

PROTOKÓŁ NR 208/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcieńskiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

W dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się CCVIII posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcieńskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – z-ca przewodniczącego Zarządu,
3. Włodzimierz Ignasiński – członek Zarządu,
4. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
5. Jan Pertek – członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor i główna księgowa Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, naczelnik Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Starosta Feliks Łaszcz powitał zebranych i tym samym rozpoczął CCVIII posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu, a więc Zarząd obradował będzie w pełnym składzie.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Wniosek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Czarnkowie o rozważenie możliwości podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o wskaźnik inflacji – spotkanie z dyrektorem PUP.
2. Sprawy z zakresu finansów powiatu:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok,
 - 2) informacja o proponowanych zmianach WPF i uchwały budżetowej na najbliższą sesję,
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcieńskiego za 2022 rok.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
4. Sprawy różne.

Następnie Starosta zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby złożyć wniosek w sprawie zmiany porządku posiedzenia?

Pan Włodzimierz Ignasiński prosił o wprowadzenie w punkcie 2 ppkt-u 4) w brzmieniu: „ Wniosek Młodzieżowego Domku Kultury w Trzciance o użyczenie internatu Zespołu Szkół w Trzciance na organizację noclegów podczas Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego”.

Proponowany porządek posiedzenia, wraz z poprawką, został przez członków Zarządu przyjęty i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1

Wniosek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Czarnkowie o rozważenie możliwości podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o wskaźnik inflacji – spotkanie z dyrektorem PUP.

Zarząd, w obecności dyrektora i głównej księgowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, rozpatrzył wniosek (zał. nr 3) pracowników jednostki o rozważenie możliwości podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o wskaźnik inflacji wynoszący na dzień 31.03.2023 r. – 16,2%.

Powiatowy Urząd Pracy na etatowych stanowiskach zatrudnia 44 osoby, w tym dyrektor, z-ca dyrektora, główna księgowa i kierownicy referatów. Dodatkowo na 1,5 etatu zatrudnieni są pracownicy fizyczni, w tym pracownik gospodarczy i sprzątaczką. Średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto

pracowników administracyjnych, bez kadry kierowniczej, wynosi 3 636,82 zł. Natomiast w grupie kadry kierowniczej, bez dyrektora, 4 144,00 zł.

Zarząd po przeprowadzonej dyskusji na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości podniesienia wynagrodzeń pracownikom jednostek powiatowych. Do tematu powróci po przeliczeniu budżetu za I półrocze br.

Ad.2

Sprawy z zakresu finansów powiatu:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok,

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok, w której dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po stronie dochodów:

- Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł - środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę. Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Zwiększa się budżet o kwotę 84.000,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Po stronie wydatków przypisuje się powyższą kwotę w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

W ramach ww. zmian środki w wysokości 19.530,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji celowej dla „Naszego Domu” w Gębicach.

Ogółem dofinansowanie z Funduszu i planowane wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy po zmianie będzie wynosić 332.640,00 zł.

- Podwyższa się o kwotę 59.981,00 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 247.179,14 zł.

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

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 15.286,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - 1.724,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 21.462,00 zł,
- Zespołu Szkół w Trzciance - 15.450,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - 3.746,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - 2.313,00 zł.

Po stronie wydatków:

- Umniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o 5.000,00 zł, wysokość rezerwy po zmianie wynosi 222.299,91 zł.

- Podwyższa się o 5.000,00 zł wydatki na rzecz działalności ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

- Uwzględni się kwotę 1.507,00 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.

- Dokonuje się 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 następujących jednostkach budżetowych: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 623/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

2) informacja o proponowanych zmianach WPF i uchwały budżetowej na najbliższą sesję,

Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt zmiany uchwały budżetowej, który przedłożony zostanie Radzie Powiatu na najbliższej Sesji.

Ważniejsze zmiany po stronie dochodów to:

- Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do budżetu 2023 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.147.697,56 zł tytułem dofinansowania (do 80,00%) realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin wraz z odwodnieniem”.
Zgodnie z powyższą zmianą w br. na ww. cel w planie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie zabezpiecza się łącznie kwotę 1.447.697,56 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę 17.782,00 zł (głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego),
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę 436.500,00 zł (w tym: 415.788,00 zł opublikowanie nowej stawki kosztu utrzymania mieszkańca od 1 marca 2023 roku - zwiększenie z kwoty 5.217,58 zł do 6.175,20 zł; 20.401,00 zł - wzrost kosztów WTZ),
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - o kwotę 1.267,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 116.871,00 zł (w tym 80.000,00 zł dotyczy wyżywienia uchodźców z Ukrainy).
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

Po stronie wydatków:

- Zwiększa się wydatki w formie dotacji celowej dla spółek wodnych o 20.000,00 zł. Wysokość dotacji po zmianie wynosi 60.000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o kwotę 3.590,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej.
- Oprócz zmiany wysokości kwoty i nazwy zadania dotyczącej inwestycji drogowej w Krosinie (wspomnianej przy dochodach) wprowadza się poniższe zmiany w planie wydatków majątkowych.

➤ Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

Dział 600, rozdział 60014

- W związku z przeniesieniem części realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” na rok 2024 zmniejsza się tegoroczny plan na ww. zadanie o kwotę 150.000,00 zł. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi 150.000, 00 zł - środki z Miasta i Gminy Wieleń.

- Zwiększa się o 1.701.146,00 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - środki własne. Zabezpieczona w tegorocznym budżecie kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi 7.062.077,00 zł.
 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
Dział 700, rozdział 70005
 - Urealnia się o wysokość kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na rzecz Powiatu nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Romanowo Dolne z przeznaczeniem na plac składowy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, tj. o 3.768,00 zł (w ramach budżetu ww. Wydziału) Wobec powyższego planowana kwota na zadanie pn. „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Romanowo Dolne, gmina Czarnków” wynosi po zmianie 458.768,00 zł - środki własne.
 - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
Dział 801, rozdział 80195
 - Zwiększa się o 635.400,00 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - środki własne. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi 4.018.400,00 zł.
- 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 Trzciance, Zespół Szkół w Czarnkowie, Zespół Szkół w Trzciance.

Dalej Pani Skarbnik omówiła ważniejsze zmiany proponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 marca 2023 roku, dochody w br. zwiększyły się o 1.903.098,56 zł. Uwzględniono środki w kwocie 1.147.697,56 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin wraz z odwodnieniem” oraz decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.000,00 zł. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o łączną kwotę 143.981,00 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 4.100.234,56 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano także rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł.

Urealniono plan inwestycyjny w celu dostosowania wysokości planowanych środków na zadania w poszczególnych latach. Uwzględniono zmiany wynikające z bieżącego planu inwestycyjnego przede wszystkim dotyczące zwiększenia planu o 1.701.146,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” oraz o 635.400,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance”. Środki na zabezpieczenie tych kwoty pochodzą z planowanej emisji obligacji.

Przełomowym rokiem dla kształtowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest rok 2023 z uwagi na wysokie, zaplanowane na 30.966.083,77 zł wydatki majątkowe. Uwzględniając konstrukcję naszego budżetu, a przede wszystkim źródła dochodów powiatu, nie było możliwe przyjęcie innego rozwiązania, jak zabezpieczenie ich poprzez zaciągnięcie instrumentu finansującego powstały dług. Wobec wyższych kwot na inwestycje, jak wstępnie zakładano, Zarząd Powiatu proponuje Radzie zastąpienie pierwotnie szacowanego kredytu na poziomie 4.500.000,00 zł emisją obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł. Obligacje w istocie pełnią funkcję kredytu, jednak bardziej elastycznego. Instrument ten daje możliwość określenia dogodniejszych terminów wykupu (spłaty kapitału) zapewniając bezpieczeństwo płynności finansowej.

Skarbnik Powiatu omówiła również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 9.000.000,00 zł.

Wyżej omówione projekty uchwał w pełnej szczegółowości omówione zostaną na Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz sesji Rady Powiatu.

- 3) podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2022 rok,

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2022 rok.

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem postanowień Ustawy o finansach publicznych, która nakłada na samorząd jawność i przejrzystość finansów publicznych. Jednym z obowiązków zarządu powiatu jest podawanie do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wyniku budżetu.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 624/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

- 4) wniosek Młodzieżowego Domku Kultury w Trzciance o użyczenie internatu Zespołu Szkół w Trzciance na organizację noclegów podczas Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego,

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 6**) dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance o użyczenie części internatu Zespołu Szkół w Trzciance, w ramach opłaty zryczałtowanej w wysokości 1 tys. zł. na organizację noclegów podczas Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej, a dotychczasowa współpraca z tą instytucją pokazuje, iż przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne organizowane przez Towarzystwo cieszą się ogromnym powodzeniem i są doskonałym przyczynkiem do promowania MDK. Impreza będzie miała miejsce w dniach 28-30.04.2023 r.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie, podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie.

W obecności 5 członków Zarządu głosowano w sposób następujący:

- 5 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 625/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad.3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia 06 kwietnia 2023 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.4

Sprawy różne.

Wicestarosta Kryger poinformował radnych, iż przewoźnik obsługujący linię Piła - Czarnków, Czarnków – Piła od 1 maja br. zamierza wycofać się z przewozów na tej trasie. W związku z tym, w dniu jutrzejszym Starosta umówiony jest na spotkanie ze Starostą Pilskim, w celu poszukania rozwiązania problemu, który się pojawił.

Wicestarosta poinformował również o tym, że Szpital Powiatowy w Trzciance wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SOR, na kwotę ok. 12 mln. zł, w ramach programu ogólnokrajowego ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia 2023 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 27 kwietnia 2023 r.

Protokołowała

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Włodzimierz Ignasiński

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek