

PROTOKÓŁ Nr 65/2023
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 27 czerwca 2023 r.

W dniu 27 czerwca 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 protokołach z ostatnich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego 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 projektów protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji, tj. z dnia 16.05.2023 r. oraz 30.05.2023 r. Projekty protokołów zostały członkom Komisji przesłane drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej protokoły Nr 63/2023 oraz Nr 64/2023 zostały podpisane przez Przewodniczącego Komisji.

Ad. 2, Ad. 3

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego 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 638/2023 z dnia 01.06.2023 r.:

Po stronie dochodowej umniejszono wysokość rezerwy ogólnej o 900.00 zł. Po zmianie rezerwa ta wynosi 221.399,91 zł. Podwyższono natomiast wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o wspomnianą kwotę 900.00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 648/2023 z dnia 22.06.2023 r.:

Po stronie dochodowej:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2023.7 dokonano zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- Dział 010, rozdział 01005 - zwiększenie o kwotę 44.387,00 zł, z tego:
 - § 6258 - o kwotę 28.243,45 zł,
 - § 6259 - o kwotę 16.143,55 zł.

Środki przyznano na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 263/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku na sfinansowanie kosztów scaleń gruntów, prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zmiana zostanie 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” wprowadzone zostaną Sesją Rady Powiatu.

Zwiększono budżet o kwotę 68.512,50 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 15.190,00 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 479.482,50 zł.

Podwyższono o kwotę 55.995,00 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 359.026,14 zł.

Po stronie wydatkowej:

Podwyższono o kwotę 20.000,00 zł plan Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia. Umniejszono wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o 20.000,00 zł, wysokość rezerwy po zmianie wynosi 58.035,00 zł.

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 oraz na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 27 czerwca br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu. 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 30 maja 2023 roku, dochody w br. zwiększyły się o 686.761,53 zł. Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o 44.388,00 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 własnych w kwocie ogółem 166.705,87 zł. Zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o łączną kwotę 124.507,50 zł. Ponadto przyjęto do budżetu dotacje celowe od samorządów: z Powiatu Pilskiego w kwocie 20.448,00 zł na organizację Publicznego Transportu Zbiorowego oraz z Miasta i Gminy Trzcianka w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania z zakresu promocji poprzez kulturę. 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 733.449,53 zł. Podwyższono wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 141.076,00 zł. Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Skorygowano plan inwestycyjny w celu dostosowania wysokości planowanych środków na zadania w poszczególnych latach.

W związku z urealnieniem planowanych środków do faktycznych potrzeb na zadania scaleniowe umniejsza się wysokość planowanego kredytu o 44.388,00 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
-11.097,00	-11.097,00	-11.097,00	-11.097,00

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

2023	2024	2025	2026	2027	2028
-44.388,00	-44.388,00	-44.388,00	-44.388,00	-44.388,00	-44.388,00

2029	2030	2031	2032	2033	2034
-44.388,00	-44.388,00	-44.388,00	-44.388,00	-33.291,00	-22.194,00

2035

-11.097,00

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 27 czerwca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 686.761,53 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 642.373,53 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 44.388,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 733.449,53 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 783.449,53 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 50.000,00 zł.

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

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036, proponuje się Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która to nada nowe brzmienie:

- załącznikowi nr 1 obejmującemu dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- załącznikowi nr 2 dotyczącemu wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2024-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 827.730,50 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 295.037,00 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, naprawa ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - 20.000,00 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.

Ponadto w celu spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2024 roku dokonano korekty w grupie wydatków rzeczowych o 70.000,00 zł.

Z uwagi na generalnie trudną sytuację samorządów jaka jawi się na przyszłe lata, można liczyć się z tym, iż rząd przyzna dodatkowe instrumenty finansowania. Każda dodatkowa pula środków zostanie zaangażowana na przywrócenie kwot na ograniczone wydatki. Ponadto, Zarząd Powiatu będzie czynił starania w kierunku ich racjonalizacji i dostosowania do aktualnych możliwości.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.3.1.28 - nowe zadanie - „Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2026 - łączne nakłady wynoszą 692.266,14 zł, z tego:
 - rok 2023 - 130.000,00 zł,
 - rok 2024 - 230.755,38 zł,
 - rok 2025 - 230.755,38 zł,
 - rok 2026 - 100.755,38 zł;
- poz. 1.3.2.20 - nowe zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2023-2024 - łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 100.000,00 zł.

W związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięcia poz. 1.1.2.2 „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” dokonany uchwałą Zarządu Powiatu Nr 648/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku oraz niniejszą uchwałą dostosowuje się źródła finansowania zadania. Kwota ogółem na ww. przedsięwzięcie nie ulega zmianie.

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 pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.179.2023.7, FB-I.3111.203.2023.7, FB-I.3111.224.2023.2 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- Dział 010, rozdział 01005 § 6258 - zmniejszenie o kwotę 100,00 zł,
- Dział 010, rozdział 01005 § 6259 - zwiększenie o kwotę 101,00 zł,

Środki przyznano na sfinansowanie kosztów scaleń gruntów, prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- Dział 852, rozdział 85202 § 2130 - zmniejszenie o 124.933,87 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do kwietnia 2023 roku i wprowadzeniem od stycznia 2023 roku nowych kosztów utrzymania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zmniejszenie o 86.401,67 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zmniejszenie o 247.988,58 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zmniejszenie o 88.166,64 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w formie dotacji dla Zespołu Domów Pomocy

Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - zwiększenie o 297.623,02 zł.

- Dział 852, rozdział 85202 § 2130 - zwiększenie o 291.639,74 zł zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z przeznaczeniem dla osób, o których mowa w art. 155 ust. 1 ww. ustawy.

Zmiany dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o 86.401,67 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 117.071,43 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o 88.166,64 zł.

W związku z powyższymi korektami dotacji w dziale 852, rozdział 85202 § 2130, (rozpatrując je łącznie) zmiany wydatków dotyczyć będą tylko poniższych jednostek:

- Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - zmniejszenie o 130.917,15 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w zakresie dotacji dla Zespołu Domów

Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - zwiększenie o 297.623,02 zł.

W związku z Porozumieniem NR MEiN/2023/DPI/1596 pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu o 5.000,00 zł - dział 801, rozdział 80195 § 2120. Kwota ta zostanie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. W imieniu Powiatu zadanie realizuje Zespół Szkół w Trzciance. Środki te stanowią 80,00% kosztów zadania. Pozostałe 20,00% (tj. 1.250,00 zł) stanowi wkład własny i zabezpieczony został w ramach budżetu jednostki realizującej zadanie. Łączne nakłady na ww. przedsięwzięcie wynoszą 6.250,00 zł.

Przypisuje się w budżecie powiatu dotacje na podstawie porozumień z samorządem Trzcianki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania z zakresu promocji poprzez kulturę. Zmiana zostanie uwzględniona w planie Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o 2.564,16 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego w 2022 roku ekwiwalentu.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 20.448,00 zł pochodzące z Powiatu Piłskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Piłskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego (Piła - Czarnków - Piła) od dnia 01.07.2023 r. do 31.12.2023r”. Środki zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z określonym celem.

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

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - o kwotę 3.750,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę 126.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - o kwotę 61.020,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę 600,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o kwotę 9.962,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 49.306,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę 65.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu) – o kwotę 1.260,00 zł.

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

Wydatki:

Przypisuje się do jednostek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę 10.400,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 3.700,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 1.300,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 1.700,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 2.700,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 1.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 141.076,00 zł (środki własne), z tego:

- 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych,
- 11.076,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Piłskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego (Piła - Czarnków - Piła) od dnia 01.07.2023 r. do 31.12.2023r.

Przeznacza się 50.000,00 zł z środków własnych powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej tytułem wsparcia „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czarnkowie” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych:

- Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

Dział 010, rozdział 01005:

- Zmniejsza się o 44.388,00 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.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

Dział 600, rozdział 60014

- Zmniejsza się o 100.000,00 zł planowaną kwotę na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - II etap” - środki własne. Środki zasilą budżet 2024 roku. Zabezpieczona w tegorocznym budżecie kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi 2.523.857,00 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,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

Rozliczenie budżetu:

Zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 46.688,00 zł spowodował, że ujemny wynik po zmianie wynosi 18.721.613,78 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

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

- Przychody - 20.274.985,78 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 91.076,00 zł - kwota po zmianie 9.701.400,77 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie § 952 o 44.388,00 zł - kwota po zmianie 615.888,71 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).

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

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 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 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 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 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 20.06.2023 r. Materiały po krótko omówił obecny na posiedzeniu Wicestarosta.

Wicestarosta poinformował także, że Starosta będzie proponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów, jak również zaistniałych okoliczności, takich jak nadanie imienia Szpitalowi Powiatowemu w Czarnkowie.

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

Ad. 5

Sprawy różne.

W sprawach różnych Skarbnik Powiatu poinformowała, że nastąpiła zmiana zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z czym ustawodawca zdjął z Zarządu Powiatu obowiązek przedkładania Radzie Powiatu informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze.

W sprawach różnych głos zabrał radny Marek Helak, który zadał pytanie, czy planowane jest profilowanie drogi powiatowej na odcinku Biała – Hamrzysko oraz Hamrzysko-Krucz. Starosta odpowiedział radnemu, aby złożył w tej sprawie interpelację na piśmie, dzięki czemu możliwe będzie skierowanie pytania do Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Będąc przy głosie radny Marek Helak poruszył kwestię Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie w kontekście niekorzystnego dla Spółdzielni sprawozdania finansowego, jak również planowanym połączeniu ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita. Starosta odpowiedział, że podniesione przez radnego kwestie należą do wyłącznej dyspozycji władz Spółdzielni i Powiat nie będzie podejmował stanowiska w powyższej sprawie.

W sprawach różnych poruszono także kwestię naboru do szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Wg informacji z I naboru kandydatów do szkół jest o ok 100 więcej niż miejsc i to przy liczebności oddziałów ponad 30 osób. Jest to wyzwanie dla powiatu, zarówno pod kątem finansowym, jak i lokalowym i kadrowym.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 27 czerwca 2023 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
-/ Krystian Kawczyński*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz