

PROTOKÓŁ NR 234/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 14 listopada 2023 r.

W dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się CCXXXIV posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Włodzimierz Ignasiński – z-ca przewodniczącego Zarządu,
3. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
4. Jan Pertek – członek Zarządu.

oraz zaproszeni goście, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy i pracownicy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Starosta Feliks Łaszcz powitał zebranych i tym samym rozpoczął CCXXXIV posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

1. Sprawy z zakresu zdrowia i współpracy społecznej:
 - 1) sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym ZZOZ w Czarnkowie,
 - 2) program naprawczy ZZOZ w Czarnkowie na lata 2023-2025,
 - 3) sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala im. Jana Pawła II w Trzciance,
 - 4) program naprawczy Szpitala im. Jana Pawła II w Trzciance na lata 2023-2025,
 - 5) powrót do wniosku Caritas Parafii p. w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance o wyrażenie zgody na poszerzenie działalności i utworzenie nowej pracowni tematycznej gospodarczo-ogrodniczej,
 - 6) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (aktualnie DPS Wieleń – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi) i podjęcie uchwały w tej sprawie.
2. Sprawy z zakresu finansów powiatu:
 - 1) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok,
 - 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036,
 - 3) projekt budżetu powiatu na 2024 rok,
3. Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:
 - 1) wniosek Burmistrza Krzyża Wlkp. o uzgodnienie wysokości odszkodowania za grunty przejęte na mienie gminy i podjęcie uchwały w tej sprawie,
 - 2) wniosek PINB w Czarnkowie o dalsze użyczenie użytkowanych pomieszczeń i podjęcie uchwały w tej sprawie.
4. Wniosek Dyrektora DPS w Gębicach o zajęcie stanowiska w spr. wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „Empatia” w Trzciance dot. zabudowania zadaszonego przejścia pomiędzy budynkami, celem stworzenia tzw. ogrodu zimowego.
5. Informacja o brakach w jednostkach oświatowych do końca 2023 roku.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu.
7. Sprawy różne.

Starosta zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby złożyć wniosek w sprawie zmiany porządku posiedzenia?

Zmian nie zgłoszono.

Program posiedzenia został przez Zarząd przyjęty.

Ad.1

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu zdrowia i współpracy społecznej:

1) sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym ZZOZ w Czarnkowie,

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za III kwartały 2023 roku, stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

ZZOZ w Czarnkowie w okresie 01.01 – 30.09.2023 r. prowadził działalność statutową medyczną w zakresie: leczenia stacjonarnego; specjalistki ambulatoryjnej; podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa; transportu sanitarnego i pomocy doraźnej; profilaktycznych programów zdrowotnych – mammografia; badań endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia, gastroscopia; tomografii komputerowej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna; rehabilitacji leczniczej – ambulatoryjna opieka lekarska specjalistyczna; świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, a także działalność niemedyką (gospodarczą) w zakresie: wynajmu pomieszczeń.

W okresie 01.01 – 30.09.2023 r. ZZOZ osiągnął przychody ogółem w wysokości 40 316 tys. zł, co stanowi 71,72% wykonania planu rocznego. Poniesione koszty to kwota 45 899 tys. zł, co stanowi 76,57% wykonania planu rocznego. Wynik finansowy w ww. okresie to strata w wysokości 5 583 tys. zł, przy amortyzacji 2 549 tys. zł.

Na 30.09. 2023 r. ZZOZ posiadał zobowiązania, które stanowiły kwotę 17 765 424,59 zł, w tym: zobowiązania krótkoterminowe 14 312 424,55 zł; zobowiązania długoterminowe 3 453 000,04 zł (pożyczka Magellan) - w 2023 roku z kapitału spłacono kwotę 767 333,30 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 2 980 149,65 zł. Należności na dzień 30.09. 2023 wynosiły 3 269 023,26 zł.. W okresie minionych trzech kwartałów ZZOZ wykonał zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 811 044,70 zł, w tym kwotę 84 644,50 zł stanowiły otrzymane darowizny rzeczowe. Kwota wydatków inwestycyjnych zrealizowanych poza planem stanowiła kwotę 520 tys. zł. W realizacji tej znaczną sumę stanowiły zakupy związane z uruchomieniem w strukturach ZZOZ od lipca 2023 r. Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego – kwota 134 613,15 zł oraz modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w kwocie 206 205,00 zł (dotacja Organu Założycielskiego). W przedstawionym okresie wykonano również prace remontowe w kwocie 112 544,49 zł związane przede wszystkim z otwarciem ZOL-u oraz remontem dachu na budynku E Szpitala.

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za III kwartały 2023 roku zostało przez Zarząd przyjęte i przedłożone zostanie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

2) program naprawczy ZZOZ w Czarnkowie na lata 2023-2025,

Zarząd zapoznał się programem naprawczym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na lata 2023-2025 – **zał. nr 4** do niniejszego protokołu.

Program naprawczy ZZOZ w Czarnkowie na lata 2023 – 2025 został przygotowany w oparciu o analizę wyników dotychczasowej działalności Zakładu, diagnozę uwarunkowań makro i mikroekonomicznych wpływających na zdolność jednostki do realizacji zadań statutowych oraz przygotowanego i zaopiniowanego uchwałą Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u” za rok 2022.

Celem programu naprawczego dla ZZOZ w Czarnkowie jest wdrożenie procesu systemowych zmian: organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych, majątkowych i technicznych dostosowanych do efektywnej realizacji zadań jednostki. Efektem tych zmian jest przywrócenie równowagi wewnętrznej szpitala w ujęciu operacyjnym oraz bilansowym.

Opracowany plan naprawczy ma doprowadzić do osiągnięcia głównych celów zdefiniowanych następująco:

- 1) zbilansowanie działalności/zmniejszenie zadłużenia/osiągnięcie rentowności;
- 2) obniżenie jednostkowych kosztów stałych poprzez lepsze wykorzystanie zasobów;
- 3) podwyższenie jakości świadczonych usług;
- 4) wzrost sprawności organizacyjnej i efektywności.

Nadrzędnym celem wprowadzenia działań naprawczych jest zabezpieczenie zakresu realizowanych świadczeń finansowanych ze środków publicznych na dotychczasowym poziomie przy zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów. Program naprawczy skupia wszelkie działania, które w krótkim okresie mogą dać wymierne efekty w postaci zwiększenia przychodów lub redukcji kosztów.

ZZOZ w Czarnkowie pełni kluczową rolę w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, oferując mieszkańcom dostęp do opieki specjalistycznej. W chwili obecnej jest on w trudnej sytuacji finansowej, którą w dłuższej perspektywie może poprawić polepszenie zarówno stanu technicznego jak i wyposażenia bazy leczniczej oraz zaplecza w postaci personelu o niezbędnych kwalifikacjach przy jednoczesnym nie nadwyżaniu budżetu. Kluczowe znaczenie ma też sposób wyceny świadczeń medycznych oferowanych przez ZZOZ oraz ich rozliczanie, na co szpital ma niewielki wpływ. Priorytetem na chwilę przygotowania programu naprawczego muszą być działania o charakterze mniej kosztochłonnym. Sytuacja Szpitala w dużej mierze zależy jednak od polityki zdrowotnej państwa, a przede wszystkim sposobu i zakresu finansowanych świadczeń zdrowotnych, głównie szpitalnych. Wszelkie zmiany w tych założeniach, w tym doraźne narzucane odgórnie rozwiązania, destabilizują istniejącą sytuację i mogą spowodować diametralną zmianę sensowności i opłacalności przyjętych rozwiązań w zakresie naprawczym. W związku z szybkimi zmianami zachodzącymi w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym konieczne będzie dalsze aktualizowanie przedstawionego dokumentu oraz dostosowywanie go do warunków na każdym etapie realizacji.

Program naprawczy przedłożony zostanie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a następnie przedłożony zostanie do zatwierdzenia Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

- 3) sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala im. Jana Pawła II w Trzciance,

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za III kwartały 2023 roku, stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Szpital Powiatowy w Trzciance w okresie 01.01 – 30.09.2023 r. prowadził działalność medyczną polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz innym osobom zgłaszającym się po poradę lub inne świadczenie zdrowotne w zakresie: leczenia szpitalnego; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnnych; ratownictwa medycznego; rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej; nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a także działalność niemedyką (gospodarczą) w zakresie: wynajmu pomieszczeń; pozostałych przychodów.

W okresie 01.01 – 30.09.2023 r. Szpital osiągnął przychody ogółem w wysokości 49 187 tys. zł, co stanowi 72,24% wykonania planu rocznego. Poniesione koszty to kwota 47 639 tys. zł, co stanowi 71,23% wykonania planu rocznego. Wynik finansowy w ww. okresie to zysk w wysokości 1 781 tys. zł, przy amortyzacji 2 249 tys. zł. Na 30.09. 2023 r. Szpital posiadał zobowiązania, które stanowiły kwotę 6 584 tys. zł, są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązań długoterminowych ani wymagalnych Szpital nie ma. Należności na dzień 30.09. 2023 wynosiły 3 376 tys. zł (w tym wymagalne 223 tys. zł). W okresie minionych trzech kwartałów Szpital dokonał zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadził remonty na łączna kwotę 256 464,50 zł.

Główna księgowa dopowiedziała, że 22 września br. Szpital spłacił całe zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredyty inwestycyjnego w wysokości 642 734,47 zł, w tym odsetki 3 199,47 zł.

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za III kwartały 2023 roku zostało przez Zarząd przyjęte i przedłożone zostanie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

4) program naprawczy Szpitala im. Jana Pawła II w Trzciance na lata 2023-2025,

Zarząd zapoznał się programem naprawczym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na lata 2023-2025 – zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance jako podmiot leczniczy wpisany jest do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z 2023 roku, poz. 991) – jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Uchwałą Nr XLIX/306/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z 30 maja 2023 r. zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2022, na które składa się m.in. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.861.268,92 zł. W związku z powyższym Szpital zobowiązany jest do przygotowania ww. programu naprawczego.

Program naprawczy obejmuje analizę przygotowaną za lata 2021-2022 oraz plan działań na okres obejmujący 2023 – 2025. Program zawiera propozycję działań naprawczych i rozwojowych dla Szpitala na rok 2023 i lata następne. Przedstawiona w nim została analiza obecnego stanu placówki pod względem zasobów, stanu finansów, inwestycji, szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron oraz konkurencji. Zaprezentowane zostały cele główne zaplanowane do realizacji na najbliższe lata.

Główne cele programu naprawczego

1. Cel A – Racjonalizacja ponoszonych kosztów

W celu osiągnięcia poprawy sytuacji finansowej Szpital w swoim działaniu dąży do jak najbardziej efektywnego wydatkowania środków. W wyniku dokonanej analizy określone zostały obszary działalności, w których możliwe jest dokonanie optymalizacji, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia kosztów działania jednostki:

- właściwe liczenie kosztów i stałe oddziaływanie na koszty,
- optymalizacja czasu pracy personelu medycznego i niemedycznego,
- wzmocnienie działań komitetu terapeutycznego w kierunku ograniczenia stosowania leków wysokokosztowych niewspółmiernych do korzyści leczniczych, a za tym zmniejszenie kosztów stosowanych leków,
- bieżąca kontrola stanów w apteczkach oddziałowych leków i innych materiałów medycznych.

2. Cel B – Zwiększenie osiągniętych przychodów

Podstawowymi działaniami podjętymi przez Szpital w celu zwiększenia wartości przychodów są działania zmierzające do udokumentowania jakości świadczonych przez Szpital usług jak i wykonywanych badań diagnostycznych.

Działania mające na celu zwiększenie i utrzymanie osiągniętych przychodów:

- utrzymanie świadectwa Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO – posiadanie rzeczowego świadectwa skutkuje zwiększeniem wartości ryczałtu na świadczenia medyczne udzielone w ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy,
- utrzymanie świadectwa programu międzylaboratoryjnej oceny badań z chemii klinicznej wydawany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – analogicznie jak wyżej posiadanie świadectwa skutkuje zwiększeniem wartości ryczałtu na świadczenia medyczne udzielone w ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy,
- lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych w celu uzyskania dodatkowych przychodów finansowych,

- pozyskanie kontraktu z NFZ na nowy zakres świadczeń związanych z wykonywaniem procedur kardiologicznych, zarówno inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych.

Sytuacja Szpitala pomimo osiągniętego w roku 2022 ujemnego wyniku finansowego w kwocie 1.861.268,92 zł jest stabilna (zachowana płynność finansowa). Podjęte działania zmierzające do realizacji założonych celów wskazanych w niniejszym dokumencie przyniosą korzyści przewyższające wartość osiągniętej straty. Wyższe finansowanie ryczałtu tzn. wzrost przychodów dla szpitala w 2023 roku przyczyniło się do znacznej poprawy wyniku finansowego, który po I półroczu 2023 roku wykazuje zysk w wysokości 486.672,58 zł.

Program naprawczy przedłożony zostanie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a następnie przedłożony zostanie do zatwierdzenia Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

- 5) powrót do wniosku Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance o wyrażenie zgody na poszerzenie działalności i utworzenie nowej pracowni tematycznej gospodarczo-ogrodniczej,

Zarząd powrócił do wniosku (zał. nr 7) Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance o wyrażenie zgody na poszerzenie działalności i utworzenie nowej pracowni tematycznej gospodarczo-ogrodniczej, dla 5 osób z niepełnosprawnością, w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzciance. Według wycień z czerwca br. 10% udział środków powiatu, celem utworzenia od 2024 r. nowej pracowni wyniósłby 16386,67 zł. Zarząd w pełni rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych, podziela konieczność ich aktywizacji, jednak podjął decyzję, że ewentualną zgodę na utworzenie nowej pracowni wyrazi w nowym roku budżetowym.

- 6) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (aktualnie DPS Wieleń – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi) i podjęcie uchwały w tej sprawie,

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały, w której ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie zespołu domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym na 354 miejsca na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2028 r.” Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na to zadanie, stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego; na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Oczekiwane rezultaty zadania:

- 1) zapewnienie 354 miejsc, w tym:
 - dla osób w podeszłym wieku - 74 miejsca,
 - dla osób przewlekle somatycznie chorych - 100 miejsc,
 - dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 80 miejsc,
 - dla osób niepełnosprawnych fizycznie - 100 miejsc.
- 2) objęcie całodobową opieką i wsparciem poprzez świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych i opiekuńczych osób umieszczonych w domu pomocy społecznej;
- 3) objęcie pracą socjalną osób umieszczonych w domu pomocy społecznej;
- 4) objęcie terapią zajęciową osób umieszczonych w domu pomocy społecznej;
- 5) objęcie wsparciem psychologa osób umieszczonych w domu pomocy społecznej;
- 6) zapewnienie uczestnictwa w życiu społeczności domu pomocy społecznej umieszczonym osobom.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Miejsce realizacji zadania: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 2.354.658,00 zł, a ostateczna jej wysokość będzie uzależniona od środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W latach 2025 - 2028 wysokość środków publicznych ustalana będzie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w drodze aneksów do zawartej umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przy ul. Mickiewicza 50 w godzinach urzędowania lub nadesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w terminie do dnia 07 grudnia 2023 r.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **Uchwała Nr 712/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Ad.2

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu finansów powiatu:

- 1) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok,

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok, w której dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Dochody:

- Podwyższa się budżet powiatu o kwotę 70.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące:
 - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, środków ochrony indywidualnej strażaków, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów propagujących działalność w ramach profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - środki ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat - 35.000,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków oraz statutowej działalności - środki z Gminy Drawsko - 35.000,00 zł.

Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Wydatki:

- Przeznacza się 29.444,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych na wypłatę odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.
W skutek ww. zmian rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych wynosi 165.610,00 zł.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **Uchwała Nr 713/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036,

Skarbnik Powiatu przedłożyła Zarządowi szczegółowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2036, natomiast w protokole zamieszczono te informacje w wersji skróconej.

Podstawowym dokumentem o znaczeniu strategicznym, wspomagającym proces zarządzania w perspektywie wieloletniej w jednostce samorządu terytorialnego - powiecie, winna być Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą rady powiatu. Jest ona ważnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki i oceny podejmowanych przedsięwzięć. Poprzez dane finansowe w zakresie wielkości budżetowych przyjętych dla poszczególnych lat budżetowych, odzwierciedla też kierunki działań przyjętych do realizacji zarówno przez organ stanowiący jak i organ wykonawczy powiatu. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest również ważnym źródłem informacji przedstawionych w uchwale budżetowej na bieżący rok budżetowy. Obie te uchwały są jednak dokumentami dynamicznymi, które muszą reagować na występujące bieżące zdarzenia.

Dlatego Zarząd Powiatu doskonale zdaje sobie sprawę, że przekonanie o możliwym realistycznym planowaniu na okres kilku lat jest mylne i dotyczy nie tylko globalnych oraz podstawowych wielkości budżetowych, ale tym bardziej szczegółowych postanowień np. w zakresie wydatków na wynagrodzenia. Twierdzenie to nabiera słuszności w większym stopniu, gdyby uwzględnić fakt, iż w obecnej sytuacji trudno jest planować nawet na okres roczny - świadczą o tym bardzo liczne zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Należy podkreślić, że aktualnie finanse publiczne w Polsce ulegają silnemu przeobrażeniu. Reforma systemu podatków dochodowych w Polsce, tocząca się wojna na Ukrainie, zawirowania na rynku energii, wciąż wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe wywołują dużą niepewność i zmienność w życiu gospodarczym. Zmiany następują dynamicznie, co oznacza, że dziś niezwykle trudno jest z dużą dozą precyzji określić ich skutki. Wobec powyższego należy liczyć się z tym, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa z uwagi na ten szczególny okres, może wykazać pewną próbę błędów w zakresie przede wszystkim szacowanej wysokości zarówno wydatków jak i dochodów, co niestety w konsekwencji zmniejsza realizm tego dokumentu.

Tworząc niniejsze opracowanie przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2023-2036 ze zmianami dokonanymi w 2023 roku i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego brane były dane sprawozdawcze dotyczące wykonania budżetów lat 2021-2022, planowanego wykonania budżetu roku 2023 według stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2024.

Rozpatrując przyszły rok pod kątem możliwości finansowania wydatków majątkowych, należy wskazać, iż powstały deficyt w projekcie budżetu na 2024 rok wynoszący 10.797.681,00 zł sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 5.200.000,00 zł, z tytułu „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 3.001.611,06 zł oraz planowanego kredytu w kwocie 2.596.069,94 zł. Kwota obligacji wynika z planowanych w bieżącym roku zmian w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, polegających na przeniesieniu niewykorzystanej kwoty na rok następny.

łącznie pozwoli to na realizację wysokich nakładów inwestycyjnych o wartości 33.099.418,77 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2023 roku Powiat posiada 17.783.421,01 zł wolnych środków, z czego do planu budżetu 2023 ujętych zostało 7.967.151,77 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego została przygotowana na lata 2024-2036. Wynika to z prognozy wykupu poszczególnych serii emitowanych obligacji, a przede wszystkim ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów bankowych, których ostateczny termin upływa w 2036 roku.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty spłaty długu. Okres realizacji aktualnie planowanych przedsięwzięć zakończy się w 2028 roku. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjętych wartości na lata 2024-2036 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, do sporządzenia prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2025-2030 posłużono się dokumentem Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanym 3 października 2023 roku. W przypadku waloryzacji płac przyjęto wskaźnik realnego wzrostu według ww. dokumentu plus inflacja.

W latach 2024-2025 uwzględniono dotacje celowe w formie pomocy finansowej od samorządów gminnych na łączną kwotę 1.165.000,00 zł, z którymi powiat wspólnie zamierza realizować zadania drogowe, z tego:

Gmina Połajewo - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - 2024 rok - 15.000,00 zł;

- Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” - 2024 rok - 150.000,00 zł;
- Miasto i Gmina Trzcianka - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - budowa ścieżki rowerowej”, lata 2024-2025 - 1.000.000,00 zł:
 - 2024 rok - 500.000,00 zł,
 - 2025 rok - 500.000,00 zł.

Ponadto na lata 2024-2025, również zgodnie z zawartą umową przypadają środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie ogółem 13.079.166,80 zł tytułem dofinansowania „Scalanie gruntów wsi Krosin”- przedsięwzięcia inwestycyjnego uwzględnionego w planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie współfinansowanego ze środków unijnych:

- 2024 rok - 2.284.001,00 zł,
- 2025 rok - 10.795.165,80 zł.

Dodatkowo w latach 2024-2025 na podstawie promes, z których wynika przyznanie środków uwzględniono środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie ogółem 25.814.000,00 zł tytułem dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych:

➤ 2024 rok - 17.150.000,00 zł:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - 12.150.000,00 zł na:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap” - 4.000.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - 2.150.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - 1.000.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - 5.000.000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 5.000.000,00 zł na:
 - „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - 5.000.000,00 zł;

➤ 2025 rok - 8.664.000,00 zł:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - 7.150.000,00 zł na:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap” - 4.000.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - 2.150.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - 1.000.000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 1.514.000,00 zł na:
 - „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” - 294.000,00 zł,
 - „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I” - 1.220.000,00 zł.

W roku 2024 zgodnie z zawartą umową przypadają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 2.467.337,77 zł tytułem dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” - 2.339.909,12 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w m. Biała” - 36.585,46 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w m. Gębice” - 54.078,85 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w m. Krzyż Wielkopolski” - 36.764,34 zł;

Na 2024 rok również przypadają środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie ogółem 2.700.000,00 zł tytułem dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - etap III” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Wobec ogłoszenia jeszcze w br. kolejnego przetargu sprzedaży nieruchomości położonej w Krzyżu Wlkp. przy ulicy Warsztatowej 26 - pozostałe 9 działek - z uwagi na zbliżający się koniec roku - dochody w tego tytułu zostaną wpłacone na rachunek bankowy powiatu w roku 2024. Przyjęta w planie kwota ogółem wynosi 809.281,00 zł.

Pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne, czy to z budżetu państwa, czy też następne od jednostek samorządu terytorialnego przypisywane będą w trakcie realizacji kolejnych budżetów.

W celu spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarząd Powiatu zmuszony jest zaproponować począwszy od 2025 roku korekty zarówno w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jak i wydatków rzeczowych. Szczególnie umniejszenie grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2025-2030, w stosunku do tego jakie wskaźniki wstępnie przyjęto do przeliczania nie napawa optymizmem. Domniemywać należy, że w przypadku kolejnego ustawowego zwiększenia płacy minimalnej nastąpią też odgórne zwiększenia strony dochodowej budżetu powiatu. Trudno w tym momencie realnie ocenić i zaproponować racjonalne rozwiązanie dla tego obszaru budżetu powiatu. 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.

W obecnych realiach gospodarczych jest wiele niewiadomych, odczuwalne są skutki sytuacji na Ukrainie. Istotne dla budżetu powiatu będzie rozliczenie tegorocznego budżetu, co może wpłynąć pozytywnie na kształtowanie się wydatków w latach następnych. Ponadto w przypadku zmniejszenia inflacji poprawi się globalnie sytuacja.

Przychody uwzględniono w 2024 roku w łącznej wysokości 12.434.981,00 zł.

Rozchody przypadające do spłaty w 2024 roku opiewają na 1.637.300,00 zł. Łączna kwota rozchodów ujęta w Prognozie w latach 2024-2036 wynosi ogółem 28.720.856,94 zł. Dotyczy ona spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych kredytów w latach 2010-2013, długu z emisji obligacji w latach 2017-2019 i 2023-2024 oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Jak wynika z analizy w roku 2024 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 10.797.681,00 zł. W prognozowanym okresie w kolejnych latach założono wynik dodatni budżetu.

Powiat spełnia wskaźniki w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, jednak trzeba zauważyć, że wskaźnik ten w 2029 i 2030 roku jest spełniony na minimalnym poziomie. Niemniej jest to sytuacja tymczasowa, ponieważ limit ten jest wyznaczony przez średnią 7-letnią obejmującą lata 2022-2028. Jak pokazują dane historyczne, budżety powiatu są wykonywane w zakresie wyniku bieżącego lepiej aniżeli budżety planowane, zatem po sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2023 rok relacja wynikająca z art. 243 ukształtuje się korzystniej, aczkolwiek sytuacja ta wymusza stałe monitorowanie bieżącej realizacji budżetu, a także skrupulatne planowanie wszelkich zamierzeń inwestycyjnych. Każda zmiana w uchwale budżetowej bieżącego roku oraz każda inwestycja będzie monitorowana pod kątem wpływu na planowany wskaźnik z art. 243.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **Uchwała Nr 714/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

3) projekt budżetu powiatu na 2024 rok,

Skarbnik Powiatu szczegółowo omówiła projekt budżetu powiatu na 2024 rok, natomiast w protokole zamieszczono te informacje w wersji skróconej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok ustala się dochody w łącznej kwocie 174.053.028,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 147.977.408,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.075.619,77 zł,

Ustala się wydatki powiatu na 2024 rok w łącznej kwocie 184.850.709,24 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 151.251.290,47 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 33.599.418,77 zł,

Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.797.681,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 5.200.000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.001.611,06 zł oraz z kredytu w kwocie 2.596.069,94 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

- a) przychody budżetu - kwota 12.434.981,00 zł,
- b) rozchody budżetu - kwota 1.637.300,00 zł.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 230.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie ogółem 6.089.539,00 zł, z tego na:
 - a) oświatę (w tym odprawy emerytalne) - 4.106.477,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych - 1.143.062,00 zł,
 - c) pomoc społeczną i rodzinę - 300.000,00 zł,
 - d) organizacje pozarządowe - 110.000,00 zł,
 - e) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 30.000,00 zł,
 - f) zarządzanie kryzysowe - 400.000,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań w kwocie 11.796.069,94 zł, w tym z tytułu:

1. zaciąganych krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
2. zaciąganych kredytów do kwoty 2.596.069,94 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu,
3. emisji papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł.

Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Projekt budżetu na 2024 rok został sporządzony na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przyjęte tam zasady wynikają z obowiązującej

wówczas ustawy o finansach publicznych. W 2022 roku wprowadzano zmiany w wielu ustawach mających wpływ na sytuację samorządów, między innymi w ustawie o finansach publicznych, a także o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowa z nich odnosi się do reguł fiskalnych równoważenia wydatków bieżących. Wprowadzono po raz kolejny odstępstwa od dotychczasowej praktyki wynikającej z ustawy, dające możliwość przekroczenia w okresie 2023-2025 reguły równoważenia budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym. Oznacza to, iż suma przekroczeń w latach 2023-2025 nie będzie wyższa od sumy nadwyżek w tychże latach.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu dokonał jego wielokrotnych analiz, zanim przedłożył ostateczny kształt projektu budżetu. Niestety ostatecznie uzyskano ujemny wynik nadwyżki operacyjnej, dlatego też konieczne było skorzystanie z reguł fiskalnych, o których mowa wyżej. Fakt ten wymaga wprowadzenia racjonalizacji i ograniczeń wydatków bieżących w latach kolejnych. Sytuację może poprawić wpływ dodatkowych kwot z budżetu państwa, urealnienie wstępnie szacowanych dochodów przez jednostki organizacyjne, czy ustawowe zmiany przysparzające samorządom nowych źródeł dochodów. Z kolei w obszarze zagadnień inwestycyjnych na wstępie omówienia projektu budżetu należy zaznaczyć, iż w części dochodowej uwzględniono te, które zostały zadeklarowane z tytułu wsparcia finansowego danej inwestycji ze strony gmin (na planowaną bądź kontynuowaną realizację), jako wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przy drogach powiatowych. Ponadto uwzględniono inwestycyjne wsparcie ze strony budżetu państwa z funduszy uruchamianych w celu niwelowania skutków COVID-19 czy też Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Starania, aby pozyskać kolejne zewnętrzne źródła na sfinansowanie planowanych inwestycji będą także czynione w trakcie roku. Stąd w niektórych przypadkach już na etapie projektu budżetu zabezpieczono wkład własny, który często jest gwarantem uzyskania wnioskowanego wsparcia.

Jeśli chodzi o inwestycje, to znacznym wsparciem działań inwestycyjnych na 2024 roku będą przyznane środki z Rządowych Funduszy. Łączna kwota opiewa na 19.617.337,77 zł i dotyczy wsparcia działań inwestycyjnych

w obszarze: drogowej infrastruktury technicznej oraz infrastruktury edukacyjnej.

➤ Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - ogółem na kwotę 17.150.000,00 zł:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap - 4.000.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - 1.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - (Edycja6PGR)- 2.150.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - 5.000.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - 5.000.000,00 zł;

➤ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - ogółem kwota 2.467.337,77 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” - 2.339.909,12 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w m. Biała” - 36.585,46 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w m. Gębice” - 54.078,85 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w m. Krzyż Wielkopolski” - 36.764,34 zł.

Wstępnie oszacowane dochody i konieczne do sfinansowania wydatki w 2024 roku wskazują, iż to kolejny trudny rok budżetowy. Pozostaje nadzieja, że zmiany zachodzące w trakcie roku w budżecie przysporzą dodatkowych źródeł finansowania, tak jak w poprzednich latach. Kluczowe również będzie ostateczne rozliczenie roku budżetowego 2023 i wskazanie ostatecznej kwoty do dyspozycji jako źródło sfinansowania planowanego deficytu. Oczywiście budżet w trakcie roku będzie wielokrotnie zmieniany, jest to materia dynamiczna. Dodatkowo zmiany strony dochodowej mogą wynikać z wprowadzanych kolejnych rozwiązań dla samorządu po wyborach i ukonstytuowaniu się rządu. Następne niewiadome wynikają z tego, że 2024 jest rokiem wyborczym w samorządach i liczyć się wówczas będzie podejście nowej Rady Powiatu i Zarządu do pewnych kluczowych kwestii gospodarki powiatu.

Dochody na 2024 rok zaplanowano realnie do możliwości powiatu, uwzględniając także wszelkie informacje o środkach, które będą pochodziły z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, rządowych funduszy, a także te, które wynikają z kontynuacji realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z środków unijnych. Jednakże w tej dziedzinie nie mamy wielkiego pola manewru

i musimy dostosować się do ustawowej konstrukcji schematu dochodów. Wiele kwestii wyjaśni się w kontekście przyszłorocznych dochodów, po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa.

Natomiast wydatki bieżące skalkulowano w miarę posiadanych środków, o czym wielokrotnie informowano w części opisowej wydatków. Niestety najgorzej przedstawia się sytuacja oświaty, a w szczególności jednostek organizacyjnych, których wydatki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczone są w 80,00%. Stworzona rezerwa celowa na cele oświatowe zabezpieczona z subwencji oświatowej znacząco odbiega od szacowanych przez jednostki oświatowe na 2024 rok wydatków. W przypadku jednostek dotowanych i zadań zleconych do realizacji powiatowi, wstępnie planowane kwoty dotacji nie w pełni zabezpieczają wydatki bieżące i majątkowe. Pomimo uwzględnienia dochodów z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej, dochodów planowanych do wypracowania przez te jednostki dodatkowo, to są one za niskie, aby zabezpieczyć w 2024 roku bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. Stąd podjęta decyzja o dodatkowo przeznaczonych kwoty z środków własnych, która jednak pozwala na zabezpieczenie 85,00% oszacowanych wydatków.

Wobec przytoczonych faktów niedoszacowanie wydatków bieżących w sferze oświaty i utrzymania domów pomocy społecznej opiewa na ponad 10.000.000,00 zł. Dzięki deklaracjom dodatkowego wsparcia, przewidziano na wydatki majątkowe ogółem kwotę 33.599.418,77 zł, co stanowi 18,18% ogółu wydatków planowanych na 2024 rok. Ponadto wyodrębniono rezerwy na wydatki bieżące ogółem opiewające na kwotę 6.319.539,00 zł (w tym 230.000,00 zł rezerwa ogólna).

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **Uchwała Nr 715/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Projekt budżetu powiatu na 2024 rok podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Ad.3

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

- 1) wniosek Burmistrza Krzyża Wlkp. o uzgodnienie wysokości odszkodowania za grunty przejęte na mienie gminy i podjęcie uchwały w tej sprawie,

Zarząd po rozpatrzeniu wniosku (**zał. nr 12**) Burmistrza Krzyża Wlkp. w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne. W wyniku podziału działki nr 703 położonej w Krzyżu Wlkp. na 23 mniejsze działki, dwie z nich stanowią tereny dróg publicznych i z mocy prawa stały się własnością gminy Krzyż Wlkp. W związku z tym Gmina musi wypłacić Powiatowi odszkodowanie za utracone działki, Burmistrz proponuje 1 zł za każdą działkę.

Zarząd zgodził się z propozycją Burmistrza Krzyża Wlkp., tym samym wyrażając zgodę na ustalenie odszkodowania na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w wysokości 2 zł. Zgoda Zarządu wyrażona została w formie uchwały, za podjęciem której głosowano w sposób następujący:

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **Uchwała Nr 716/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

- 2) wniosek PINB w Czarnkowie o dalsze użyczenie użytkowanych pomieszczeń i podjęcie uchwały w tej sprawie,

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 14**) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie o dalsze użyczenie użytkowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 88 w Czarnkowie.

Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie, wyrażając zgodę na użyczenie dotychczas zajmowanych pomieszczeń na okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 października 2024 r. Zgoda Zarządu wyrażona została w formie uchwały, za podjęciem której głosowano w sposób następujący:

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym **Uchwała Nr 717/2023** została podjęta i stanowi **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Ad.4

Wniosek Dyrektora DPS w Gębicach o zajęcie stanowiska w spr. wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „Empatia” w Trzciance dot. zabudowania zadaszzonego przejścia pomiędzy budynkami, celem stworzenia tzw. ogrodu zimowego.

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 16**) ddyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „Empatia” w Trzciance dotyczącego zabudowania zadaszzonego przejścia pomiędzy budynkami, celem stworzenia tzw. ogrodu zimowego.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Ad.5

Informacja o brakach w jednostkach oświatowych do końca 2023 roku.

Zarząd zapoznał się z aktualną informacją (**zał. nr 17**) o brakach w jednostkach oświatowych do końca 2023 roku, przygotowaną przez naczelnika Wydziału Edukacji, w oparciu o analizę na dzień 31.10.2023 r. Niezbędne środki do zabezpieczenia ww. wydatków wynoszą ogółem 2.037.690,00 zł. Źródła sfinansowania przedstawiają się następująco:

- rezerwa oświatowa - 1.381.477,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych (po zatwierdzenia zmiany przeznaczenia rezerwy celowej przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą) - 156.713,00 zł,
- zmniejszenie wydatków Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego - 85.243,00 zł,
- ponadplanowe dochody wypracowane przez jednostki oświatowe - 212.309,00 zł,
- dodatkowe środki z budżetu powiatu - 201.948 ,00 zł.

Ad.6

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu tj. z dnia 08 listopada 2023 r. nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.7

Sprawy różne.

Zarząd, na prośbę Wicestarosty, powrócił do tematu, o którym wspomniał Burmistrz Trzcianki na poprzednim posiedzeniu, chodzi o sfinansowanie wspólnie z Gminą wymiany oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzciance, co w konsekwencji przyniosłoby zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Wstępnie szacowany koszt zadania, to około 120 tys. zł, gdyby podejść do tego tematu 50/50, to każda ze stron musiałby zabezpieczyć 60 tys. zł.

Naczelnik Wydziału Edukacji dopowiedział, że Hala wypracowuje dochody własne, z których po rozliczeniu pozostaje kwota 22 tys. zł, które można by na ten cel przeznaczyć. Teoretycznie są to środki po stronie powiatu i gminy, stąd należałoby tutaj rozmawiać z Burmistrzem Trzcianki.

Zarząd dał sobie czas na przemyślenie tematu do czasu następnego posiedzenia.

Starosta zasygnalizował problem związany z parkowaniem pojazdów przy Powiatowym Centrum Rolniczym w Czarnkowie, w którym mieści się m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do której przyjeżdżają rolnicy załatwiając sprawy w kilka minut, a nie mają gdzie zaparkować samochodu. W przyszłości trzeba będzie w jakiś sposób ten problem rozwiązać.

Sekretarz Powiatu poinformował Zarząd, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie dokonał rozstrzygnięcia przetargu na „Remont nawierzchni oraz remonty częściowe dróg masą na gorąco z frezowaniem nawierzchni”. Zakres robót:

2.1 Wykonanie nakładki z masy asfaltowej wraz z frezowaniem profilującym oraz z ewentualną regulacją urządzeń infrastruktury technicznej: Wykaz robót: droga powiatowa nr 1348 w m. Stajkowo, droga powiatowa nr 1342 w m. Huta, droga powiatowa nr 1335 od drogi woj. 178 do m. Radolinek.

2.2 Remont częściowy masą asfaltową na gorąco z frezowaniem nawierzchni: Obwód Drogowy w Czarnkowie 400,00 m², Obwód Drogowy w Wieleniu 400,00 m².

Wpłynęły 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę COLAS Polska sp. z o.o. Cena wybranej oferty 567 626,94 zł. Oferta mieści się w planowanej na to zadanie kwocie.

ZDP dokonał również otwarcia oferty złożonej na „Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” Chodzi tutaj o trzy zadania w miejscowościach: Gębice, Krzyż Wilkp. Biała. Wpłynęła jedna oferta na trzy zadania, która znacząco przewyższała kwoty na te zadania zaplanowane. Przetargu nie rozstrzygnięto. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu.

Na tym posiedzeniu i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2023 r. zakończono. Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 22 listopada 2023 r.

Protokolant:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Włodzimierz Ignasiński

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek