

PROTOKÓŁ Nr 51/2022
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 11.30 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie listy obecności (**zał. nr 1**) prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Informacja o protokole z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
4. Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
5. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

Ad. 1

Informacja o protokole z ostatniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektów protokołów z dwóch posiedzeń Komisji, które odbyły się 31 maja br. Projekty obu protokołów zostały członkom Komisji przesłane drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej, protokoły Nr 49/2022 oraz Nr 50/2022 zostały podpisane przez Przewodniczącego Komisji.

Ad. 2, Ad. 3

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036;

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok.

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformowała, że w okresie między sesjami Zarząd wprowadził zmiany w uchwale budżetowej powiatu na rok 2022 w dniu 23 czerwca 2022 r.:

Dochody:

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6, FBI.3111.217.2022.2 zwiększono plan dotacji celowych na 2022 rok.

- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o **227.723,00 zł** (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Zmiana została uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- **Dział 801, rozdział 80153 § 2110** - zwiększenie o **10.119,02 zł** (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zwiększenie o **246.874,79 zł** w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania w Domach Pomocy Społecznej miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2022 r. - zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) i wprowadzenia od stycznia 2022 r. nowych kosztów utrzymania.

Zwiększono budżet o kwotę **91.970,00 zł** tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Po stronie wydatków przypisano powyższą kwotę w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. W ramach ww. kwoty **32.970,00 zł** zostanie przeznaczona na zwiększenie dotacji celowej dla „Naszego Domu” w Gębicach. Planowana kwota dotacji po zmianie wynosi **78.890,00 zł**. Środki te wyodrębnione są w formie odrębnego załącznika do uchwały budżetowej jako dochody z ww. Funduszu i wydatki finansowane z środków na wyodrębnionym rachunku. Ogółem dofinansowanie na ww. cel po zmianie będzie wynosić **200.100,00 zł**.

Podwyższono o kwotę **43.537,00 zł** planowane dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki:

Przeznaczono kwotę **360.980,00 zł** z rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) na:

- częściowe sfinansowanie brakującej kwoty na wydatki do końca roku, zabezpieczające środki na funkcjonowanie jednostek oświatowych do końca września 2022 - **292.100,00 zł**;
- wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych - **68.880,00 zł**;

W skutek ww. zmian rezerwa celowa na oświatę (w tym odprawy emerytalne) wynosi **2.323.080,00 zł**.

Przeniesiono kwotę **39.000,00 zł** środków własnych pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Trzciance a Domem Pomocy Społecznej w Wieleniu w celu prawidłowej realizacji zadań.

Dokonano zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej oraz na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w jednostkach budżetowych.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2022 rok proponowanych zmian na dzień 30 maja br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 31 maja 2022 roku, dochody w br. zwiększyły się o 2.346.974,52 zł. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz zleconych w kwocie ogółem 484.716,81 zł. Dokonano zwiększenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o 1.397.285,00 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Skorygowano plan dochodów z tytułu dotacji od samorządu Gminy Lubasz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszając tegoroczny udział o 100.000,00 zł. Wprowadzono dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami III w kwocie 46.200,00 zł na zadanie pn. „Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 135.507,00 zł oraz z Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 300.000,00 zł. Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w sumie o 2.627.243,29 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej, mające wpływ na wydatki. Dokonano także rozdysponowania części środków z rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) zgodnie z jej przeznaczeniem. Urealniono plan inwestycyjny w celu dostosowania wysokości planowanych środków na zadania do poszczególnych lat. Uwzględniono zmiany wynikające z bieżącego planu inwestycyjnego. Ponadto zwiększono wydatki bieżące 2022 roku o kwotę 365.000,00 zł z tytułem zabezpieczenia wydatków remontowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie (remonty dróg) oraz w Zespole Szkół w Czarnkowie (remont internatu).

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 30 czerwca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 2.346.974,52 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 2.096.009,52 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 250.965,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 2.627.243,29 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 2.476.386,81 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 150.856,48 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków.

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu powiatu na 2022 rok o 280.268,77 zł, który po zmianie wynosi 6.277.049,34 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.175.394,77 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 383.645,30 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 718.009,27 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036, proponuje się Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która to nada nowe brzmienie:

- załącznikowi nr 1 obejmującemu dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- załącznikowi nr 2 dotyczącemu wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

W załączniku nr 1 w dochodach roku 2023 i 2024 zwiększa się dochody majątkowe odpowiednio o kwotę 7.440.500,00 zł w roku 2023 i 7.500.000,00 zł w roku 2024 w związku z otrzymaniem informacji o wstępnych promesach w ramach Edycji 2 Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych oraz dostosowaniem wysokości wsparcia z Funduszu na podstawie ostatecznej promesy w ramach Edycji 1, na poniższe zadania w tym:

- „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - zmniejszenie o kwotę 59.500,00 zł w roku 2023 - kwota po zmianie 2.125.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - zwiększenie w roku 2023 i 2024 po 5.000.000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - zwiększenie w roku 2023 i 2024 po 2.500.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się dochody majątkowe w 2023 roku o środki z pomocy finansowej z Gminy Lubasz w kwocie 100.000,00 zł w związku z przesunięciem finansowania poniższych zadań, w tym:

- Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz - zwiększenie o 50.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo - zwiększenie o 50.000,00 zł.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2023-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 285.479,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo tylko w roku 2022.

Ponadto w latach 2023-2036 wyłącza się z przeliczenia wydatki finansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 383.645,30 zł, środki w kwocie 127.310,00 zł (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, oraz wydatki na zakup sprzętu i przystosowanie sieci logistycznej do zapewnienia łączności w sytuacjach kryzysowych między Starostwem Powiatowym, służbami, inspekcji i straży, a także pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w kwocie 50.000,00 zł, stanowiące wydatek jednoroczny w roku 2022.

Dodatkowo wyłącza się z przeliczenia w latach 2023-2036 wydatki bieżące w kwocie 365.000,00 zł dotyczące zadań remontowych będących wydatkiem jednorazowym w roku 2022, w tym:

- remont internatu w Zespole Szkół w Czarnkowie - 65.000,00 zł,
- remonty cząstkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie - 300.000,00 zł.

Ponadto w poz. 6.1. w danych historycznych roku 2021 wykazano kwotę 2.023,00 zł zobowiązań wymagalnych powstałych w 2021 roku w Zespole Szkół w Trzciance wynikających z zaniżonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem zmian limitów w poszczególnych latach oraz zmiany okresu ich realizacji.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- poz. 1.3.2.2 - „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2023 – zwiększenie wydatków na rok 2022 o 18.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na rok 2023 o 17.500,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 2.590.500,00 zł:
 - rok 2022 - 403.500,00 zł,
 - rok 2023 - 2.167.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.6 - (przedłużenie realizacji do 2025 roku) „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 127,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2023 i 2024 po 54,00 zł oraz w roku 2025 o 19,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 60.605,00 zł,
 - rok 2023 - 2.859,00 zł,
 - rok 2024 - 54,00 zł,
 - rok 2025 - 19,00 zł;

Niski plan w latach 2024-2025 wynika z kosztów opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Opłaty w latach 2023-2025 wynoszą łącznie 127,00 zł. Plan na inwestycje zostanie zwiększony w późniejszym czasie.

- poz. 1.3.2.10 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2024 – zwiększenie wydatków na rok 2023 i 2024 po 5.000.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 10.664.686,00 zł:
 - rok 2022 - 117.466,00 zł,
 - rok 2023 - 5.249.000,00 zł,
 - rok 2024 - 5.282.230,00 zł;
- poz. 1.3.2.11 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta ” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2022 - zwiększenie wydatków na rok 2022 rok o 5.478,98 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po rozliczeniu zrealizowanych zadań wraz z odsetkami), łączne nakłady po zmianie wynoszą 452.218,98 zł;
- poz. 1.3.2.16 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2022-2023 – zmniejszenie wydatków w 2022 roku o 50.000,00 zł, zwiększenie wydatków na rok 2023 o 100.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 350.000,00 zł:
 - rok 2022 - 50.000,00 zł,
 - rok 2023 - 300.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.17 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2022-2023 - zmniejszenie wydatków w 2022 roku o 100.000,00 zł, zwiększenie wydatków na rok 2023 o 50.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 350.000,00 zł:
 - rok 2022 - 100.000,00 zł,
 - rok 2023 - 250.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.21 - „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2017-2022 - zmniejszenie wydatków na 2022 rok o 18.000,00 zł do kwoty 57.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 7.482.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.22 - (przedłużenie realizacji do 2024 roku) „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2024 - zwiększenie wydatków na rok 2023 i 2024 po 2.500.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 5.924.000,00 zł:
 - rok 2022 - 41.000,00 zł,
 - rok 2023 - 3.383.000,00 zł,
 - rok 2024 - 2.500.000,00 zł.

Wyjaśnienie:

Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe pomimo, iż przypadały w jednym tylko roku zostały uwzględnione w Wieloletnich Przedsięwzięciach - załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.1 oraz poz. 1.1.2.2, a także poz.1.1.1.4 oraz poz. 1.3.1.26;

Po uzyskaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne, kwoty wydatków są wyższe niż dochody z przyznanej dotacji z budżetu państwa, gdyż pozostałe środki zostaną przyznane powiatowi po rozdysonowaniu rezerwy celowej w budżecie państwa. Wobec powyższego dla ciągłości projektu i pełnego zabezpieczenia wydatków na przedmiotowe zadanie, powiat brakującą kwotę zabezpieczył z własnych środków.

W poz.: 10.7, 10.7.1 wykazano kwotę 2.023,00 zł zobowiązań wymagalnych powstałych w 2021 roku w Zespole Szkół w Trzciance z tytułu zaniżonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zobowiązanie wobec Funduszu zostało uregulowane w miesiącu marcu br.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami do uchwały budżetowej powiatu na rok 2022.

Dochody:

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.p podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o 1.397.285,00 zł na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi 46.023.054,00 zł. Środki zostaną przypisane w budżetach poniższych jednostek:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 77.344,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 71.388,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 286.113,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 87.663,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 104.786,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 73.426,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 118.372,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 16.571,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 16.571,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 19.333,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 22.095,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 153.677,00 zł,
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - 349.946,00 zł w formie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych, w tym:
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubasz - 203.249,00 zł,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - 69.649,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Nasz Dom” w Gębicach - 58.347,00 zł,
 - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „DEO GRATIAS w Gębicach - 18.701,00 zł.

Podwyższa się budżet powiatu o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - etap I”. Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

W związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 46.200,00 zł z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Wielkopolski w Poznaniu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie pn. „Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa

Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” uwzględnia się środki w budżecie powiatu.

Dostosowuje się źródła finansowania inwestycji. Uwolnione środki własne przeznacza się na inne zadania.

Przypisuje się w budżecie powiatu dotacje na podstawie porozumień z samorządem Trzcianki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania z zakresu promocji poprzez kulturę. Zmiana zostanie uwzględniona w planie Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o 4.000,00 zł z tytułu opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50,00% jest dochodem budżetu powiatu, a 50,00% dochodem budżetu państwa.

Urealnia się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lubasz w związku z przesunięciem części ich realizacji na 2023 rok. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 100.000,00 zł przewidzianej na dofinansowanie niżej wymienionych zadań.

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” - zmniejszenie o 50.000,00 zł.

Z uwagi na powyższe planowana kwota wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ulega zmniejszeniu w sumie o 100.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł - środki własne).

Ostatecznie planowana na 2022 rok kwota wynosi 100.000,00 zł, z tego:

- Gmina Lubasz - 50.000,00 zł,
- środki powiatu - 50.000,00 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo” - zmniejszenie o 50.000,00 zł.

Planowana kwota wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ulega zmniejszeniu w sumie o 50.000,00 zł.

Ostatecznie planowana na 2022 rok kwota wynosi 50.000,00 zł - środki powiatu.

Pozostałe środki na realizację zadań uwzględniono w 2023 roku w Wieloletnim Planie Finansowym.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę 23.649,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 34.017,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - o kwotę 4.765,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 11.781,00 zł (z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych).
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - o kwotę 53,71 zł (z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

Wydatki:

Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na wskazane poniżej zadania.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 4.200,00 zł,

- Zespół Szkół w Trzciance - 1.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.400,00 zł.

Ogółem przeznaczono kwotę na poziomie 6.600,00 zł.

Realizacja praktycznej nauki zawodu prowadzona w formie praktyk zawodowych - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 4.527,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 8.034,00 zł wysokość wydatków dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia pilnych wydatków remontowych dróg powiatowych.

Zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o 18.700,00 zł tytułem zabezpieczenia brakującej kwoty wydatków na rozbiórkę budynków znajdujących się na nieruchomości nr 703 położonej w Krzyżu Wlkp. Ostatecznie przewidziana kwota w planie na ww. cel wynosi 110.700,00 zł.

Podwyższa się wydatki Zespołu Szkół w Czarnkowie o kwotę 65.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie pilnych remontów w internacie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - Dział 801, rozdział 80120:
 - zwiększa się o 18.000,00 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” – środki własne powiatu - planowana kwota po zmianie wynosi 403.500,00 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - środki własne powiatu - planowana kwota po zmianie wynosi 57.000,00 zł.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie:
 - Dział 754, rozdział 75411:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.495,50 zł na zadanie pn. „Obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance - wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji przeciwwodnej” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
 - Dział 600, rozdział 60014:
 - zwiększa się o 5.478,98 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - środki własne powiatu.

Wysokość wsparcia na zadanie inwestycyjne w Hucie wynika z faktu obowiązku przeznaczenia niewykorzystanych środków uzyskanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z przypisanymi odsetkami do rachunku bankowego na kolejną inwestycję .

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 280.268,77 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 6.277.049,34 zł.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2022 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- Przychody - 7.746.493,34 zł:
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 zwiększenie o 929,77 zł - po zmianie 718.009,27 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906 - 383.645,30 zł (bez zmian),
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - § 950 zwiększenie o 279.339,00 zł - po zmianie 6.644.838,77 zł;
- Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji - § 992 - 1.469.444,00 zł (bez zmian).

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Radni przystąpili do dyskusji, po której przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2022-2036 – w obecności 6 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

6 głosów „za” opinią pozytywną
0 głosów „przeciw”
0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 r. – w obecności 6 członków Komisji:

6 głosów „za” opinią pozytywną
0 głosów „przeciw”
0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok. Opinia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z materiałami będącymi przedmiotem obrad sesji zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2022 r.

Starosta nawiązał do dwóch projektów uchwał planowanych do podjęcia podczas w/w sesji, a które dyskutowane były szczegółowo na posiedzeniach innych komisji w minionym tygodniu:

- Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie położonych w Krzyżu Wlkp. w formie darowizny na rzecz Gminy Krzyż Wlkp.

Lokale mieszkalne o których mowa w niniejszej uchwale. znajdują się w budynku byłej przychodni przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wlkp., która mieści się na działce będącej we współwłasności Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Gminy Krzyż Wielkopolski. Dwa lokale mieszkalne nr 4 i 5 są własnością Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na mocy aktu notarialnego nr 467/2001 z dnia 08.02.2001 roku o ustanowieniu odrębnych własności lokali.

Dnia 17 marca 2022 roku podpisana została umowa użyczenia lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony pomiędzy Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Krzyż Wielkopolski.

Zważywszy na zły stan techniczny mieszkań oraz klatki schodowej Gmina przeprowadziła remont lokali mieszkalnych w celu użyczenia ich rodzinom z Ukrainy.

Dnia 6 czerwca wpłynęło do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego pismo w sprawie przekazania na rzecz Gminy Krzyż Wlkp. dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 97,87 m². Przedmiotowe lokale po wyprowadzce najemców stały puste, stan techniczny lokali nie pozwalał na ich dalszy najem. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki nie posiadał środków na przeprowadzenie remontu lokali mieszkalnych.

Nieruchomość wraz z lokalami planuje się przekazać w formie darowizny w celu powiększenia gminnego zasobu komunalnego.

Starosta wyjaśnił, że na wcześniejszych posiedzeniach komisji pojawiły się sugestie, aby istotnie była to darowizna, jednak nie na cele komercyjne. Tzn. aby zachowany został komunalny status tych mieszkań. Radni podczas posiedzeń komisji proponowali, aby taki zapis znalazł się w akcie notarialnym, co Zarząd uznaje za stosowne. Podobne stanowisko podtrzymała Komisja Budżetowo-Gospodarcza na dzisiejszym posiedzeniu.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie nadania Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Starosta poinformował, iż zaproponuje zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Podczas posiedzeń komisji pojawiły się wątpliwości dotyczące zapisu wprowadzającego stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych. Wątpliwości te zostaną wyjaśnione i Zarząd będzie proponował Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ten projekt uchwały do podjęcia podczas wrześniowej sesji.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do pozostałych materiałów będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Ad. 5

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
/-/ Krystian Kawczyński*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz