

PROTOKÓŁ Nr 53/2022
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 6 września 2022 r.

W dniu 6 września 2022 r. o godz. 12.00 w sali 021 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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
3. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

Ad. 1, Ad. 2

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 wprowadzał zmiany w uchwale budżetowej czterokrotnie: 14.07.2022 r., 04.08.2022 r., 11.08.2022 r. oraz 25.08.2022 r. Z zakresem tych zmian radni zapoznali się w informacji Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, przesłanej w dniu 30.08.2022 r. wraz z materiałami na najbliższą sesję.

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie 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 6 września br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu lipcu i sierpniu. 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 30 czerwca 2022 roku, dochody w br. zmniejszyły się o 1.043.687,34 zł.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz zleconych w kwocie ogółem 301.190,00 zł. Dokonano zwiększenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o 314.586,00 zł tytułem sfinansowania: zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku; zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku; doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Zmniejszono o kwotę 2.550.000,00 zł plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”. Zmiana ta wynika z faktu dostosowania planu do faktycznych potrzeb finansowych w roku bieżącym i wiąże się z przesunięciem środków na 2023 rok. Dokonano stosownych zmian w budżecie z uwagi na to, że środki przekazane powiatowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie stanowią źródła dochodu powiatu i funkcjonują poza gospodarką budżetową jednostek samorządu terytorialnego. Wobec powyższego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 46.200,00 zł. Wprowadzono

dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w kwocie 134.728,66 zł. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 250.408,00 zł oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 60.000,00 zł. Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono w sumie o 174.737,34 zł.

Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej, mające wpływ na wydatki. Dokonano także rozdysponowania części środków z rezerwy ogólnej, rezerw celowych: na oświatę (w tym odprawy emerytalne) oraz na pomoc społeczną i rodzinę, zgodnie z ich przeznaczeniem. Urealniono plan inwestycyjny w celu dostosowania wysokości planowanych środków na zadania w poszczególnych latach. Uwzględniono zmiany wynikające z bieżącego planu inwestycyjnego.

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

- dochody ogółem - zmniejszenie o 1.043.687,34 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 1.549.327,66 zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 2.593.015,00 zł;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o 174.737,34 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.557.675,66 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 1.732.413,00 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 868.950,00 zł, który po zmianie wynosi 7.145.999,34 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.045.044,77 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 717.309,27 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 zwiększa się pozycję dochodów majątkowych o kwotę 2.550.000,00 zł w związku z przeniesieniem z 2022 zadania pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2023-2036:

- dochodów i wydatków środki w kwocie 535.887,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo tylko w roku 2022;
- 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 (w tym 53.500,00 zł na remont pomieszczeń Internatu przy Zespole Szkół w Czarnkowie, które zostały wytypowane na poczet realizacji zadań związanych z kryzysem uchodźczym), 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;

- wydatki bieżące w kwocie 365.000,00 zł dotyczące zadań remontowych będących wydatkiem jednorazowym.

Uzupełniającą informacją jest fakt, iż 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. 1.1.2.1 - (przedłużenie realizacji o rok do 2023 roku) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2023 - zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 28.000,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2023 o 28.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian:
 - rok 2022 - 376.328,84 zł,
 - rok 2023 - 28.000,00 zł.
- poz. 1.3.2.5 - (przedłużenie realizacji o rok do 2023 roku) „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2023 - zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 1.673.213,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2023 o 2.614.896,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.990.760,00 zł:
 - rok 2022 - 1.326.787,00 zł,
 - rok 2023 - 2.614.896,00 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 rozdysponowaniu 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, które również przedstawiła Pani Skarbnik.

Dochody:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2022 rok:

- Dział 801 zwiększenie o:
 - rozdział 80102 § 2130 - 35.000,00 zł,
 - rozdział 80115 § 2130 - 14.000,00 zł,
 - rozdział 80120 § 2130 - 14.000,00 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Przyznana kwota po stronie wydatków zostanie przypisana odpowiednio:

- rozdział 80102 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 35.000,00 zł,
- rozdział 80115 - Zespół Szkół w Trzciance - 14.000,00 zł,
- - rozdział 80120 - Zespół Szkół w Trzciance - 14.000,00 zł.

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr: ST3.4750.19.2022.p, ST3.4750.21.2022.p, ST3.4751.18.2022.4p podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o 314.586,00 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi 46.337.640,00 zł. Uzyskane dodatkowo środki zostaną przypisane w planach jednostek adekwatnie do realizowanych zadań.

- Na zadanie związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku przeznaczona jest kwota - 81.157,00 zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 10.242,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 9.841,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 11.331,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 9.162,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 10.519,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 8.206,00 zł,
 - Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - 21.856,00 zł w formie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych, w tym:
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubasz - 6.289,00 zł,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - 15.567,00 zł.
- Rozdysponowuje się przydzieloną kwotę 218.429,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 12.113,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 11.180,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 44.507,00 zł,

- Zespół Szkół w Trzciance - 13.729,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 16.411,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 11.499,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 18.539,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 6.370,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 1.061,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 4.247,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 24.068,00 zł,
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - 54.705,00 zł w formie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych, w tym:
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubasz - 31.773,00 zł,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - 10.888,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Nasz Dom” w Gębicach - 9.121,00 zł,
 - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „DEO GRATIAS” w Gębicach - 2.923,00 zł.
- Z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji uzyskano wsparcie w wysokości 15.000,00 zł. Środki przypisuje się w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.550.000,00 zł planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”. Zmiana ta wynika z faktu dostosowania planu do faktycznych potrzeb finansowych w roku bieżącym i wiąże się z przesunięciem środków na 2023 rok.

Na podstawie uchwały Nr 22/1123/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2022 roku dokonuje się stosownych zmian w budżecie wynikających z sentencji przywołanej uchwały, która stanowi, że środki przekazane powiatowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie stanowią źródła dochodu powiatu i funkcjonują poza gospodarką budżetową jednostek samorządu terytorialnego. Wobec powyższego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 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”. Środki te pozostaną na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o 8.000,00 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.

Przypisuje się po stronie dochodów kwotę 134.728,66 zł uzyskaną z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance kwota 25.104,24 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach kwota 15.551,55 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu kwota 17.377,88 zł,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu kwota 76.694,99 zł.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków jednostek. W przypadku Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu środki przypisuje się w planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji celowej.

Docelowo środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie ww. jednostek przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę 28.974,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - o kwotę 103.203,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę 220.100,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - o kwotę 1.353,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 18.444,59 zł (z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych),
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę 280,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę 43.246,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 68.000,00 zł.

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

Wydatki:

Dokonyje się zmian w tegorocznym planie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 600,00 zł z tytułu wcześniej wypracowanych i zwróconych do budżetu powiatu dochodów,
- zmniejszeniu o kwotę 700,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem środków Funduszu Pracy na sfinansowanie na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uzyskanych w 2021, przywróconych do budżetu 2022 roku.

Zwiększa się o kwotę 9.263,00 zł wysokość wydatków dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych (6.382,00 zł) oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.881,00 zł) na terenie innych powiatów w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Zmniejsza się plan wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o 4.000,00 zł - dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Środki zostaną przeznaczone na częściowe zabezpieczenie brakującej kwoty na zadanie pn. „Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” - środki własne powiatu.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

Dział 851, rozdział 85195:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł na zadanie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - środki własne powiatu - planowana kwota po zmianie wynosi 376.328,84 zł.

- Wydział Organizacyjno-Ogólny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

Dział 750, rozdział 75095:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.200,00 zł na zadanie pn. „Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” - środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- zwiększa się o 15.000,00 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” - środki własne powiatu;

Dział 754, rozdział 75411:

na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Czarnkowie dokonuje się zmiany przeznaczenia środków powiatu (wpłata na Fundusz Wsparcia), co powoduje konieczność poniższych zmian:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie” - środki własne powiatu;
- wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie” - kwota 100.000,00 zł.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

Dział 600, rozdział 60014:

- zwiększa się o 876.787,00 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” – środki własne powiatu,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.550.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 868.950,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 7.145.999,34 zł.

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

- Przychody - 8.615.443,34 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 zmniejszenie o 700,00 zł - po zmianie 717.309,27 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 869.650,00 zł - po zmianie 7.514.488,77 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-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanych zmian w WPF oraz uchwale budżetowej, wobec czego przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036 – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

5 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 5 członków Komisji:

5 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. 3

Sprawy różne.

Spraw różnych nie ujętych w porządku obrad nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 6 września 2022 r. zakończono.

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

Protokolant:
 Natalia Rozalewicz