

PROTOKÓŁ Nr 54/2022
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 27 września 2022 r.

W dniu 27 września 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 6 września 2022 br. Projekty obu protokołów zostały członkom Komisji przesłane drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej, protokoły Nr 52/2022 oraz Nr 53/2022 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.

W związku z nieobecności na dzisiejszym posiedzeniu Skarbnika Powiatu, projekty przedmiotowych uchwał szczegółowo omówił Starosta, zaczynając od proponowanych zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2022 r.

Dochody:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2022.7 zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok.

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - kwota 220.510,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1115).

Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Podwyższa się o kwotę 36.217,00 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 z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planowa kwota po zmianach ogółem wynosi 198.094,00 zł.

Środki zgodnie ze złożoną informacją w SIO przypisuje się na wydatki:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 10.334,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - 3.810,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 7.576,00 zł,
- Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.783,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubaszu - 12.714,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody o 6.827,50 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Czarnków przewidzianej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”. Ostatecznie plan na 2022 rok z tytułu ww. pomocy wynosi 93.172,50 zł.

Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z samorządów gminnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie „EMPATIA” w Gębicach”, w tym:

- Gmina Lubasz - 5.000,00 zł,
- Gmina Połajewo - 15.000,00 zł,
- Gmina Czarnków - 10.000,00 zł,
- Miasto Czarnków - 10.000,00 zł.

Po stronie wydatków budżetu powiatu powyższe zmiany zostaną przypisane w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji.

Zwiększa się plan budżetu o 75.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80115 (środki unijne) - na kontynuację realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” (lata 2020-2022) w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance. Ogółem dofinansowanie na ww. cel w latach 2020-2022 będzie wynosić 723.002,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia o kwotę 260.000,00 zł planu dochodów z tytułu wpływu z opłaty komunikacyjnej. Plan po zmianie z tytułu ww. dochodów będzie wynosił 1.560.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - o kwotę 6.696,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o kwotę 18.444,59 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 34.400,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - o kwotę 984,00 zł.

Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki:

Zwiększa się o 260.000,00 zł plan Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Wskutek ww. zmian plan wydatków z tytułu odsetek wynosi 977.951,00 zł.

Przypisuje się do jednostek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę 7.400,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 1.600,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.800,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 1.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 1.000,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 1.000,00 zł,

W związku z realizacją części zajęć edukacyjnych dla uczniów i uczennic przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego”, dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 16.886,00 zł między uczestnikami projektu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o 16.886,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o 10.181,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 5.794,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 911,00 zł.
- Zmniejsza się o kwotę 2.454,00 zł wysokości 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.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 30 listopada 2021 roku o włączeniu z dniem 1 września 2022 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie w skład Zespołu Szkół w Czarnkowie dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z planu Centrum Kształcenia Zawodowego do planu Zespołu Szkół w Czarnkowie w kwocie ogółem 185.968,57 zł.

Wprowadza się do budżetu plan w kwocie 2.454,00 zł z tytułu zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”.

Zwiększa się o 1.201,00 zł planowane środki przypisane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianka a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych. Ostateczna kwota dotacji dla Samorządu Trzcianki wynosi 24.420,00 zł.

Na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Policji Czarnkowie dokonuje się zmiany przeznaczenia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 24.750,00 zł polegającej na zamianie wydatku majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie” na zadanie bieżące - naprawa oznakowanego pojazdu służbowego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej paragrafu

wydatków środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

Dokonuje 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 25.200,00 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 31.800,00 zł.

Wydział Organizacyjno-Ogólny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 750, rozdział 75095:
 - zwiększa się o 12.770,00 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” - środki własne powiatu - planowana kwota po zmianie wynosi 113.570,00 zł;
- Dział 754, rozdział 75411:
 - na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Policji Czarnkowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.750,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie” - środki własne powiatu (wpłaty na fundusz wsparcia Policji).

Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 853, rozdział 85311:
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie „EMPATIA” w Gębicach w kwocie ogółem 65.200,00 zł, w tym:
 - środki z Gminy Lubasz - 5.000,00 zł,
 - środki z Gminy Połajewo - 15.000,00 zł,
 - środki z Gminy Czarnków - 10.000,00 zł,
 - środki z Miasta Czarnków - 10.000,00 zł,
 - środki własne powiatu - 25.200,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

- Dział 600, rozdział 60014:
 - zwiększa się o 6.827,50 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - środki własne powiatu,
 - zwiększa się o 200.000,00 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 20.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w miejscowości Gębice” - środki własne powiatu,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała” – środki własne powiatu,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.840,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - środki własne powiatu,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.800,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w miejscowości Krzyż Wielkopolski” - środki własne powiatu,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.269,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu” - środki własne powiatu,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.118,50 zł na zadanie pn. „Budowa hali garażowo-warsztatowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie” – środki własne powiatu (zabezpieczenie innych potrzeb inwestycyjnych).

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,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

Rozliczenie budżetu

Dokonuje się przeniesienia kwoty 700,00 zł między paragrafami przychodów, tj. § 905 - zwiększenie, § 950 - zmniejszenie. Planowana kwota deficytu nie ulega zmianie i 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 zwiększenie o 700,00 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 zmniejszenie o 700,00 zł - po zmianie 7.513.488,77 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 2** do niniejszego protokołu.

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 27 września br. oraz tych dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu wrześniu. 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 6 września 2022 roku, dochody w br. zwiększyły się o 762.552,07 zł. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie ogółem 219.602,57 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 75.000,00 zł z tytułu urealnienia środków na realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance”. Wprowadzono dochody z tytułu dotacji z samorządów gminnych w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie „EMPATIA” w Gębicach”. Dokonano także zwiększenia o kwotę 260.000,00 zł wysokość planowanych dochodów z tytułu wpływu z opłaty komunikacyjnej. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 126.177,00 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 762.552,07 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej, mające wpływ na wydatki. Zwiększono o 260.000,00 zł planowane wydatki z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. 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 w poszczególnych latach. Uwzględniono zmiany wynikające z bieżącego planu inwestycyjnego.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 27 września przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 762.552,07 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 729.379,57 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 33.172,50 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 762.552,07 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 741.359,57 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 21.192,50 zł.

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

Deficyt niezmiennie wynosi 7.145.999,34 zł. W wyniku wprowadzonych zmian między źródłami sfinansowania deficytu budżetu zostanie on sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.044.344,77 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,
- 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 zwiększa się pozycję dochodów majątkowych w latach 2023-2025 w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin” w ramach dofinansowania z środków unijnych, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, w tym:

- rok 2023 - 1.231.593,71 zł,
- rok 2024 - 5.329.691,80 zł,
- rok 2025 - 6.868.964,00 zł.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2023-2036:

- dochodów i wydatków środki w kwocie 662.064,00 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,
- wydatki bieżące w kwocie 24.750,00 zł dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji będących wydatkiem jednorazowym.

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

Zmiany w przedsięwzięciach przedstawiają się następująco:

- poz. 1.1.1.6 - „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - lata 2020-2022
 - zwiększenie wydatków w roku 2022 o 75.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian: rok 2022 - 286 264,00 zł;

- poz. 1.1.2.5 - nowe zadanie - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2025, łączne nakłady wynoszą 14.422.760,51 zł, z tego:
 - rok 2022 - 992.511,00 zł,
 - rok 2023 - 1.231.593,71 zł,
 - rok 2024 - 5.329.691,80 zł,
 - rok 2025 - 6.868.964,00 zł;
- poz. 1.3.1.5 - „Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2024 – zwiększenie wydatków w latach 2022-2023 o 1.201,00 zł, w roku 2024 o 801,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 115.662,00 zł, z tego:
 - rok 2022 - 24.420,00 zł,
 - rok 2023 - 24.420,00 zł,
 - rok 2024 - 16.280,00 zł;
- poz. 1.3.1.27 - nowe zadanie - „Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 193.000,00 zł, z tego:
 - rok 2022 - 30.000,00 zł,
 - rok 2023 - 163.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.5 - „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2023 - zwiększenie wydatków w roku 2022 o 200.000,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2023 o 1,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 4.190.761,00 zł:
 - rok 2022 - 1.526.787,00 zł,
 - rok 2023 - 2.614.897,00 zł;
- poz. 1.3.2.12 - (przedłużenie realizacji o 2 lata do 2024 roku) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2024 - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 10.800,00 zł, zwiększenie wydatków na rok 2024 o 10.800,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 0,00 zł,
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 10.800,00 zł;
- poz. 1.3.2.13 - (przedłużenie realizacji o 2 lata do 2024 roku) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w miejscowości Krzyż Wielkopolski” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2024 - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 9.800,00 zł, zwiększenie wydatków na rok 2024 o 9.800,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 0,00 zł,
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 9.800,00 zł;
- poz. 1.3.2.15 - (przedłużenie realizacji o 2 lata do 2024 roku) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2024 - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 39.840,00 zł, zwiększenie wydatków na rok 2024 o 39.840,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 0,00 zł,

- rok 2023 - 0,00 zł,
- rok 2024 - 39.840,00 zł;
- poz. 1.3.2.20 - „Budowa hali garażowo-warsztatowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2022-2023 – zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 115.118,50 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 884.881,50 zł, z tego:
 - rok 2022 - 134.881,50 zł,
 - rok 2023 - 750.000,00 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 25.200,00 zł do kwoty 31.800,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 7.456.800,00 zł.

Wyjaśnienie:

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.

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-Trzcianieckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2022-2036 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów. Wobec czego przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian uchwały budżetowej powiatu na 2022 r. – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

4 głosy „za” opinią pozytywną
 0 głosów „przeciw”
 1 głos wstrzymujący 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2022-2036 – w obecności 5 członków Komisji:

4 głosy „za” opinią pozytywną
 0 głosów „przeciw”

1 głos wstrzymujący się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036. Opinia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Materiały wraz z porządkiem obrad na najbliższą sesję Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zostały radnym wysłane drogą mailową w dniu 19.09.2022 r. Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie wnieśli uwag do w/w materiałów.

Ad. 5

Sprawy różne.

W sprawach różnych Starosta poinformował członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej o postępach działań mających na celu zapewnienie dostępu mieszkańców powiatu do komunikacji autobusowej od 1 stycznia 2023 r. w związku z postawieniem w stan likwidacji spółki PKS Wałcz. Aktualnie, na podstawie poczynionych na początku września rozmów, czekamy na propozycję ze strony PKS Piła co do możliwych do uruchomienia na terenie powiatu tras. Ponadto do Starosty zgłosił się prywatny przewoźnik, który jest zainteresowany obsługą tras na terenie całego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Przewoźnik ten obsługuje w tym zakresie także dwa inne powiaty, wstępna kalkulacja kosztów usługi w skali roku wynosi ok 200 tys. zł po stronie samorządu.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 27 września 2022 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
-/ Krystian Kawczyński*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz