

**PROTOKÓŁ Nr 68/2023**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
**z posiedzenia**  
**w dniu 20 października 2023 r.**

W dniu 20 października 2023 r. o godz. 10.15 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 zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
3. 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 26.09.2023 r. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej protokół Nr 67/2023 został podpisany przez Przewodniczącego Komisji.

**Ad. 2**

**Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.**

W związku koniecznością dokonania zmiany w uchwale budżetowej powiatu na rok 2023 na dzień dzisiejszy zwołano nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami, celem ich zaopiniowania.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą strony wydatkowej, a konkretnie przesunięcia kwoty 64.095,00 zł między zadaniami bieżącymi a majątkowymi, w celu prawidłowej realizacji projektu „Cyfrowy powiat”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POCP) na lata 2014-2020, pakiet REACT – UE – konkurs Cyfrowy Powiat przy Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

W związku z powyższym tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie: zakup, dostawa i wdrożenie biblioteki taśmowej wraz z zasilaczem awaryjnym – Cyfrowy Powiat”.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że całość projektu opiewa na kwotę 238.280,50 zł. Środki stanowią 100% dofinansowania, bez wkładu własnego ze strony powiatu. Środki wpłynęły w ubiegłym roku, w roku bieżącym odbywa się realizacja. Na chwilę podpisywania umowy nie było wiadomo czy w toku realizacji projektu pojawi się zakup majątkowy. Termin rozliczenia programu zgodnie z umową mija 20 października 2023 r., czym zdeterminowany był wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Do strony dotującej zostało skierowane pismo z prośbą o przedłużenie tego terminu, jednak do dnia zwoływania sesji nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Odpowiedź pozytywna wpłynęła wczoraj, termin przedłużono do 31 października br. i tym samym, w związku z powstałymi oszczędnościami w kwocie około 50 tys. zł z nieinwestycyjnej części projektu, będzie możliwość wykorzystania tych środków. Zarząd Powiatu będzie proponował Radzie Powiatu zmianę na kolejnej sesji w dniu 24 października br., polegającą na przesunięciu także tych środków między zadaniami bieżącymi a majątkowymi.

Obecny na posiedzeniu Sekretarz Powiatu doprecyzował jaki dokładnie sprzęt został zakupiony dotychczas w ramach powyższego projektu. Zakupiono 10 laptopów, 7 zestawów komputerowych bez monitora, 14 zestawów komputerowych z monitorem oraz oprogramowania i licencje. Do przetargu na tę część projektu wpłynęło 7 ofert. Druga część projektu, będąca przedmiotem dzisiejszej zmiany budżetu dotyczy zakupu biblioteki taśmowej wraz z UPS jako kopia zapasowa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Do przetargu na realizację tego zamówienia wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie wnieśli uwag do proponowanych zmian, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 r. – w obecności 5 członków Komisji:

5 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 3** do niniejszego protokołu.

### **Ad. 3**

#### **Sprawy różne.**

W sprawach różnych obecny na posiedzeniu Starosta poinformował członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej że trwają prace Zarządu Powiatu nad projektem budżetu na rok 2024. Na ten moment planowany deficyt na bieżących wydatkach wynosi 17 mln zł. Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2023 o 11 mln zł, jednak ma ona pokryć 12,3 % podwyżki dla nauczycieli. Starosta poinformował, że biorąc pod uwagę zapotrzebowanie w samej oświacie planowany deficyt wynosi prawie 8 mln zł. Informacją pozytywną dotyczącą przyszłorocznego budżetu jest wzrost udziału w podatku PIT o ok. 6 mln zł. Pani Skarbnik dodała, że w ogólnej kwocie deficytu ujęta jest również pomoc społeczna. Tutaj braki oszacowane zostały na kwotę ok. 4 mln zł, jednak kluczową dla nas informacją będzie wysokość dotacji od Wojewody. Kolejną kwestią nad którą pochyła się Zarząd w kontekście planowania budżetu na rok 2024 są wynagrodzenia pracowników administracji. W związku z zapowiedzianym podwyższeniem płacy minimalnej w Polsce od 1 stycznia do kwoty 4.242,00 zł i do 4.300,00 zł od 1 lipca, Zarząd planuje podnieść wynagrodzenia pracowników administracji, aby uniknąć spłaszczenia struktury wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników. Starosta poinformował także, że związku z przyznanymi środkami finansowymi na zadania inwestycyjne koniecznym będzie także skrupulatne przeanalizowanie bloku inwestycyjnego i promes pod kątem budżetu roku 2023, jak i planowanego na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pani Skarbnik zapowiedziała, że prawdopodobnie w zmianach do budżetu na rok 2023 r. proponowanych na najbliższą kolejną sesję 24.10. kwestie te będą porządkowane.

W sprawach różnych Starosta poinformował także o przyznanym dofinansowaniu na zadania:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne – II etap z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma w kwocie 2 mln zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków – I etap z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma w kwocie 8 mln zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2,3 mln zł,
- Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej – etap I z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1,2 mln zł,
- Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 294 tys. zł.

Starosta poinformował także, że toczą się rozmowy z Burmistrzem Trzcianki w temacie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała”, który mógłby stanowić I etap realizacji całej planowanej inwestycji, o czym mowa była na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Ponadto, jak poinformował Starosta, w związku z możliwą kontynuacją zadania związanego przebudową drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny przy znaczącym dofinansowaniu ze strony Lasów państwowych, Powiat także będzie musiał przewidzieć środki na ten cel w przyszłorocznym budżecie.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 20 października 2023 r. zakończono.

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

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz