

PROTOKÓŁ Nr 63/2023
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z wspólnego posiedzenia komisji stałych
w dniu 16 maja 2023 r.

W dniu 16 maja 2023 r. o godz. 12.00 w sali 021 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i poprosił przewodniczących komisji stałych lub ich zastępców o stwierdzenie kworum. Na podstawie list obecności stwierdzono, że wszystkie komisje mogą prowadzić obrady i podejmować wiążące decyzje. Lista obecności Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi **załącznik nr 2**.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2022 r. wraz z analizą raportów o sytuacji finansowej.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.
3. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

Po wspólnym posiedzeniu komisji stałych Komisja Rewizyjna wyda opinię o realizacji budżetu powiatu za rok 2022.

Ad. 1

Analiza rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2022 r. wraz z analizą raportów o sytuacji finansowej.

Jako pierwsza w tym punkcie głos zabrała Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, przedstawiając sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (**zał. nr 3**), które zostało wcześniej przesłane radnym drogą mailową. Radni otrzymali również sprawozdanie finansowe z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022 (**zał. nr 4**) oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r. (**zał. nr 5**).

Jak poinformowała Dyrektor ZZOZ w Czarnkowie przychody ogółem za okres 01.01.-31.12.2022 r. osiągnięto w wysokości 52.111 tys. zł, co stanowi 136,48% wykonania planu rocznego. Przychody z działalności statutowej wyniosły 48.790 tys. zł, co stanowi 137,67% wykonania planu. Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 177 tys. zł, co stanowi 88,06% wykonania planu rocznego. Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 3.136 tys. zł, co stanowi 123,42% wykonania planu.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2022 r. poniesiono w wysokości 55.691 tys. zł, co stanowi 145,85% wykonania planu rocznego. Koszty stałe stanowią 61,92%, koszty zmienne 38,08%.

W okresie 01.01.-31.12.2022 r. poniesiono stratę w wysokości 3.435 tys. zł. Amortyzacja wyniosła 3.537 tys. zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 11.991.450,98 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7.771.117,64 zł, które obejmują:
 - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 5.806.110,76 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 1.965.006,88 zł,

- kredyt krótkoterminowy – kwota 0,00 zł,
 - pożyczka krótkoterminowa – kwota – 0,00 zł,
 - pożyczka odnawialna – kwota 0,00 zł.
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.220.333,34 zł, które obejmują:
- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 4.220.333,34 zł
- W 2022 roku z kapitału spłacono kwotę 767.333.30 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.015.024,72, w tym:

- do 30 dni – kwota 1.718.930,87 zł,
- 31-60 dni – kwota 296.093,85 zł,
- ponad 60 dni – kwota 0,00 zł.

Należności powstałe na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.531.178,38zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – kwota 2.396.172,60 zł,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 38.930,49 zł, w tym wymagalne: 2.410,00 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 50.327,00 zł, w tym wymagalne: 39.175,60 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 39.684,46 zł, w tym wymagalne: 39.684,46 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 6.064,46 zł, w tym wymagalne: 426,10 zł.

W zakresie remontów i inwestycji w roku 2022 dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 2.457.997,13 zł. Zakupy w przeważającej ilości dotyczą sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego służącego bieżącemu funkcjonowaniu Szpitala. Z działaniami Szpitala Powiatowego w Czarnkowie dotyczącymi obowiązku zapewnienia tzw. łóżek covidowych związane było zadanie inwestycyjne na kwotę ok. 17 tys. zł, związane z rozbudową instalacji tlenowej. Dodatkowo zamontowano klimatyzację części technicznych Szpitala (podszybie windy i pomieszczenie UPS zabezpieczającymi działanie Bloku Operacyjnego) na łączną kwotę 20.423,10 zł, a także zainstalowano nowa klimatyzację z Laboratorium o wartości 9.200,00 zł. W zakresie bieżących remontów wykonano prace uszczelniające dachu nad budynkami E i F (od ul. Wronieckiej) na kwotę około 40 tys. zł oraz przeprowadzono remont Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na kwotę 226.573,69 zł.

Szpital również otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego:

- koncentratory tlenu – 30 szt. o wartości 78.900,00 zł,
- ssaki elektryczne dwubutlowe – 6 szt. za kwotę 31.750,00 zł,
- 2 zestawy pomp infuzyjnych (po 5 pomp strzykawkowych, 1 pompa objętościowa i stacja dokująca) – o wartości 59.920,00 zł.

W związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” ZZOZ w Czarnkowie otrzymał łączną kwotę 27.507,72 zł:

- 5 szt. tabletów,
- przewodowe czytniki kodów – 20 szt.,
- skaner specjalistyczny.

Jeżeli chodzi o gospodarkę mieniem – w budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w 2022 r. to kwota 177 tys. zł.

Jak poinformowała Pani Dyrektor wykonanie kontraktu ZZOZ zgodnie z danymi przedstawionymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynosi 86,78%. Czarnkowska jednostka ma „niedoróbkę” w wysokości 1.657.790,00 zł, którą zgodnie ze stosownymi zapisami do umowy, będzie musiała odrobić w tym roku. W tym miejscu radny Janusz Rajek zapytał, czy ZZOZ jest w stanie wykonać w 100% tegoroczny kontrakt, na co Pani Dyrektor odpowiedziała twierdząco.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance, przedstawiając sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (**zał. nr 6**), które zostało wcześniej przesłane radnym drogą mailową. Radni otrzymali również sprawozdanie finansowe z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022 (**zał. nr 7**) oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r. (**zał. nr 8**).

Dyrektor poinformował, że przychody ogółem za okres 01.01.-31.12.2022 r. osiągnięto w wysokości 54.192 tys. zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Przychody z działalności statutowej medycznej wyniosły 51.871 tys. zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Przychody z działalności gospodarczej (pozastatutowej) wyniosły 453 tys. zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Przychody z działalności operacyjnej i działalności finansowej wyniosły 1.868 tys. zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Koszty ogółem za okres 01.01.-31.12.2022 r. poniesiono w wysokości 56.053 tys. zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Koszty stałe stanowią 69,78%, a koszty zmienne 30,22%.

W okresie 01.01.-31.12.2022 r. poniesiono stratę w wysokości „-”, 1.861 tys. zł. Amortyzacja wyniosła 2.546 tys. zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 6.823 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 6.416 tys. zł, które obejmują leki i odczynniki, aparaturę i sprzęt medyczny, energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę, ścieki i środki czystości, naprawę aparatury i sprzętu, zobowiązania z tytułu usług żywienia, telekomunikacyjnych i innych, badania diagnostyczne i specjalistyczne, kontrakty, wynagrodzenia, podatki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, pozostałe zobowiązania, kredyt krótkoterminowy w kwocie 756 tys. zł;
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 407 tys. zł, w tym z tytułu kredytów 407 tys. zł (kredyt inwestycyjny).

Zobowiązania wymagalne wyniosły 2 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 0 tys. zł,
- 30-60 dni – kwota 0 zł,
- ponad 60 dni – kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązania spornego między szpitalem a kontrahentem. Na dzień dzisiejszy zobowiązanie zostało zapłacone.

Należności powstałe na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3.339 tys. zł (w tym wymagalne 226 tys. zł) i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3.066 tys. zł,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 0 tys. zł,
- pozostałe świadczenia zdrowotne w wysokości 269 tys. zł,
- wynajem pomieszczeń w wysokości 2 tys. zł,
- pozostałe należności w wysokości 2 tys. zł.

W okresie 01.01.-31.12.2022 r. dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzone zostały remonty na łączną kwotę 2.840.241,31 zł.

Posiadane mienie przeznaczone jest głównie do statutowej działalności szpitala i lekarzy specjalistów. W przychodnia przy ul. Staszica pomieszczenia dzierżawione są na potrzeby apteki, gabinetów lekarskich, natomiast poddasze na mieszkanie.

Po wysłuchaniu powyższej informacji, pytań nie zgłoszono.

Informacje dotyczące obydwu szpitali powiatowych zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 3

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok

Członkowie komisji stałych zapoznali się szczegółowo ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z wykonania budżetu za 2022 rok (**zał. nr 9**) oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami (uchwała Nr SO-14/0954/266/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2023 r.) – **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu. Opinia została przekazana Radzie Powiatu drogą elektroniczną w dniu 4 maja br.

Pani Skarbnik przedstawiła dane ogólne o budżecie zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 r.:

Dochody – 116.197.279,35 zł,

Wydatki – 122.704.936,15 zł

Deficyt – 6.507.656,80 zł

W 2022r. 32 razy zmieniano budżet powiatu, w tym 21 uchwałą Zarządu Powiatu. W wyniku dokonanych zmian dochody zwiększono o 13.209.937,89 zł, wydatki zwiększono o 11.330.206,47 zł, wynik-deficyt zmniejszono o 1.879.731,42 zł. Planowana kwota deficytu to 4.627.925,38 zł.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Dochody – 127.227.151,62 zł, tj. 98,32%,

Wydatki – 127.050.781,25 zł, tj. 94,79%,

Nadwyżka – 176.370,37 zł.

Przychody i rozchody budżetu powiatu – wykonanie:

Przychody – 20.034.191,06 zł:

- „wolne środki” z rozliczenia lat ubiegłych – 18.932.536,49 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji (środki unijne, niewykorzystane środki z wpływów Geodezji, Ochrony Środowiska itd.) na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.101.654,57 zł.

Rozchody – 1.782.159,00 zł:

- spłata kapitału udzielonych powiatowi kredytów i obligacji – 1.469.444,00 zł:
 - kredyty na spłatę kredytów z 2012 r, 2013 r. – 469.444,00 zł,
 - wykup obligacji 2017-2019 – 1.000.000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 312.715,00 zł:
 - równowartość środków uzyskanych w miesiącu listopadzie z rezerwy część oświatową rezerwy ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniosła: 18.678.156,00 zł, co stanowiło 14,68% wykonanych dochodów.

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła kwestię realizacji dochodów.

Jeżeli chodzi o subwencję ogólną z budżetu państwa wykonanie wyniosło 100%.

	Plan zgodny z UB na 2022 r.	Plan/Wykonanie na 31.12.2022 r.
Ogółem	54.203.017,00 zł	56.186.393,00 zł
z tego:		
część oświatowa	44.696.979,00 zł	46.680.355,00 zł
część wyrównawcza	8.386.934,00 zł	8.386.934,00 zł
część równoważąca	1.119.104,00 zł	1.119.104,00 zł

Dotacje i pomoc finansowa - wykonanie – 23.246.138,29 zł, tj. 88,60%.

- plan zgodny z UB na 2022r.: 21.519.504,00 zł
- plan na dzień 31.12.2022r.: 26.236.371,26 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa: 19.626.544,54 zł, w tym:

- zadania zlecone – 13.279.755,29 zł,
- zadania własne – 6.296.408,03 zł,
- porozumienia – 50.381,22 zł.

Dotacje na podstawie współpracy – m. in. z jst – 3.619.593,75 zł, w tym:

- dotacje z funduszy celowych (z. b. i m.) – 770.400,00 zł,
- dotacje celowe z środków unijnych (z. b. i m.) – 1.763.920,56 zł,
- dotacje z gminy (z. b.) – 319.254,97 zł,
- pomoc finansowa (zad. wł. i m.) – 766.018,22 zł.

Udziały w podatku dochodowym – wykonanie 23.801.213,38 zł, tj. 99,99% z tego:

- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 824.297,18 zł, tj. 99,98% planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 22.976.916,20 zł, tj. 100,00% planu.

Ś r o d k i

Plan zgodny z UB na 2022r.: 6.613.450,35 zł,

Plan na dzień 31.12.2022r.: 4.466.644,63 zł.

Wykonanie 4.553.788,06 zł, tj. 101,95%, z tego:

- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 246.363,52 zł,
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących – 486.614,10 zł,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 537.633,52 zł,
- z państwowych funduszy celowych na inwestycje – 1.350.406,35 zł,
- z Funduszu Pracy – 287.595,18 zł,
- z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów – 691.821,00 zł.

Dochody własne - wykonanie – 103,86%.

- Plan zgodny z UB na 2022r.: 16.136.523,00 zł.
- Plan na dzień 31.12.2022r.: 18.713.500,15 zł.

W kolejnym punkcie Skarbnik Powiatu omówiła kwestię realizacji wydatków.

	Plan zgodny z UB na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Wydatki majątkowe	16.460.831,15 zł	12.422.368,53 zł	8.830.455,30 zł
w tym:			
dotacje (z projektami unijnymi):	1.520.703,84 zł	1.268.903,84 zł	983.305,03 zł

Wydatki bieżące	106.244.105,00 zł	121.612.774,09 zł	118.220.325,95 zł
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne:	61.213.416,00 zł	72.966.268,96 zł	72.020.987,86 zł
dotacje (z projektami unijnymi):	15.147.543,00 zł	16.662.758,31 zł	16.622.704,11 zł
remonty:	1.670.687,00 zł	3.167.807,02 zł	3.115.269,03 zł
obsługa długu:	717.951,00 zł	1.002.951,00 zł	1.002.131,60 zł
pozostałe:	27.494.508,00 zł	27.812.988,80 zł	25.459.233,35 zł
Razem:	122.704.936,15 zł	134.035.142,62 zł	127.050.781,25 zł

W „pozostałych” wydatkach bieżących w kwocie 25.459.233,35 zł, najwyższe zrealizowane wydatki dotyczyły:

- świadczeń - głównie PCPR dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – 2.271.333,52 zł,
- składek - głównie za bezrobotnych – 1.119.623,91 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.230.779,80 zł,
- zakupu żywności – 1.117.379,73 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych – 516.284,10 zł,
- zakupu usług – 5.031.997,49 zł,
- usług między jst - powiatami - za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innych powiatach – 1.177.002,24 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.268.329,69 zł.

Skarbnik Powiatu omówiła realizację wydatków z uwzględnieniem podziału na grupy rodzajowe:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: kwota wydatkowana 72.020.987,86 zł, tj. 98,70% wydatków bieżących, z tego:

- jednostki budżetowe – 71.792.269,00 zł,
- realizacja projektów finansowanych z środków zewnętrznych – 228.718,86 zł;

Zaistniała konieczność dopłacania przez pracodawcę do najniższego wynagrodzenia. Zarząd Powiatu rozpatrywał sytuację danej grupy jednostek – biorąc pod uwagę uwarunkowania gospodarcze oraz inflację Zarząd Powiatu skłonił się do wariantu 107,5% od m-ca lutego. W miesiącu czerwcu powiat uzyskał decyzję zwiększającą część oświatowej subwencji ogólnej na wdrożenie z dniem 1 lipca podwyżek płac nauczycieli na poziomie 104,4%. W miesiącu październiku nastąpił ponowny wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników administracji i obsługi (wyprzedzając o kwotę wzrostu najniższego wynagrodzenia mającego nastąpić z dniem 01.01.2023) o kwotę 480,00 zł. Najwyższy udział % w stosunku do wydatków bieżących zanotowano w działach: 801, 852, 750, 754, 854, 853.

Dotacje oraz pomoc finansowa z budżetu powiatu - 17.606.009,40 zł, (w tym 983.305,03 zł na inwestycje):

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - CELOWE – 1.069.648,40 zł (74,44% planu), z tego: zadania inwestycyjne – 918.105,03 zł;
 - gminy – 701.401,93 zł:
 - zadania bieżące z zakresu, oświaty i ochrony dziedzictwa narodowego – 85.026,93 zł,
 - zadania inwestycyjne – 616.375,00 zł:
 - Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P - 170.874,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęcckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęcckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej – 445.501,00 zł
 - powiaty - zadania bieżące z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, oświaty i edukacji – 66.516,44 zł;

- samorząd wojewódzki - 83.452,70 zł – zadanie inwestycyjne: wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – 301.730,03 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.426.228,40 zł (99,61% planu), z tego zadania inwestycyjne – 65.200,00 zł:
 - CELOWE BIEŻĄCE – 4.361.028,40 zł:
 - dotacje dla stowarzyszeń na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone – 210.026,47 zł,
 - dla stowarzyszeń na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych: „Przyjazny Dom” w Trzciance, „Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp.” - 1.433.173,78 zł,
 - dla spółek wodnych - 40.000,00 zł;
 - pomoc obywatelom Ukrainy – „Nasz Dom” w Gębicach oraz Edukacja Lubasz Sp. z o. o. – 294.665,00 zł,
 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Wieleniu – 3.000,00 zł,
 - Zespół DPS w Wieleniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek – 2.380.163,15 zł;
 - CELOWE INWESTYCYJNE – 65.200,00 zł:
 - dotacja dla WTZ w Gębicach – dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów – 4.845,00 zł;
 - PODMIOTOWE - 12.110.132,34 zł, z tego:
 - szkoły niepubliczne – 9.220.024,28 zł,
 - „Nasz Dom” oraz „Deo Gratias” w Gębicach – 2.573.601,06 zł,
 - wsparcie działalności WTZ – 316.507,00 zł.

Uzupełniając informację o dotacjach z budżetu powiatu, Pani Skarbnik poinformowała o ostatecznym ich rozliczeniu, zwrotach w 2023, różnicach między sprawozdaniem na dzień 31.12. a ostatecznym rozliczeniem:

- szkoły niepubliczne:
 - o Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie – Rb-28S ogółem kwota 2.176.639,30 zł po zwrocie 1.935,84 zł – ostatecznie 2.174.703,46 zł,
- stowarzyszenia prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 - o „Pomagajmy Dzieciom w Trzciance” – Rb-28S ogółem kwota 706.622,14 zł po zwrocie - 86,11 zł – ostatecznie 706.536,03 zł,
 - o „Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp.” – Rb-28S ogółem kwota 726.551,64 zł po zwrocie 1.109,71 zł – 725.441,93 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wykonanie ogółem wyniosło 8.830.455,30 zł, tj. 71,09% planu.

Źródła finansowania:

- dotacja od samorządów z terenu powiatu – 736.018,22 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 210.687,31 zł,
- dofinansowanie środków unijnych – 368.601,41 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia – 461.130,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.596.036,81 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 445.790,42 zł,
- środki własne powiatu – 4.012.191,13 zł.

Wydatki majątkowe realizowane były w działach: 010, 600, 750, 754, 801, 851, 853.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zrealizowane inwestycje i dokonane zakupy inwestycyjne, przedstawiając niektóre z nich na zdjęciach w formie prezentacji multimedialnej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Starostwo Powiatowe – inwestycje – 579.288,72 zł:

- Scalanie gruntów wsi Krosin – 112.000,00 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 71.265,60 zł, środki z budżetu państwa – 40.734,40 zł.
- Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo – 467.288,72 zł, w tym środki z UE – 297.335,81 zł, środki z budżetu państwa – 169.952,91 zł.

DROGI

Zarząd Dróg Powiatowych – inwestycje – 5.680.851,25 zł:

- Rozbudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne – środki z gminy Czarnków – 17.220,00 zł,
- Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa – środki własne – 57.210,13 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew – 72.500,00 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Czarnków – 36.250,00 zł,
- Przebudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz – 99.630,00 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Lubasz – 50.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo – środki własne – 31.550,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko – środki własne – 5.535,00 zł,
- Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P – 3.478.709,31 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Drawsko – 176.535,55 zł, miasta i gminy Krzyż Wlkp. – 220.670,20 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.596.036,81 zł,
- Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk - środki własne - 1.522.332,89 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta - 396.163,92 zł - w tym pomoc finansowa z Gminy Czarnków - 195.342,47 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.790,42 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta - 396.163,92 zł - w tym pomoc finansowa z Gminy Czarnków - 195.342,47 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.790,42 zł

Zarząd Dróg Powiatowych – zakupy inwestycyjne:

- Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu – środki własne – 148.730,50 zł.

Starostwo Powiatowe:

- Dotacja celowa przekazana Miastu i Gminie Trzcianka na inwestycje:
Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P w Trzciance – środki własne – 170.874,00 zł,
- Dotacja celowa przekazana Gminie Drawsko na inwestycje:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęcckowo-Piłka oraz drogi 1323P na odcinku Drawsko-Pęcckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej – środki własne – 445.501,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Starostwo Powiatowe – inwestycje 147.643,50 zł:

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Delegatury Wydziałów w Trzciance – środki własne – 13.530,00 zł,

- Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu wraz z sygnalizacją zaniku prądu i z monitoringiem wizyjnym w dwóch serwerowniach w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – środki własne – 10.491,90 zł,
- Rozbudowa wraz z aktualizacją macierzy serwerów, systemów wirtualizacji oraz rozbudowa systemu zarządzania siecią Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – środki własne – 123.621,60 zł,
- Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami – środki własne – 112.941,25 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komenda Powiatowa Policji – dotacja na zakupy inwestycyjne – 440.000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Wsparcia:

- Modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 350.000,00 zł,
- Przebudowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 90.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – inwestycje – 461.130,00 zł:

- Rozbudowa budynku JRG w Trzciance – etap I – środki z funduszu wsparcia – 300.000,00 zł (środki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej),
- Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych – środki z funduszu wsparcia – 161.130,00 zł (Gmina Czarnków – 100.000,00 zł, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 61.130,00 zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – inwestycje – 76.501,29 zł:

- Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie – środki własne – 13.468,50 zł,
- Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie – środki własne – 22.442,79 zł,
- Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance – środki własne – 40.590,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie:

- Częściowy zwrot uzyskanej w poprzednim roku dotacji z budżetu państwa na „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” – środki własne – 138.933,76 zł.

Samorząd województwa – dotacja – 301.730,03 zł:

- Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „EMPATIA” w Gębicach – 65.200,00 zł, w tym: Gmina Czarnków – 10.000,00 zł, Gmina Lubasz – 5.000,00 zł, Gmina Połajewo – 15.000,00 zł, Miasto Czarnków – 10.000,00 zł, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 25.200,00 zł.

Następnie Pani Skarbnik omówiła kwestię zobowiązań i należności. Jeżeli chodzi o należności – na koniec 2022 roku wyniosły one 883.883,96 zł, w tym wymagalne w kwocie 784.120,85 zł. Najwyższe kwotowo wystąpiły z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntów i z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi, odpłatności za wyżywienie w placówce edukacyjnej, opłaty za czynsz i dzierżawę, innych należności, gdzie najwyższą pozycję stanowiły koszty związane z usunięciem pojazdów z drogi i ich postojem na parkingu.

Jeżeli chodzi o zobowiązania – na koniec 2022 roku wyniosły one 7.453.481,97 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wynikają one z terminu płatności i dotyczyły głównie:

- zapłaty: „pochodnych od wynagrodzeń” za grudzień 2022 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.661.291,20 zł,
- płatności za dostawę towarów i usług – 448.237,78 zł,
- odsetek od kredytu i wyemitowanych obligacji – 285.849,88 zł.

Na koniec Pani Skarbnik odniosła się do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W 2022 roku dokonano 10 zmian w planie. Ogółem plan wynosił – 16.757.320,66 zł, wydano 12.822.520,27 zł, tj. 76,52%. Pani Skarbnik omówiła najważniejsze przedsięwzięcia wieloletnie.

Następnie radni przystąpili do dyskusji, podczas której radny Janusz Rajek zapytał Panią Skarbnik, czy udało się pozyskać informacje odnośnie wysokości kar nakładanych za nie zawiadomienie Starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu, o co radny pytał na jednym z wcześniejszych posiedzeń. Pani Skarbnik odpowiedziała, że w roku 2022 była to kwota 132 tys. zł. Radna Izabela Bobińska zadała pytanie dotyczące zwrotu dotacji dla Szpitala Powiatowego w Trzciance, z jakiego powodu doszło do takiej sytuacji. Starosta odpowiedział, że wina nie leży ani po stronie Szpitala, ani powiatu, sytuacja ta wynika z faktu poczynienia uzgodnień ze służbami Wojewody drogą telefoniczną, czego konsekwencją były powstałe nieścisłości.

Po zakończonej dyskusji członkowie wszystkich Komisji Stałych przystąpili do głosowania za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok – w obecności 12 radnych:

12 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym informacja została przyjęta.

Ad. 3 Sprawy różne

W sprawach radny Grzegorz Bogacz zapytał, jakie jest zainteresowanie w II naborze na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej w Trzciance. Starosta odpowiedział, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty. Następnie radny Grzegorz Bogacz zapytał o kwestię konkursu na stanowisko sekretarza powiatu. Starosta wyjaśnił, że jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony nabór na to stanowisko.

W dalszej części tego punktu przedyskutowana została kwestia osoby Dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance w kontekście niepokojących sygnałów pochodzących od trzcianeckiej społeczności.

Pozostając w temacie trzcianeckiego szpitala radny Grzegorz Bogacz powrócił do poruszanego przez niego na wcześniejszych posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Powiatu tematu związanego z sytuacją na trzcianeckim SORze oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Wyjaśnienia złożone w powyższej

sprawie przez Dyrektora nie były dla radnego satysfakcjonujące, radny będzie prosił Komisję Rewizyjną, Zarząd oraz Starostę o przyjrzenie się powyższemu pod kątem funkcjonowania, jak i finansowania.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad - część posiedzenia w której uczestniczyły wszystkie komisje stałe zakończyła się.

Na tym protokół 16 maja 2023 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz