

PROTOKÓŁ Nr 64/2023
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 30 maja 2023 r.

W dniu 30 maja 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 posiedzenia Komisji z dnia 25.04.2023 r. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej protokół Nr 62/2023 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 poinformowała, że w okresie między sesjami Zarząd Powiatu dwukrotnie dokonywał zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2023:

Uchwałą Nr 630/2023 z dnia 11.05.2023 r.:

Po stronie dochodowej:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2023.2 dokonano zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- Dział 010, rozdział 01005 - zwiększenie o kwotę 2.983.466,00 zł, z tego:
 - § 2658 - o kwotę 1.898.379,42 zł,
 - § 2659 - o kwotę 1.085.086,58 zł.

Środki przyznano na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 190/23 z dnia 9 maja 2023 roku na sfinansowanie kosztów scaleń gruntów, prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zmiana została uwzględniona w planie wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Zmiany w Wieloletnich Przedsięwzięciach dotyczące

poz. 1.1.2.2 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” oraz poz. 1.1.2.3 - „Scalanie gruntów wsi Krosin” wprowadzone zostaną dzisiajszą Sesją Rady Powiatu.

Po stronie wydatkowej:

Uwzględniono kwotę 4.200,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół w Czarnkowie 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.

Dokonano zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, polegające na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej.

Uchwałą Nr 632/2023 z dnia 18.05.2023 r.:

Po stronie dochodowej:

Zwiększono budżet o kwotę 78.330,00 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 15.330,00 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 410.970,00 zł.

Podwyższono o kwotę 55.852,00 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 303.031,14 zł.

Środki zgodnie ze złożoną informacją w Systemie Informacji Oświatowej przypisano na wydatki: Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 13.382,00 zł, Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - 1.675,00 zł, Zespołu Szkół w Czarnkowie - 20.838,00 zł, Zespołu Szkół w Trzciance - 14.079,00 zł, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - 3.639,00 zł, Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - 2.239,00 zł.

Po stronie wydatkowej:

Dokonano zmiany w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami WPF na lata 2023-2036, 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 30 maja br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu maju. 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 25 kwietnia 2023 roku, dochody w br. zwiększyły się o 3.501.248,01 zł. Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o 2.983.466,00 zł na sfinansowanie kosztów scaleń gruntów, prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie ogółem 56.553,61 zł. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o łączną kwotę 134.182,00 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 3.449.094,44 zł. Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Urealniono plan inwestycyjny w celu dostosowania wysokości planowanych środków na zadania

w poszczególnych latach. Zwiększono dochody majątkowe w roku 2025 o 297.735,62 zł na zadanie pn. „Scalenie gruntów wsi Krosin”. Uwzględniono zmiany wynikające z bieżącego planu inwestycyjnego przede wszystkim dotyczące zwiększenia o 15.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”.

W związku z urealnieniem planowanych środków do faktycznych potrzeb na zadania scaleniowe umniejsza się wysokość planowanego kredytu o 159.175,34 zł. Uwzględniając pozostałe zadłużenie wynikające już z zawartych zobowiązań, to sytuacja ta spowodowała konieczność dokonania stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w pozycjach:

5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zmiany w latach 2033-2036:

2033	2034	2035	2036
-39.794,00	-39.794,00	-39.794,00	-39.793,34

6 – kwota długu – zmniejszenie w latach 2023-2036 o:

2023	2024	2025	2026
-159.175,34	-159.175,34	-159.175,34	-159.175,34
2027	2028	2029	2030
-159.175,34	-159.175,34	-159.175,34	-159.175,34
2031	2032	2033	2034
-159.175,34	-159.175,34	-119.381,34	-79.587,34

2035
-39.793,34

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 30 maja przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 3.501.248,01 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 517.782,01 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 2.983.466,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 3.449.094,44 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 609.803,78 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 2.839.290,66 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 703.223,00 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 nowych przedsięwzięć. 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 2.124.436,29 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 5.864.558,29 zł (z uwzględnieniem wykonania wydatków w 2019 roku - poz. 1.1.1.1), z tego:
 - rok 2023 - 3.766.683,00 zł;
- poz. 1.1.2.3 - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie – okres realizacji zadania - lata 2022-2025, zwiększenie wydatków w roku 2023 o 699.854,37 zł, zwiększenie wydatków w roku 2025 o 297.735,62 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 14.422.760,51 zł, z tego:
 - rok 2023 - 1.231.593,71 zł,
 - rok 2024 - 5.912.467,18 zł,
 - rok 2025 - 7.166.699,62 zł;
- poz. 1.3.1.16 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970416X1 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł, z tego
- poz. 1.3.1.17 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970416X2 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.18 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970416X3 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.19 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970416X4 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.20 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970416X5 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.21 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970416X6 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,

- poz. 1.3.1.22 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970772X1 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.23 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970772X2 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.24 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970772X3 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.25 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970772X4 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.26 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970772X5 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 zł,
- poz. 1.3.1.27 - nowe zadanie - „Umowa nr OMNI0508970772X6 Orange Polska S.A. Usługi Telekomunikacyjne” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 1.299,00 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 15.000,00 zł, zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 15.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2023 - 7.077.077,00 zł,
 - rok 2024 - 5.352.009,00 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:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.2.2 oraz poz. 1.1.2.3;

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:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2023.6 zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok.

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o 56.553,61 zł (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na

stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 roku. Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

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

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - o kwotę 10.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę 218.000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 48.284,00 zł (w tym 31.437,00 zł z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - plan po zmianie wynosi 457.011,00 zł),
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 33.524,00 zł (w tym 11.906,00 zł dotyczy wpłat za utrzymania uchodźców z Ukrainy).

Zwiększa się dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie o kwotę 17.238,40 zł w związku z korektami faktur za energię za 2022 rok (na podstawie art. 2 pkt 2 lit. B-e ustawy z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców). Środki zostaną zwrócone do Budżetu Państwa.

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

Wydatki:

Zwiększa się wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie celem zabezpieczenia ponadplanowych wydatków na energię o 50.000,00 zł. Plan na ww. cel po zmianach wynosi 150.000,00 zł.

Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę 3.661,00 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Pilskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (Piła - Czarnków - Piła) od dnia 01.05.2023r. do 30.06.2023r.”.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych. Ogółem zwiększenie na ww. zadanie wynosi 81.339,00 zł, środki w kwocie 46.339,00 zł zabezpiecza się w ramach wydatków ww. Wydziału.

Zwiększa się planowaną wysokość wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o 6.033,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach 14% algorytmu środków Funduszu Pracy.

Zwiększa się o 988,77 zł wydatki Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Środki stanowią zwrot niesłusznie pobranego ekwiwalentu w roku 2022 wraz z odsetkami. Ww. kwota zostanie przeznaczona na wydatki zgodnie z określonym celem.

Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych:

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 010, rozdział 01005:
 - Zmniejsza się o 736.912,63 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - środki własne. Ogółem plan na 2023 rok wynosi 3.766.683,00 zł.
 - Zwiększa się o 577.737,29 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin” - środki własne. Ogółem plan na 2023 rok wynosi 1.231.593,71 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

- Dział 600, rozdział 60014
 - Zwiększa się o 15.000,00 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 7.077.077,00 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:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 52.153,57 zł spowodował, że ujemny wynik po zmianie wynosi 18.674.925,78 zł.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach zostały przedstawiane poniżej:

- Przychody - 20.228.297,78 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 (bez zmian),
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zwiększenie § 950 o 107.021,77 zł - kwota po zmianie 9.610.324,77 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie § 952 o 159.175,34 zł - kwota po zmianie 660.276,71 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 3** do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu proponowanych zmian Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą emisji obligacji, wobec czego możliwe jest podjęcie dalszych prac tj. ogłoszenie o postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez powiat. Oferty można będzie składać do dnia 23 czerwca 2023 r. Koordynacją postępowania zajmie się firma ProPOLIS Consulting Sp. z o. o.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do dyskusji, po której Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2023-2036 – w obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

4 głosy „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 4 członków Komisji:

4 głosy „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 23.05.2023 r.

Obecny na posiedzeniu Wicestarosta odniósł się do projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących oceny ekonomiczno-finansowej szpitali powiatowych, informując, że w oparciu o wskaźniki oraz osiągnięte wyniki finansowe zdaniem Zarządu Powiatu dokonać należy negatywnej oceny zarówno jeżeli chodzi o Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak i Szpital Powiatowy w Trzciance, jednak w uwagami co do takiego stanu rzeczy. Wśród nich wymienić należy zaniżoną i niedoszacowaną wysokość wyceny świadczeń przez NFZ jak również znaczący ustawowy wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz brak rządowych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, brak (lub zmniejszenie) umowy na finansowanie ze środków NFZ. Szpitale nie posiadają pełnej informacji o wysokości kontraktów na kolejne lata, co powoduje dużą niepewność i zachwianie stabilnością jednostki, brak pełnego finansowania przez NFZ faktycznie wykonanych procedur medycznych tzw. nadwykonań, mino poniesionych kosztów przez jednostki. Przyczyną jest także wysoka inflacja gospodarcza oraz wzrost kosztów wszystkich usług, w tym dostawy mediów, a także wzrost ceny dostaw leków. Dodatkowo jeżeli chodzi o ZZOZ w Czarnkowie – w pierwszym kwartale 2022 r. realizowano głównie świadczenia zdrowotne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, co skutkowało niewykonaniem planowanego kontraktu.

Następnie Wicestarosta omówił projekty uchwał Rady Powiatu związane z transportem publicznym:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego

Na wskazane w projekcie uchwały linie komunikacyjne Powiat ubiegał się o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Podjęcie uchwały spowoduje dla Powiatu skutki finansowe związane z koniecznością sfinansowania części ceny usługi w wysokości 107.469,60 zł.

- w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim i Powiatem Pilskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Projekt uchwały jest kontynuacją działań zmierzających do zabezpieczenia komunikacji międzypowiatowej na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Powiatu Pilskiego.

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

Ad. 5

Sprawy różne.

W sprawach różnych poruszono kwestię planowanego naboru do szkół ponadpodstawowych na kolejny rok szkolny. Dane wskazują, że nabór ten będzie porównywalny do ubiegłorocznego, natomiast w roku 2024/2025 należy spodziewać się znaczącego spadku liczby uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach ponadpodstawowych.

Ponadto w sprawach różnych Wicestarosta poinformował, że wpłynął wniosek spółki zainteresowanej kupnem zespołu pałacowo-parkowego w Białej. Spółka ta zapoznała się ze stanem faktycznym w jakim znajduje się zabytek oraz ma świadomość wynikających z tego zobowiązań i obciążeń. W związku z powyższym Zarząd podejmie kroki, celem rozeznania tematu co do możliwej sprzedaży.

Wicestarosta poinformował także o wynikach II naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty. W wyniku dokonanej oceny formalnej oraz merytorycznej Komisja Rekrutacyjna wskazała Panią Irenę Rakowicz, zamieszkałą w Śmieszkowie, jako osobę, której wykształcenie, doświadczenie oraz prezentowane umiejętności gwarantują należyte wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków służbowych.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 30 maja 2023 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz