

PROTOKÓŁ Nr 59/2023
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 31 stycznia 2023 r.

W dniu 31 stycznia 2023 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 2023-2036.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 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 protokołach z ostatnich Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektu protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 29.12.2022 r. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej protokół Nr 58/2022 został podpisany przez Przewodniczącego Komisji.

Ad. 2, Ad. 3

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2023-2036;

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformowała, że w okresie między sesjami Zarząd Powiatu dwukrotnie dokonywał zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2023:

- **Uchwałą Nr 590/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.:**

Po stronie dochodowej:

- Zwiększono budżet o kwotę 85.820,00 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. zmian środki w wysokości 21.700,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji celowej dla „Naszego Domu” w Gębicach. Załącznik nr 11 - Plan dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatki finansowane z środków na wyodrębnionym rachunku zostanie przywołany najbliższą Uchwałą Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.

Po stronie wydatkowej:

- Przeznaczono kwotę 31.000,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych na wypłatę odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach. Wskutek ww. zmian rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych wynosi 453.278,00 zł.
- 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 w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.
- Uchwałą Nr 599/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.:

Po stronie dochodowej:

- Podwyższono o kwotę 21.965,00 zł plan Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu z przeznaczeniem na pilną wymianę drzwi kotła. Umniejszono się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o 21.965,00 zł, wysokość rezerwy po zmianie wynosi 78.035,00 zł.

Po stronie wydatkowej:

- Przypisano do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ogółem przeznaczono kwotę na poziomie 128.200,00 zł.
- Przeznaczono zgodnie z określonym celem kwotę 66.008,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w trzech jednostkach oświatowych: MOS Biała ZSS Gębice MDK Trzcianka. Wskutek ww. zmian rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych wynosi 259.275,00 zł.
- Zwiększono o 545,00 zł (w ramach budżetu Wydziału Edukacji) planowane środki na realizację porozumienia między Gminą Trzcianka a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianieckim w zakresie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych. Ostateczna kwota dotacji dla Samorządu Trzcianki wynosi 25.572,00.
- Uwzględniono kwotę 1.504,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych. Środki na ww. zadanie zaplanowano wstępnie w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przypisano kwotę ogółem 83.500,00 zł w formie dotacji celowych w pięciu dziedzinach. Umniejszono wysokość rezerwy celowej na organizacje pozarządowe o 83.500,00 zł, wysokość rezerwy po zmianie wynosi 3.500,00 zł.
- Z uwagi na to, że część zadań ujętych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez realizowana będzie przez jednostki oświatowe, przypisano do ich wydatków kwotę 18.700,00 zł z ogólnej puli środków zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu.
- Dokonano zmian w planie wydatków jednostek budżetowych, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami WPF na lata 2022-2036, które przedstawiła Skarbnik Powiatu:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2023 rok proponowanych zmian na dzień 31 stycznia br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu styczniu. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów bieżących i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 grudnia 2022 roku, dochody w br. zwiększyły się o 501.819,82 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 26.879,42 zł z tytułu urealnienia wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie

kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 85.820,00 zł oraz uwzględniono środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 329.144,40 zł. Dostosowano dochody z tytułu dotacji od samorządów gminnych na dofinansowanie zadań bieżących zwiększając tegoroczny udział o 30.000,00 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 517.842,12 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano także rozdysponowania rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Urealniono plan inwestycyjny o 0,16 zł w celu dostosowania wysokości planowanych środków na zadania do poszczególnych lat. Zmiana polega na dostosowaniu wydatków do uzyskanych, a niewykorzystanych w poprzednim roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto zwiększono wydatki bieżące 2023 roku o kwotę 16.022,14 zł z tytułu środków uzyskanych w 2022, niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim:

- środki uzyskane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) - 10.778,14 zł,
- dofinansowanie z środków unijnych projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - 5.244,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 31 stycznia przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 501.819,82 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 501.819,82 zł,
 - dochody majątkowe - bez zmian;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 517.842,12 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 517.841,96 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 0,16 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu powiatu na 2023 rok o 16.022,30 zł, który po zmianie wynosi 11.340.709,35 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 9.763.137,00 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 434.627,00 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 10.778,30 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 819.452,05 zł,
- przelewami z rachunków lokat w kwocie 312.715,00 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036, 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.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2024-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 85.820,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo w roku 2023.

Ponadto w latach 2024-2036 wyłącza się z przeliczenia:

- wydatki finansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 10.778,14 zł (Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy);
- 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 434.627,00 zł, (wydatki związane z projektem „Erasmus Plus - Grecja 2022-2023” – Zespół Szkół w Trzciance w kwocie 169.613,00 zł, projektem „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” w kwocie 5.244,00 zł oraz wydatki związane z projektem „Cyfrowy Powiat” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w kwocie 259.770,00 zł), stanowiące wydatek jednoroczny w roku 2023;
- wydatki bieżące w kwocie 125.037,00 zł dotyczące jednorocznych zadań remontowych (103.072,00 zł - „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” oraz 21.965,00 zł - „Wymiana drzwi kotła” w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu).

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.1.1.3 (przywrócenie zadania z przedłużeniem realizacji do 2023 roku) - „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - lata 2020-2023 - łączne nakłady wynoszą 723.002,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 5.244,00 zł;
- poz. 1.3.1.4 - „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 roku 2023 o 545,00 zł, w roku 2024 o 363,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 118.189,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 25.572,00 zł,
 - rok 2024 - 17.048,00 zł;
- poz. 1.3.1.14 (przywrócenie zadania z przedłużeniem realizacji do 2023 roku) - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleni-Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2019-2023 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o 60.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 533.434,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 60.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.4 - „Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową odwodnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2023 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o 0,16 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 200.000,16 zł, z tego:
 - rok 2023 - 200.000,16 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;

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.

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 uchwały budżetowej powiatu na 2023:

Dochody:

W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ostatecznej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, wprowadza się stosowne zmiany w planie finansowym na 2023 rok. Wobec powyższego podwyższa się o 26.879,42 zł ww. dochody powiatu, ostateczna wysokość planowanych środków wynosi 315.174,42 zł. Ww. środki zostaną uwzględnione w planowanej kwocie na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Zwiększa się dochody budżetowe na organizację przewozów autobusowych w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60004 § 2170, o kwotę 329.144,40 zł wynikającą z zawarcia umowy o objęciu w 2023 rok dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim. Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym ogółem planowana kwota na ww. cel wynosi 821.144,40 zł.

Umniesza się plan dochodów uzyskiwanych od samorządów gminnych z tytułu pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej o kwotę 6.025,00 zł. Planowana kwota po zmianie wynosi 696.636,00 zł. Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość wydatków.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Wieleń w formie dotacji celowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”. Ww. środki wpłyną odpowiednio na zwiększenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Dodatkowo na ww. zadanie zabezpiecza się w ramach planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie kwotę 30.000,00 zł.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę 1.500,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 34.501,00 zł (z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - plan po zmianie wynosi 400.741,00 zł).

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

Wydatki:

Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na program „Szkolny Klub Sportowy” - wymagany wkład własny:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 460,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 460,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.380,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 460,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 920,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 460,00 zł.

Ogółem przeznaczona kwota na ww. cel wynosi 4.140,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80115 o 5.244,00 zł (środki unijne) z tytułu przedłużenia realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” (lata 2020-2023) w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

Zmniejsza się o kwotę 8.306,00 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. Plan z ww. tytułu wynosi 475.213,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o 10.778,14 zł 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. Kwota ta stanowi różnicę między środkami otrzymanymi, a niewykorzystanymi na wydatki w 2022 roku. Środki przypisuje się dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 6.778,14 zł,
- Zespołu Szkół w Trzciance - 4.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 801, rozdział 80120:
 - zwiększa się o 0,16 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową odwodnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota po rozliczeniu zadań roku 2022 wraz z dopisanymi do rachunku bankowego odsetkami). Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi 200.000,16 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

W związku z uzyskaniem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wyodrębnia się kolejny załącznik w uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok - nr 11.

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,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 16.022,30 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 11.340.709,35 zł.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- Przychody - 12.894.081,35 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 - zwiększenie § 905 o 10.778,30 zł - po zmianie 10.778,30 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 - zwiększenie § 906 o 5.244,00 zł - po zmianie 434.627,00 zł,
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu § 950 w kwocie 11.316.509,00 zł (bez zmian);
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 w kwocie 819.452,05 zł (bez zmian);
 - przelewy z rachunków lokat § 994 w kwocie 312.715,00 zł (bez zmian).
- Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji - 1.553.372,00 zł:
 - wykup innych papierów wartościowych - § 982 - kwota 1.000.000,00 zł (bez zmian),
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 - kwota 553.372,00 zł (bez zmian).

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu powyższych zmian Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do dyskusji, podczas której poruszono kwestię termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie. Obecny na posiedzeniu Starosta na zapytania radnych poinformował, że prace związane z wymianą dachu zostały zakończone przed czasem, trwają natomiast prace związane z wymianą stolarki okiennej. Nie ma żadnego zagrożenia niewykonaniem całego zadania inwestycyjnego w terminie.

Będąc przy głosie Starosta odniósł się także do kwestii transportu publicznego, podkreślając, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Starosta dodał, że wciąż docierają sygnały ze strony mieszkańców powiatu dotyczące tras oraz godzin odjazdów autobusów, w związku z czym sprawa jest rozwojowa, trasy te ulegać mogą modyfikacjom.

Dalsza część dyskusji dotyczyła Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Starosta poinformował, że dziś rano dyrektor ZZOZ podpisała z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie unijnego projektu dla działania „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach powyższego dofinansowania czarnkowski szpital otrzyma 1,7 mln zł, które wydatkowane zostaną m. in. na zakup sprzętu medycznego dedykowanego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Pediatrii. Starosta poinformował także, że ZZOZ w Czarnkowie złożył już następny wniosek i stara się o pozyskanie kolejnego dofinansowania.

Ponadto Starosta poinformował o ostatnim spotkaniu z dyrektorem czarnkowskiego szpitala, które miało miejsce podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26.01.2023 r. podczas którego analizowane były trzy ważne kwestie. Po pierwsze – utworzenie ZOL-u, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Narodowym Funduszem Zdrowia wstępnie na 15 łóżek, który powstać ma na bazie obecnego oddziału

ginekologicznego po odpowiednim remoncie i przystosowaniu. Starosta poinformował, że na lutową sesję Rady Powiatu ZZOZ będzie wnosił o wykreślenie ze statutu oddziału ginekologii przy jednoczesnym dopisaniu zakładu opiekuńczo-leczniczego. Odpowiadając na zapytania radnych, Starosta poinformował, że niewykluczona jest możliwość wsparcia finansowego zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem ZOL-u w ramach Rządowego Funduszu Polskie Ład. Drugą sprawą w planach inwestycyjnych jest remont starych części oddziału wewnętrznego oraz pediatrycznego. Trzecią zaś kwestią jest adaptacja pomieszczeń na Oddział OIOM, celem jego przystosowania do obowiązujących przepisów i norm oraz optymalizacji funkcjonalnej. Na ten moment na czarnkowskim OIOM-ie są 3 łóżka, dobrze natomiast gdyby były 4. Starosta wspomniał także, że aby szpital mógł kształcić rezydentów, na OIOM-ie musiałoby być 5-6 łóżek. Tu także być może będzie możliwość wnioskowania o wsparcie do Rządowego Funduszu Polskie Ład.

Kolejną sprawą poruszoną w kontekście służby zdrowia było średnie zadłużenie szpitali powiatowych będące wynikiem lipcowej regulacji płac dla personelu medycznego. Zagadnienie to było szeroko omawiane podczas ostatniego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Puszczykowie.

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2023-2036 – 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 zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 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 w/w zmiany. 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 24.01.2023 r.

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie wnieśli uwag do materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Ad. 5

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 31 stycznia 2023 r. zakończono.

Prowadząca obrady:

/-/ Ewa Sumińska

Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Protokolant:
Natalia Rozalewicz