

**PROTOKÓŁ Nr 62/2023**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
**z posiedzenia**  
**w dniu 25 kwietnia 2023 r.**

W dniu 25 kwietnia 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 protokole z ostatniego posiedzenia Komisji.**

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektu protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 28.03.2023 r. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej protokół Nr 61/2023 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.**

Na wstępie Skarbnik Powiatu omówiła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, będącą przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Uchwała ta w znaczący sposób przekłada się na proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2023-2036 oraz zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2023 r.

Jak wyjaśniła Pani Skarbnik niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego przede wszystkim z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, między innymi: wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu oraz obowiązki zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik

obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.000 (dziewięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych). Obligacje wyemitowane zostaną w 2023 roku w 6 (sześciu) seriach:

- 1) seria A23 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- 2) seria B23 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- 3) seria C23 na kwotę 1.800.000,00 PLN,
- 4) seria D23 na kwotę 1.800.000,00 PLN,
- 5) seria E23 na kwotę 1.700.000,00 PLN,
- 6) seria F23 na kwotę 1.700.000,00 PLN.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), nie będą miały one formy dokumentu. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów przez Emitenta. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Wykupione zostaną one z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania także zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN;
  - w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN;
  - w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN;
  - w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN;
  - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 PLN na łączną kwotę 200.000 PLN.
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 PLN na łączną kwotę 300.000 PLN;
  - w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 PLN na łączną kwotę 300.000 PLN;
  - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 PLN na łączną kwotę 400.000 PLN.
- 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2033 roku.
- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2034 roku.
- 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2035 roku.
- 6) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2036 roku.

Starosta wraz z Panią Skarbnik raz jeszcze przybliżyli kwestię zadań, które miałyby być sfinansowane w ramach wyemitowanych obligacji: inwestycja związana z utworzeniem ZOL-u w ZZOZ Czarnków, pokrycie wkładu własnego na realizację zadania Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu

i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” w części przekraczającej założony budżet, pokrycie wkładu własnego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1335P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”. Ponadto Starosta wspomniał o kwocie braków w powiatowej oświacie w wysokości 7 mln już po uwzględnieniu rezerwy oświatowej. Jak dodał Starosta przewaga obligacji nad kredytem polega na ich elastyczności co do celu wydatkowania, ponadto emitowane one będą wedle potrzeb.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami WPF na lata 2022-2036, które także 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 25 kwietnia br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu marcu i kwietniu 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. Uwzględniając do tego pozostałe zadłużenie wynikające już z zawartych zobowiązań, to sytuacja ta spowodowała konieczność dokonania stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w pozycjach:

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

2024 - 304.212,72  
2025 - 174.069,88  
2026 - 107.797,72  
2027 - 112.827,00  
2028 - 130.985,40  
2029 - 137.243,96  
2030 - 41.543,96  
2031 - 41.844,08  
2032 - 47.843,20

2033 - 49.843,32  
2034 - 32.143,56  
2035 - 18.444,08  
2036 - 6.857,48

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

2024 - 75.000,00  
2025 - 50.000,00  
2026 - 50.000,00  
2027 - 5.000,00  
2028 - 5.000,00  
2029 - 5.000,00  
2030 - 95.000,00  
2031 - 100.000,00  
2032 - 5.000,00  
2033 - 1.198.992,00

2034 - 1.198.992,00  
2035 - 1.149.987,00  
2036 - 1.152.029,00

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

2023 - 4.500.000,00  
2024 - 4.699.484,00  
2025 - 4.749.484,00  
2026 - 4.799.484,00  
2027 - 4.704.484,00  
2028 - 4.685.000,00  
2029 - 4.690.000,00  
2030 - 4.595.000,00  
2031 - 4.695.000,00  
2032 - 4.700.000,00  
2033 - 3.501.008,00  
2034 - 2.302.016,00  
2035 - 1.152.029,00

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 2024-2036 lub znaleźć inne możliwości ich sfinansowania. Stąd przyjęto korekty zmniejszające prognozowane wydatki z grupy pozostałe, w tym rzeczowe w latach 2024-2036, w każdym roku o 600.000,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 25 kwietnia przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 1.903.098,56 zł, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o 755.178,00 zł,
  - dochody majątkowe - zwiększenie o 1.147.920,56 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 4.100.234,56 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o 762.223,00 zł,
  - wydatki majątkowe - zwiększenie o 3.338.011,56 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 569.041,00 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 wprowadzenia nowego przedsięwzięcia.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.3.2.2 - „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o 635.400,00 zł, w roku 2024 o 80.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 6.639.400,00 zł, z tego:
  - rok 2023 - 4.018.400,00 zł,
  - rok 2024 - 2.580.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.10 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2024 – zwiększenie wydatków w roku 2023 o 1.701.146,00 zł, w roku 2024 o 84.779,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 12.450.611,00 zł, z tego:
  - rok 2023 - 7.062.077,00 zł,
  - rok 2024 - 5.367.009,00 zł;
- poz. 1.3.2.19 - nowe zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania – lata 2023-2024 - łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, z tego:

- rok 2023 - 150.000,00 zł,
- rok 2024 - 150.000,00 zł.

#### Wyjaśnienie:

Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe pomimo, iż przypadały w jednym tylko roku zostały uwzględnione w Wieloletnich Przedsięwzięciach - załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.1 oraz poz. 1.1.2.2;

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 3** do niniejszego protokołu.

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

#### Dochody:

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” (ostateczna nazwa zadania). 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.

#### Wydatki:

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.

### Rozliczenie budżetu

Zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 2.197.136,00 zł spowodowało, że ujemny wynik po zmianie wynosi 18.727.079,35 zł.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach zostały przedstawiane poniżej. Dokonuje się zmiany planowanych źródeł sfinansowania ujemnego wyniku, angażując na ten cel 9.000.000,00 zł z emisji obligacji w zamian za wstępnie planowany kredyt na poziomie 4.500.000,00 zł.

- Przychody - 20.280.451,35 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 - § 905 kwota 210.354,30 zł (bez zmian),
  - 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 kwota 434.627,00 zł (bez zmian),
  - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - nowy § 931 kwota 9.000.000,00 zł,

- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie § 950 o 2.302.864,00 zł - kwota po zmianie 9.503.303,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie § 952 o 4.500.000,00 zł - kwota po zmianie 819.452,05 zł,
- przelewy z rachunków lokat - § 994 kwota 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 4** do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu powyższych projektów uchwał Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do dyskusji, która w głównej mierze dotyczyła kwestii planowanego do zaciągnięcia przez powiat zobowiązania.

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – w obecności 6 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

6 głosów „za” opinią pozytywną  
 0 głosów „przeciw”  
 0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Opinia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2023-2036 – w obecności 6 członków Komisji:

6 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 6** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 r. – w obecności 6 członków Komisji:

6 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 7** 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 18.04.2023 r.

Starosta poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu będzie wnioskował o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej Sesji o dodatkową uchwałę - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem czarnkowsko-trzcianeckim i powiatem pilskim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Konieczność podjęcia w/w uchwały wynika z faktu rezygnacji firmy



Badura-Małuch z świadczenia komercyjnych usług transportowych na trasie Piła-Czarnków-Piła z dniem 1 maja br. Z uwagi na to, że jest to linia niezwykle ważna zarówno dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, jak i powiatu pilskiego, po rozmowach ze Starostą Pilskim oraz firmą Badura-Małuch doszło do porozumienia. Firma dalej będzie świadczyć usługi transportowe przez okres maj-czerwiec br. przy dopłacie ze strony zainteresowanych samorządów w kwocie 0,40 zł do kilometra. Proponowana uchwała da możliwość zawarcia porozumienia transportowego pomiędzy powiatami. Do podjęcia bliźniaczej uchwały zobowiązał się również powiat pilski. Starosta podkreślił także, że trzeba będzie zastanowić się nad dalszym rozwiązaniem, aby tę trasę zabezpieczyć od lipca br. W tym celu zaplanowane są dalsze rozmowy.

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

#### **Ad. 5**

##### **Sprawy różne.**

W sprawach różnych radny Janusz Rajek poruszył kwestię budowanej nie tak dawno drogi w Prusinowie, która w wyniku kolejnych napraw wygląda nieestetycznie z uwagi na fakt używania przez wykonawcę asfaltu w innym kolorze niż użyty w przypadku pierwotnej inwestycji. Radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o większy nadzór nad tą kwestią, zwłaszcza jeżeli remont dokonywany jest w ramach gwarancji.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 25 kwietnia 2023 r. zakończono.

Przewodniczący Komisji  
Budżetowo-Gospodarczej  
/-/ Krystian Kawczyński

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz