 0 gł. – przeciw, 0 gł. – wstrzym.

- e) powierzenia Gminie Lubartów prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:

7 gł. –za, 0 gł. – przeciw, 0 gł. – wstrzym.

- f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

Skarbnik przedstawił zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „ERASMUS + EUREKA”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 103 641,00 zł;

2. W projekcie „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”:
 - zmniejszono nakłady finansowe na zarządzanie projektem do kwoty 348 172,00 zł,
 - zwiększono nakłady finansowe na realizację robót do kwoty 11 521 337,00 zł.
3. Dodano nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów – Kamionka -Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809) Etap VII”
4. Dodano nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557L (od drogi krajowej Nr 19 – Łucka – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150” ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 938 180,00 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:

4 gł. –za, 0 gł. – przeciw, 3 gł. – wstrzym.

g) zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2017 rok,

Skarbnik przedstawił zmiany w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2017 rok. Dochody powiatu w kwocie 73 364 973,46 zł zwiększa się o kwotę 771 591,00 zł do kwoty 74 136 564,46 zł, dochody bieżące w kwocie 69 332 886,46 zł zwiększa się o kwotę 947 501,00 zł do kwoty 70 280 387,46 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 032 087,00 zł zmniejsza się o kwotę 175 910,00 zł do kwoty 3 856 177,00 zł, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 10 662 091,46 zł zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 10 665 091,46 zł oraz dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 743 049,00 zł zwiększa się o kwotę 2590,00 zł do kwoty 3 745 639,00 zł. Wydatki budżetu w kwocie 73 760 937,46 zł zwiększa się o kwotę 212 389,00 zł do kwoty 73 973 326,46 zł, wydatki bieżące w kwocie 65 164 236,46 zł zwiększa się o kwotę 408 939,00 zł do kwoty 65 573 175,46 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 596 701,00 zł zmniejsza się o kwotę 196 550,00 zł do kwoty 8 400 151,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 10 662 091,46 zł zmniejsza się o kwotę 7000 zł do 10 655 091,46 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 596 891,00 zł zmniejsza się o kwotę 13 581,00 zł. do kwoty 6 583 310,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 268 108,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 176,00 zł do kwoty 264 932,00 zł. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości 163 238,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów. Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 5 810 464,00 zł zwiększa się o kwotę 559 202,00 zł do kwoty 6 369 666,00 zł. Kwotę dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 453 476,00 zł zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 454 476,00 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli pytań ani uwag.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:

4 gł. –za, 0 gł. – przeciw, 3 gł. – wstrzym.

Ad 7.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 8.

Na tym porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący J. Zaworski podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.

W załączeniu:

1. Lista obecności.

Protokołowała:

Anna Bożek

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Zaworski