

PROTOKÓŁ Nr 61/2023
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 28 marca 2023 r.

W dniu 28 marca 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 28.02.2023 r. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej protokół Nr 60/2023 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.

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 28 marca br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu marcu. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 lutego 2023 roku, dochody w br. zwiększyły się o 1.997.952,00 zł. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 15.325,00 zł, a także dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 101.010,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi wynikających z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (60.117,00 zł) oraz programów: „Aktywny Samorząd” (40.544,00 zł) i „Zajęcia klubowe w WTZ” (349,00 zł). Kolejne dochody, które dotyczą br. to kwota 1.831.000,00 zł jako wsparcie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - II etap” z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sarbia. Dostosowano dochody z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za

dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszając tegoroczny plan o 245.035,00 zł bez dokonywania korekty zmniejszającej strony wydatkowej. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 195.988,00 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 7.187.186,00 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. W związku z opublikowaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (skutek od miesiąca marca), dokonano zwiększenia wysokości dotacji celowej dla stowarzyszeń prowadzących placówki o 57.024,00 zł. Przywrócono do tegorocznego budżetu powiatu kwotę 165.872,00 zł z tytułu środków uzyskanych w 2022 niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim: z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance (19.521,00 zł), oraz z tytułu jednorazowego dodatku dla podmiotów wrażliwych - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach (55.295,00 zł), Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej (38.834,00 zł), Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach (23.501,00 zł), Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. (28.721,00 zł). Ponadto w związku z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego - art. 41b ust.3 dotyczącymi finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokonano zwiększenia planu wydatków do kwoty wpływów uzyskanych w 2022 roku, tj. o kwotę 180.195,00 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia wydatków z tytułu wpływów i kar z ochrony środowiska otrzymanych, a nie wykorzystanych na wydatki w 2022 roku w kwocie 19.381,00 zł. Dokonano także rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych 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. Najistotniejszym wydatkiem z tej grupy jest zwiększenie planu o 4.500.000,00 zł na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Środki na zabezpieczenie tej kwoty pochodzą z planowanego kredytu w ww. wysokości. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w pozycjach:

2.1.3 - wydatki na obsługę długu - zwiększenie w latach 2024-2036 o:

2024 - 240.000,00 zł

2025 - 235.500,00 zł

2026 - 223.500,00 zł

2027 - 211.200,00 zł

2028 - 198.900,00 zł

2029 - 86.600,00 zł

2030 - 174.300,00 zł

2031 - 162.000,00 zł

2032 - 144.000,00 zł

2033 - 126.000,00 zł

2034 - 94.500,00 zł

2035 - 63.000,00 zł

2036 - 31.500,00 zł

5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększenia w latach 2024-2036 o:

2024 - 75.000,00 zł

2025 - 250.000,00 zł
2026 - 250.000,00 zł
2027 - 205.000,00 zł
2028 - 205.000,00 zł
2029 - 205.000,00 zł
2030 - 205.000,00 zł
2031 - 400.000,00 zł
2032 - 405.000,00 zł
2033 - 601.008,00 zł
2034 - 601.008,00 zł
2035 - 550.013,00 zł
2036 - 547.971,00 zł

6 - kwota długu – zwiększenie w latach 2023-2035 o:

2023 - 4.500.000,00 zł
2024 - 4.425.000,00 zł
2025 - 4.175.000,00 zł
2026 - 3.925.000,00 zł
2027 - 3.720.000,00 zł
2028 - 3.515.000,00 zł
2029 - 3.310.000,00 zł
2030 - 3.105.000,00 zł
2031 - 2.705.000,00 zł
2032 - 2.300.000,00 zł
2033 - 1.698.992,00 zł
2034 - 1.097.984,00 zł
2035- 547.971,00 zł

Ww. zmiany mają ujemny wpływ na spełnienie wskaźników w wieloletniej prognozie. W związku z tym w celu ich spełnienia Zarząd Powiatu będzie musiał ograniczyć wydatki bieżące w latach 2024-2029 lub znaleźć inne możliwości ich sfinansowania. Stąd przyjęto korekty zmniejszające prognozowane wydatki z grupy pozostałe, w tym rzeczowe w latach 2024-2029, w każdym roku o 600.000,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 28 marca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 1.997.952,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 165.667,00 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 1.832.285,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 7.187.186,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 856.186,00 zł,

- wydatki majątkowe - zwiększenie o 6.331.000,00 zł.

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

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 425.060,00 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);
- 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);
- dotyczące jednorocznych zadań remontowych w kwocie 275.037,00 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” - 103.072,00 zł, „Wymiana drzwi kotła w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” - 21.965,00 zł oraz „Remont korytarza, szatni oraz suszarni ręczników wychowanek na najniższej kondygnacji budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - 150.000,00 zł;
- pokrywane środkami z tytułu jednorazowego dodatku dla podmiotów wrażliwych z roku 2022 w kwocie 146.351,00 zł.

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.1.2.2 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2023 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o 699.854,66 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 6.479.912,95 zł, z tego:
 - rok 2023 - 1.642.246,71 zł;
- poz. 1.1.2.3 - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie – okres realizacji zadania - lata 2022-2025, zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 699.854,66 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 13.722.905,85 zł, z tego:
 - rok 2023 - 531.739,34 zł,
 - rok 2024 - 5.912.467,18 zł,
 - rok 2025 - 6.868.964,00 zł;

- poz. 1.3.1.1 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzciance przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” z siedzibą w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2026 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o 4.080,00 zł, w latach 2024-2026 o 16.060,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.686.055,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 742.620,00 zł,
 - rok 2024 - 754.600,00 zł,
 - rok 2025 - 754.600,00 zł,
 - rok 2026 - 754.600,00 zł;
- poz. 1.3.1.2 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2023-2027 – zwiększenie wydatków w roku 2023 o 52.944,00 zł, w latach 2024-2027 o 69.741,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.977.088,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 781.980,00 zł,
 - rok 2024 - 798.777,00 zł,
 - rok 2025 - 798.777,00 zł,
 - rok 2026 - 798.777,00 zł;
 - rok 2027 - 798.777,00 zł;
- poz. 1.3.2.3 - dostosowanie nazwy zadania - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2023-2028 - pozostałe wartości bez zmian.

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 2023-2036 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami uchwały budżetowej powiatu na 2023:

Dochody:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.81.2023.2 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- Dział 752, rozdział 75224 § 2120 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych.

Zmiana zostanie uwzględniona w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Podwyższa się o kwotę 55.894,00 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 wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi 187.198,14 zł.

Środki zgodnie ze złożoną informacją w Systemie Informacji Oświatowej przypisuje się na wydatki:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 11.596,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - 1.549,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 22.612,00 zł,
- Zespołu Szkół w Trzciance - 14.679,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - 3.368,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubaszu - 2.409,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową między Nadleśnictwem Sarbia reprezentującym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - II etap”, przypisuje się w budżecie kwotę 1.831.000,00 zł.

Wobec powyższego łączna wysokość planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na ww. zadanie wynosi 2.623.857,00 zł.

Przypisuje się w budżecie dochody w wysokości 101.010,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu:

- sfinansowania kosztów obsługi za realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 60.117,00 zł;
- przyznanych kosztów obsługi programu „Aktywny Samorząd” - 40.544,00 zł;
- realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - 349,00 zł.

Zgodnie z merytorycznym zakresem wykonywanych zadań ww. środki uwzględnia się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę 71.285,00 zł (głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego),
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę 23.000,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - o kwotę 4.179,00 zł (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń),
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę 1.200,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 21.965,00 zł (z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - plan po zmianie wynosi 425.574,00 zł).

Dodatkowo zmniejsza się planowane dochody bez wpływu na wysokość wydatków w związku z bieżącą ich analizą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance na kwotę 267.000,00 zł, z tego:

- z tytułu ponoszenia przez gminy kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - o kwotę 9.934,00 zł, plan po zmianie wynosi 686.702,00 zł,
- z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - o kwotę 248.376,00 zł, plan po zmianie wynosi 605.664,00 zł,
- z tytułu ponoszenia przez gminy kosztów utrzymania za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - o kwotę 8.690,00 zł, plan po zmianie wynosi 621.487,00 zł.

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

Wydatki:

W związku z opublikowaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (skutek od miesiąca marca), dokonuje się zmiany wysokości dotacji celowej dla stowarzyszeń prowadzących placówki. Zmiany dla placówek przedstawiają się następująco:

- „Przyjazny Dom” w Trzciance (styczeń-luty koszt - 3.792,89 zł, marzec-grudzień koszt - 4.192,22 zł) - zwiększenie o 4.080,00 zł,
- „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. (styczeń - luty koszt - 4.011,46 zł, marzec-grudzień koszt - 4.437,65 zł) - zwiększenie o 52.944,00 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 11.700,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 3.100,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 3.900,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 900,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 500,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 2.600,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 700,00 zł,

Przywraca się do tegorocznego budżetu powiatu kwotę 165.872,00 zł z tytułu środków uzyskanych w 2022 roku, niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim:

- z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 19.521,00 zł;
- z tytułu jednorazowego dodatku dla podmiotów wrażliwych - 146.351,00 zł, w tym dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - 55.295,00 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - 38.834,00 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach - 23.501,00 zł,
 - Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. - 28.721,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 238,00 zł wysokości wydatków dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, z tego:

- w rodzinach zastępczych - zmniejszenie o 11.051,00 zł,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o 10.813,00 zł.

W związku z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego - art. 41b ust.3 dotyczącymi finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie do kwoty wpływów uzyskanych w 2022 roku, tj. o kwotę 180.195,00 zł.

Wobec powyższego plan wydatków na 2023 rok na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynosi 780.195,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w wysokości 19.381,00 zł. Wydatki zwiększone zostają z tytułu wpływów i kar z ochrony środowiska otrzymanych, a nie wykorzystanych na wydatki w 2022 roku. W związku z powyższym planowana kwota na określone ustawą zadania po zmianie wynosi 174.570,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

➤ Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

- Dział 600, rozdział 60014:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.831.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - II etap - środki z Nadleśnictwa Sarbia. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi 2.623.857,00 zł (w tym. 792.857,00 zł - środki własne).

➤ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 851, rozdział 85111:
 - doprecyzowuje się nazwę zadania inwestycyjnego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - ostateczna nazwa brzmi: „Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”,
 - przeznacza się kwotę 4.500.000,00 zł na powyższe zadanie.

Wobec dokonanych zmian zabezpieczona wartość środków na ten cel (uwzględniając kwotę przypisaną w uchwale budżetowej) łącznie wynosi 4.711.000,00 zł.

➤ Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 600, rozdział 60004:
 - doprecyzowuje się nazwę zadania inwestycyjnego - ostateczna nazwa brzmi: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”.

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:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 5.189.234,00 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 16.529.943,35 zł.

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

- Przychody - 18.083.315,35 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 199.576,00 zł - po zmianie 210.354,30 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 - § 906 w kwocie 434.627,00 zł (bez zmian),
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zwiększenie § 950 o 489.658,00 zł - po zmianie 11.806.167,00 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zwiększenie § 952 o 4.500.000,00 zł - po zmianie 5.319.452,05 zł,
 - 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 głos zabrał obecny na posiedzeniu Starosta poruszając trzy istotne kwestie:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie unieważnił przetarg na realizację zadania pod nazwą . Jedynym z kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena. Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, iż oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskutek analizy swych możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Do wyboru najtańszej oferty brakowało ok. 2 mln. zł. W związku z tym przetarg unieważniono i postanowiono ogłosić kolejny przetarg na to zadanie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023 r.
- 2) Dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance”. Na sfinansowanie powyższego zadania powiat przeznaczył kwotę 5.883.000,00 zł. Najtańsza złożona oferta opiewa na kwotę 6.428.400,00 zł, w związku czym brakująca kwota wynosi 545.400,00 zł. Doliczając koszty niekwalifikowane brakująca kwota wynosi 715.400,00 zł.
- 3) Kwestia przeniesienia OIOM-u i utworzenia ZOL – u w budynku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Pod dzisiejsze obrady Rady Powiatu skierowano projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Podjęcie niniejszej uchwały miałoby umożliwić rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór banku do obsługi kredytu, który zostanie przede wszystkim przeznaczony na potrzeby inwestycyjne ZZOZ w Czarnkowie. Środki z kredytu wykorzystane zostaną na

„Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. W związku z faktem braku innych korzystniejszych instrumentów finansowych i pilnej potrzeby zainwestowania środków w ZZOZ, Zarząd po wnikliwej analizie możliwości budżetu chciał zaproponować zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 4.500.000,00 zł.

Ponieważ zaszły okoliczności związane z przekroczeniem planowanego budżetu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance”, jak również niewiadomą w jaki sposób rozstrzygnie się drugi przetarg na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1335P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”, nie jest wykluczone, że kwota potrzebnego kredytu zwiększy się lub trzeba będzie rozważyć emisję obligacji.

W związku z powyższym, po uzyskaniu aprobaty Komisji Budżetowo-Gospodarczej podczas dzisiejszego posiedzenia, Starosta w imieniu Zarządu zawnioskuję o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Powyższe nie wpłynie na kształt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2023-2036.

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego 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-Trzcianieckiego zostały radnym wysłane drogą mailową w dniu 21.03.2023 r.

Starosta poinformował, o kolejnych zmianach porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, o które będzie wnioskował.

Pierwsza dotyczy wprowadzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Podjęcie uchwały jest wypełnieniem art. 12 pkt 8a i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Uchwała winna być podjęta przed podpisaniem porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Kolejna zmiana porządku obrad najbliższej Sesji dotyczy wprowadzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

W związku z zawartą w dniu 27 stycznia 2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umową regulującą zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo-Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku oraz zawartą Umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku, Powiat Czarnkowski – Trzcianecki udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego wymaganego do realizacji w/w zadania.

Powiat Czarnkowski - Trzcianecki udziela pomocy finansowej ze środków budżetu Powiatu w wysokości 5 784 721,00 zł, z podziałem na lata:

- 1) 2023 rok, w wysokości 142 883,00 zł,
- 2) 2024 rok, w wysokości 109 331,00 zł,
- 3) 2025 rok, w wysokości 26 031,00 zł,
- 4) 2026 rok, w wysokości 150 981,00 zł,
- 5) 2027 rok, w wysokości 2 689 317,00 zł,
- 6) 2028 rok, w wysokości 2 666 178,00 zł.

Podjęcie nowej Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu jest zasadne ze względu na podpisaną Umowę o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021r. oraz zdeklarowanie się przez Powiat Czarnkowski – Trzcianecki o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 5 784 721,00 zł.

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 28 marca 2023 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz