

PROTOKÓŁ Nr 67/2023
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 26 września 2023 r.

W dniu 26 września 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-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 projektu protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 05.09.2023 r. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

W związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej protokół Nr 66/2023 został podpisany 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.

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 26 września br. oraz tych dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu po 5 września. 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 5 września 2023 roku, dochody w br. zwiększyły się o 10.978.573,88 zł. Dokonano zwiększenia dochodów powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok o 6.645.734,00 zł, a także o 85.678,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań: zleconych - zwiększenie w kwocie ogółem 471.064,00 zł; własnych - zwiększenie w kwocie ogółem 1.957.448,42 zł. Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadzono do budżetu 2023 roku środki w kwocie 1.502.792,96 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tytułem dofinansowania (do 80,00%) realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1350P na odcinku Prusinowo-Jędrzejewo”. Ponadto urealniono plan o 577.738,00 zł na sfinansowanie kosztów scaleń gruntów, prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Uzupełniono dochody od Samorządu Trzcianki w związku z finansowaniem Hali Widowiskowo Sportowej do wysokości

wynikającej z porozumienia, zwiększenie planu dochodów wynosi 216.103,00 zł. Umniejszono do faktycznych potrzeb dochody z tytułu dotacji od samorządów gminnych na dofinansowanie zadań majątkowych o 150.000,00 zł (w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na 2024 rok). Zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 29.172,50 zł. Dostosowano dochody z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszając tegoroczny plan o 17.751,00 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 10.770.976,17 zł. Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Skorygowano plan inwestycyjny do aktualnego stanu wynikającego z proponowanych zmian po stronie dochodów oraz zmian w środkach własnych.

W związku z urealnieniem planowanych środków do faktycznych potrzeb na zadania scaleniowe umniejsza się wysokość planowanego kredytu o 615.888,71 zł. Uwzględniając pozostałe zadłużenie wynikające z już 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
-153.972,00	-153.972,00	-153.972,00	-153.972,71

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

2023	2024	2025	2026	2027	2028
-615.888,71	-615.888,71	-615.888,71	-615.888,71	-615.888,71	-615.888,71
2029	2030	2031	2032	2033	2034
-615.888,71	-615.888,71	-615.888,71	-615.888,71	-461.916,71	-307.944,71
2035					
-153.972,71					

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 26 września przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 11.425.964,88zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 10.978.573,88 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 447.391,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 10.770.976,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 11.075.139,88 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 304.163,71 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.

Zwiększa się w 2024 roku plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatku majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” z roku 2023 współfinansowanych przez Miasto i Gminę Krzyż Wlkp.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2024-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 1.048.261,50 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 680.735,24 zł: „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojazdu 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, „Remont korytarza, szatni oraz suszarni ręczników wychowanek na najniższej kondygnacji budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - 150.000,00 zł, remont orynnowania nad budynkiem głównym szkoły oraz uregulowanie stanu prawnego i przesunięcie ogrodzenia sali gimnastycznej zgodnie z podziałem geodezyjnym w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - 10.000,00 zł, oraz remont drogi powiatowej nr 1350P na odcinku Prusinowo-Jędrzejewo - 375.698,24 zł;
- pokrywane środkami z tytułu jednorazowego dodatku dla podmiotów wrażliwych z roku 2022 w kwocie 146.351,00 zł;
- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie bieżące - utworzenie i wyposażenie sali z przeznaczeniem na potrzeby operacyjno-szkoleniowe oraz zarządzania kryzysowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w kwocie 45.206,00 zł.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem zmian limitów w poszczególnych latach, przedłużeniem realizacji zadania na kolejny rok oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.1.1.1 i 1.1.2.2. - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2023 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 38.153,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 5.826.405,29 zł, z tego:
 - rok 2023 - 3.728.530,00 zł;
- poz. 1.1.2.3 - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2025 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 2,29 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 14.422.762,80 zł, z tego:
 - rok 2023 - 1.231.596,00 zł,
 - rok 2024 - 5.912.467,18 zł,
 - rok 2025 - 7.166.699,62 zł;

- poz. 1.3.1.5 - „Współfinansowanie kosztów utrzymania Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2024 – zwiększenie wydatków w roku 2023 o 319.306,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.000.367,41 zł, z tego:
 - rok 2023 - 851.306,00 zł,
 - rok 2024 - 532.000,00 zł;
- poz. 1.3.1.30 - nowe zadanie - „Przygotowanie projektu oraz świadczenie usług wspomagających realizację projektu w ramach naboru: Cyberbezpieczny Samorząd, FERC 2021-2027” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2025 - łączne nakłady wynoszą 36.900,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 31.980,00 zł,
 - rok 2025 - 4.920,00 zł;
- poz. 1.3.2.5 - „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2023 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 34.147,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.990.759,59 zł, z tego:
 - rok 2023 - 2.419.349,70 zł;
- poz. 1.3.2.7 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2023 - dostosowanie łącznych nakładów finansowych do właściwej wartości - po zmianie wynoszą 556.404,16 zł;
- poz. 1.3.2.13 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2023 - dostosowanie łącznych nakładów finansowych do właściwej wartości, zmniejszenie o 370,00 zł - po zmianie wynoszą 499.630,00 zł;
- poz. 1.3.2.16 - przedłużenie okresu realizacji do 2024 roku - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 226.200,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2024 o 226.200,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 300.000,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 73.800,00 zł,
 - rok 2024 - 226.200,00 zł;
- poz. 1.3.2.17 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2023 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 5.460,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 109.080,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 109.080,00 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 pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7, FB I.3111.366.2023.7, FB-I.3111.368.2023.13, FB-I.3111.338.2023.6 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok.

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o 471.064,00 zł, z tego:
 - kwota 16.660,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru;
 - kwota 418.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny;
 - kwota 36.404,00 zł z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 56) przeznaczona na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany zostaną uwzględnione w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Dział 852, rozdział 85202 § 2130 - zwiększenie o 1.957.448,42 zł kwoty dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49). Dodatkowe wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Zmiany dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o 236.700,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 404.550,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o 224.700,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w formie dotacji dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - zwiększenie o 1.091.498,42 zł.

Uwzględniając wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla zatrudnionych na umowę o pracę pracowników domów pomocy społecznej - w formie dodatków specjalnych lub nagród. Środki uwzględniają po 600,00 zł miesięcznie na pracownika za okres od kwietnia do grudnia 2023 roku (kwota obejmuje wszystkie pochodne wraz z kosztami pracodawcy).

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów - pisma: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., ST3.4751.2.8.2023.5p z 28 sierpnia 2023 r. - przypisuje się łącznie 6.731.412,00 zł, z tego:

- kwota 6.645.734,00 zł - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok, środki pochodzą z puli wyodrębnionej dla powiatów, o których przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- kwota 85.678,00 zł - z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu podziału kwoty na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie znacznej części wydatków jednostek oświatowych do końca roku, w tym uwzględniono zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zwiększenie wydatków poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 774.412,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 590.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.650.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 450.000,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 810.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 500.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 750.000,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 110.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 150.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 70.000,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 100.000,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 777.000,00 zł.

Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do budżetu 2023 roku środki w kwocie 1.502.792,96 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tytułem dofinansowania (do 80,00%) realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1350P na odcinku Prusinowo-Jędrzejewo”. Pozostałe 20,00% w kwocie 375.698,24 zł zabezpieczono ze środków własnych powiatu w ramach planowanych wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie. łączna kwota zaplanowana na ww. cel w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie wynosi 1.878.491,20 zł.

W związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” na 2024 rok umniejsza się plan dochodów roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł - środki z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.

Ww. zmiany wpłyną odpowiednio na plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Urealnia się plan dochodów własnych w związku z finansowaniem Hali Widowiskowo Sportowej, zmniejszenie planu dochodów wynosi 112.900,00 zł. Wobec powyższego zmniejsza się wydatki o ww. kwotę. Plan wydatków Hali widowiskowo-sportowej ogółem po zmianie wynosi 851.306,00 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o kwotę 105.100,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o kwotę 86.000,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o kwotę 4.963,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę 8.956,00 zł (dotyczy wpłat za utrzymania uchodźców z Ukrainy),
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o kwotę 2.303,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę 19.653,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zmniejszenie o kwotę 26.841,00 zł (w tym 17.751,00 zł z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - plan po zmianie wynosi 587.913,00 zł),
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (Wydział Komunikacji - zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów autobusowych) - zwiększenie o kwotę 3.000,00 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 5.000,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 700,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 3.300,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 1.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 37.100,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych:

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 010, rozdział 01005:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.151,42 zł na zadanie pn. „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - środki własne powiatu,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 577.737,29 zł na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin” - środki własne powiatu,
- przenosi się kwotę 1,58 zł ze środków zewnętrznych pomiędzy poniższymi zadaniami:
 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - zmniejszenie, plan po zmianie wynosi 3.728.530,00 zł,
 - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - zwiększenie, plan po zmianie wynosi 1.231.596,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

➤ Dział 600, rozdział 60014:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” - zmniejszenie o kwotę 226.200,00 zł, w tym środki z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. 150.000,00 zł; środki własne powiatu 76.200,00 zł (przeniesienie części realizacji na 2024 rok).
- „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1321P w m. Żelichowo” - zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł - środki własne powiatu.
- „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - zmniejszenie o kwotę 34.147,30 zł - środki własne powiatu.
- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska” - zmniejszenie o kwotę 5.460,00 zł - środki własne powiatu.
- nowe zadanie pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu” - planowana kwota 120.000,00 zł - środki własne powiatu.

Wydział Organizacyjno-Ogólny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ Dział 754, rozdział 75411 (wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej):

- zmniejsza się o kwotę 45.206,00 zł plan na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czarnkowie” - środki własne powiatu - planowana kwota po zmianie wynosi 4.794,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej, pozostała kwota środków własnych powiatu przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostanie zadysponowana na zadanie bieżące: „Utworzenie i wyposażenie sali na potrzeby operacyjno-szkoleniowe; oraz zarządzania kryzysowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”.

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 Trzciance,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 654.988,71 zł spowodowało, że ujemny wynik po zmianie wynosi 16.371.476,07 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 - 17.924.848,07 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 - § 931 kwota 9.000.000,00 zł (bez zmian),
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie § 950 o 39.100,00 zł - kwota po zmianie 7.967.151,77 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie § 952 o 615.888,71 zł - kwota po zmianie 0,00 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, która dotyczyła m. in. przyczyn przesunięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków z roku 2023 na rok 2024 na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.”. Przedłużenie okresu realizacji wynika z problemów z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Padło także pytanie o źródło zwiększonych dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie w wysokości 19.653,00 zł – z tytułu sprzedaży drewna. Poruszono także kwestię etapu realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji, choć pojawiło się pewne przesunięcie zdeterminowane uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jest to inwestycja bardzo kosztowna, poinformowano członków Komisji, iż po wstępnych rozmowach z projektantem Zarząd wychodzi z założenia, aby w pierwszej kolejności wykonać ścieżkę pieszo-rowerową, a dopiero w dalszym etapie przy wsparciu środkami zewnętrznymi samą drogę. Rozmawiano także o postępie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance”. Do końca bieżącego roku zakończone zostaną prace budowlane związane z dachem. Obecnie trwają prace na strychu, do sierpnia przyszłego roku zakończone zostaną prace związane z elewacją. Realizacja inwestycji przebiega bez opóźnień.

Po zakończonej dyskusji 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 19.09.2023 r.

Sekretarz Powiatu poinformował, iż Starosta będzie wnioskował o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego wyboru członka Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Starosta wyjaśnił, że decyzja ta spowodowana jest brakiem postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile w sprawie obsadzenia wakującego mandatu w Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, a tym samym niepełnym jej składem.

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

Ad. 5

Sprawy różne.

W sprawach różnych obecny na posiedzeniu Starosta poinformował członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej o bieżących kwestiach:

- Powiat uzyskał dofinansowanie, o które wnioskował w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania: „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej – etap I” oraz „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” na łączną kwotę 1,5 mln zł.
- Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II uzyskał dofinansowanie w kwocie 2,6 mln zł w konkursie dla szpitalnych oddziałów ratunkowych z Funduszu Medycznego na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR-u.
- Ogłoszono wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR, do którego powiat składał wniosek o dofinansowanie budowy chodnika w Romanowie Dolnym. Całość inwestycji podzielona jest na trzy odcinki, ten akurat wniosek dotyczył dwóch odcinków. Decyzja jest pozytywna, Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,3 mln zł, przy wkładzie własnym w wysokości 200 tys. zł (Gmina Czarnków i Powiat partycypują 50/50). Na ostatni trzeci odcinek został złożony osobny wniosek, jednak czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie.
- Podpisana została umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Prusinowo-Jędrzejewo w kwocie 1,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 20% kosztu inwestycji stanowiące wkład własny zostanie zabezpieczone na sesji Rady Powiatu 26 września br. Wówczas Zarząd Dróg Powiatowych, który rozstrzygnął już przetarg na realizację tego zadania, będzie mógł przystąpić do podpisania umowy z wykonawcą i realizacji inwestycji.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 26 września 2023 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz