

PROTOKÓŁ Nr 69/2023
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z wspólnego posiedzenia
z Komisją Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa
w dniu 24 października 2023 r.

W dniu 24 października 2023 r. o godz. 9.30 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej z Komisją Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie list obecności (**zał. nr 1**) prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Informacja o protokołach z ostatnich posiedzeń Komisji.
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie za I półrocze 2023 r.
3. Sprawozdanie z działalności Wydziału Architektury i Budownictwa za I półrocze 2023 r.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2023-2036 przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą.
6. Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
7. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

Ad. 1

Informacja o protokołach z ostatnich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektu protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 20.10.2023 r. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną. Nie wniesiono uwag do protokołu. Protokół Nr 68/2023 został przyjęty jednogłośnie – w obecności 3 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Następnie do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia tj. z dnia 26.09.2023 r. przystąpiła Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Projekt protokołu został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną. Nie wniesiono uwag do protokołu. Protokół Nr 43/2023 został przyjęty jednogłośnie – w obecności 2 członków Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa.

Ad. 2

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie za I półrocze 2023 r.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oddał głos zaproszonej na dzisiejsze posiedzenie Powiatowej Inspektor Nadzoru Budowlanego. Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za I półrocze 2023 r. zostało członkom obu Komisji przesłane drogą mailową i stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Pani Inspektor przedstawiła się członkom Komisji, informując, że z Nadzorem Budowlanym związana jest od 2003 r., zaczynając od stażysty, poprzez referenta, a po zdobyciu uprawnień – inspektora. Od roku 2021 piastuje stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Inspektorat jest organem administracji rządowej, czyli wszystkie wydawane decyzje są decyzjami nakazowymi w trybie pilnym. Ale, jak podkreśliła Pani Inspektor, nie oznacza to, że Inspektorat nie stara

się działać prewencyjnie. Działania prewencyjne na terenie powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego są prowadzone, celem dotarcia do jak największej liczby osób, interpretacji oraz pomocy w interpretacji przepisów prawa budowlanego. 10% odsetek decyzji pozytywnych świadczy o problemie ze świadomością i rozumieniem przez obywateli często zmieniającego się prawa budowlanego. Ruch budowlany znajduje się na tym samym poziomie co w ubiegłym roku w tym samym okresie. Jeżeli chodzi o wytyczne na ostatnie miesiące bieżącego roku i rok przyszły – Inspektorat zamierza wzmożyć kontrole. Jak podkreśliła pani Inspektor, okres pandemii i braku tych kontroli spowodował wzrost nieprawidłowości na budowach.

Odnosząc się do wydatków – jednostka dotowana jest z dotacji celowej Wojewody, będąc w 100% samowystarczalną. 85% całego budżetu pochłaniają wydatki na płace, cała reszta to bieżące utrzymanie. Pani Inspektor poinformowała, że w bieżącym roku środki wydawane były dość ostrożnie, w związku z podwyżkami. Ponadto udało się także zaoszczędzić 10% energii. Na ten moment problemy i zagrożenia ze strony finansowej nie występują.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Krystian Kawczyński zapytał, czy ilość postępowań i ilość oddawanych budynków w stosunku do ubiegłego roku jest na tym samym poziomie. Pani Inspektor odpowiedziała, że ta ilość cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie. Jeden pracownik Inspektoratu obsługuje około 70 spraw miesięcznie. Sprawy te albo są załatwiane wszczęciem postępowania, albo załatwiane są bezpośrednio. Pani Inspektor wspomniała, że ma tylko 3 pracowników i to jest największy problem Inspektoratu. Wciąż poszukiwana jest do pracy osoba z uprawnieniami, jednak z uwagi na zarobki nie ma zainteresowania. Rozbieżność pomiędzy zarobkami osób mających uprawnienia w urzędzie a na rynku jest ogromna. Pan Kawczyński zapytał czy do Inspektoratu wpływa więcej skarg. Pani Inspektor odpowiedziała, że liczba skarg także utrzymuje się na podobnym poziomie, pandemia w tym zakresie niczego nie zmieniła. Jedynie zauważyć można, że więcej jest skarg wpływających drogą mailową i generalnie pisemną, aniżeli składanych osobiście w Inspektoracie.

Pan Bogdan Tomaszewski zapytał, czy umożliwienie budowy domków jednorodzinnych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę wpłynęła na wzrost zainteresowania tym budownictwem. Na to pytanie odpowiedziała radnemu obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, wyjaśniając, że domki bez pozwolenia na budowę, na tzw. zgłoszenie, to obiekty do 70 m² powierzchni zabudowy, przy czym mogą one być dwukondygnacyjne oraz posiadać antresolę. Do budowy takiego domku wymagana jest dokumentacja oraz kierownik budowy lub inwestor może sam przejąć obowiązki kierownika budowy. Możliwość budowania na zgłoszenie nie spowodowała większej liczby takich zgłoszeń z uwagi na to, że banki celem udzielenia kredytu hipotecznego wymagają decyzji - pozwolenia na budowę. Pani Inspektor Nadzoru Budowlanego dopowiedziała, że nie ma dużego zainteresowania tym budownictwem ze względu na to, że Inspektorat ma odgórnie nadzór nad tymi budowami, one prawdopodobnie będą częściej kontrolowane, ponieważ brak osób uprawnionych w procesie budowy prowadzi do zaniedbań i nieprawidłowości. Do Inspektoratu wpływa zgłoszenie o zakończeniu, na ten moment jest 100 takich zawiadomień. Inspektorat nie ma wglądu do dziennika budowy, składa się jedynie inwentaryzację, ewentualnie protokół instalacji gazowej. Na tym właśnie polega uproszczenie procesu budowlanego na zgłoszenie. Z technicznego punktu widzenia nie jest to najlepsze rozwiązanie z uwagi na duże ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Pani Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dopowiedziała, że w momencie kiedy do Wydziału wpływa taka dokumentacja, Wydział nie może w nią ingerować, pomimo wystąpienia błędów konstrukcyjnych.

Kolejną poruszoną kwestią były budynki wielkopowierzchniowe. Pani Inspektor wyjaśniła, że w powiecie czarnkowsko-trzcieńskim jest ich dość sporo, bo aż 116 obiektów. Obiekty te zgodnie z przepisami dwa razy częściej wymagają kontroli okresowej, która odbywa się wrywkowo zgodnie z prowadzonym przez Inspektorat rejestrem. W tym miejscu Pani Inspektor podkreśliła, że niestety w związku z małą liczbą pracowników Inspektorat nie jest w stanie skontrolować wszystkich tych obiektów. Niemniej jednak podlegają one także częstym kontrolom innych osób mających uprawnienia budowlane, sanitarne, gazowe czy elektryczne.

Pan Krystian Kawczyński poruszył kwestię sprawy karnej dotyczącej sfałszowanych decyzji wobec byłego pracownika Starostwa Powiatowego w kontekście osób, które rozpoczęły budowę, wzięły kredyty – co dalej dzieje się w tej sprawie. Pani Inspektor wyjaśniła, że postępowanie sądowe trwa. Dopiero po zakończeniu postępowania otworzy się droga do podejmowania działań ze strony urzędu. Niestety tutaj

nie będzie jednego schematu działania, każda sprawa będzie indywidualna w zależności od posiadanych dokumentów. Możliwość legalizacji decyzji bądź wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu nastąpi dopiero w momencie kiedy zostanie stwierdzone czy dana decyzja znajduje się w obrocie prawnym czy nie. Do tego czasu Nadzór Budowlany nie ma możliwości przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania. Poszkodowanych osób jest bardzo dużo, każda sprawa będzie musiała być rozpatrywana w indywidualnym trybie, nie ma możliwości wypracowania jednego stanowiska Nadzoru dla uporządkowania tej sprawy.

Pan Marek Helak zadał pytanie dotyczące najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w procesie budowlanym. Pani Inspektor wskazała na niezgodności z projektem budowlanym, ale także brak właściwie prowadzonego dziennika budowy przez kierownika, co wynika z faktu, że inwestorzy rzadko zawierają z kierownikami umowy cywilno-prawne, które wskazywałyby ściśle za co, w jakiej formie i częstotliwości odpowiedzialny jest kierownik.

Pan Janusz Rajek odniósł się do porównania tegorocznych danych liczbowych do danych ubiegłorocznych, gdzie tendencja jest stała. Radny zapytał jak to się ma do lat poprzednich. Pani Inspektor wyjaśniła, że jeżeli chodzi o postępowania – nie odnotowano spadku w stosunku do poprzednich lat. Z kolei Pani Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa poinformowała, że jeżeli chodzi o wydawanie pozwoleń pojawił się spadek, który w Nadzorze Budowlanym zauważalny będzie dopiero w przyszłym roku, kiedy zaczną spływać zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Radni nie zgłosili więcej pytań, natomiast Pani Inspektor złożyła podziękowania Pani Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Panu Staroście za współpracę, którą ocenia na bardzo wysokim poziomie.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Wydziału Architektury i Budownictwa za I półrocze 2023 r.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oddał głos zaproszonej na dzisiejsze posiedzenie Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Sprawozdanie z działalności Wydziału za I półrocze 2023 r. zostało członkom obu Komisji przesłane drogą mailową i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Naczelnik poinformowała, że Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje przede wszystkim zadania organu I instancji administracji architektoniczno-budowlanej. II instancją jest Wojewoda Wielkopolski. Zadania, które wykonuje Wydział to głównie wydawanie pozwoleń na budowę, na rozbiórkę, pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania, zgłoszenia, których jest coraz więcej, ponieważ część robót budowlanych wyłączona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, ale są w katalogu robót, które przyjmuje się na zgłoszenie. Pani Naczelnik poinformowała, iż weszła taka instytucja jak zgłoszenie z projektem budowlanym i takich zgłoszeń także jest coraz więcej. Z tego też powodu pozwoleń na budowę aktualnie Wydział wydaje o ok. 20% mniej. Pani Naczelnik wyjaśniła, że mniejsza liczba wydawanych pozwoleń na budowę nie oznacza mniejszego obciążenia zadaniami pracowników Wydziału. Pracy jest coraz więcej, ponieważ pozwolenia wydawane są coraz trudniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o pozwolenia wydawane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych. Są to drogi gminne i powiatowe i tych inwestycji jest coraz więcej. Jedynie w I półroczu br. było 9 takich postępowań, a dla porównania przez cały ubiegły rok 4 postępowania. Wynika to z faktu przyznawania dofinansowań dla samorządów na inwestycje drogowe. Pani Naczelnik dodała, że z tymi postępowaniami dotyczącymi inwestycji gminnych jest najwięcej problemów, ponieważ dotyczą one w dużym odsetku przebudowy dróg już istniejących. Przebudowa na zgłoszenie możliwa jest jedynie w przypadku, gdy dana droga wybudowana została na podstawie pozwolenia na budowę. A tutaj często w grę wchodzi drogi, które były samowolnie utwardzane przez te gminy. Podobnie sytuacja wygląda z drogami leśnymi. Obiekty te nie były budowane jako drogi, w rozumieniu prawa stanowią jedynie pas gruntu.

Dalsza informacja dotyczyła konkretnych przykładów procesów budowlanych, stanowiących o tym, że prawo budowlane to żywa materia. Pani Naczelnik poinformowała, że jako organ I instancji w swoich działaniach Wydział kieruje się wytycznymi wyższej instancji. Poruszyła jednak kwestię sprzeczności orzeczeń sądowych przy rozstrzyganiu różnych zagadnień. W tym miejscu Komisja podjęła dyskusję na

skomplikowanych medialnych procesach budowlanych, m. in. budowie zamku w Stobnicy. Rozmawiano o obszarze Natura 2000 w kontekście komplikacji i ograniczeń z nim związanych, a także ich słuszności.

Po zakończonej dyskusji, zarówno Komisja Budżetowo-Gospodarcza, jak i Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa wyraziły wolę ponownego spotkania z Panią Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Panią Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa przy okazji sprawozdań za II półrocze 2023 r.

Ad. 4; Ad. 5

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2023-2036 przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą;

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą.

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 24 października br. oraz tych dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 11 października i uchwałą Rady Powiatu w dniu 20 października. 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 26 września 2023 roku, dochody w br. zmniejszyły się o 1.098.092,61 zł. Dokonano zwiększenia dochodów powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok o 519.536,70 zł.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań: zleconych - zwiększenie w kwocie ogółem 325.260,69 zł; własnych - zwiększenie w kwocie ogółem 430.639,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Grecja 2023-2024” podwyższono budżet powiatu o planowaną do uzyskania w 2023 roku kwotę 33.715,00 zł.

Ponadto zwiększono plan o 10.000,00 zł z Nadleśnictwa Potrzebowice na kontynuację realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”.

Uzupełniono dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych w kwocie 47.500,00 zł, w tym na organizację przewozów autobusowych (40.000,00 zł) i na zakup i montaż pętli indukcyjnej w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Gminy Czarnków (7.500,00 zł).

Umniejszono do faktycznych potrzeb dochody z tytułu dotacji od Gminy Czarnków na dofinansowanie zadania majątkowego w Romanowie Dolnym o 304.982,50 zł.

Zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 130.402,50 zł.

Dostosowano dochody z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zwiększając tegoroczny plan o 90.550,00 zł.

Dodatkowo w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” na 2024 rok umniejszono plan dochodów roku 2023 o kwotę 2.500.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono w sumie o 1.120.734,43 zł.

Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej.

Dokonano przeniesienia wydatków bieżących projektu finansowanego z Grantu „Cyfrowy powiat” na zadania majątkowe na łączną kwotę 96.595,00 zł. Ponadto w wydatkach Domu Pomocy Społecznej w Gębicach z środków własnych wyodrębniono zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z jej realizacją w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Gębicach” na kwotę 159.395,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 24 października przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zmniejszenie o 1.098.092,61 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 1.706.889,89 zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 2.804.982,50 zł;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o 1.120.734,43 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.450.899,89 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 2.571.634,32 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 i 2025 roku plan dochodów majątkowych o kwotę 19.357.337,77 zł w związku z przeniesieniem części zadań z 2023 roku na rok 2024 (2.500.000,00 zł) oraz wynikających z otrzymanych promes na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład (14.300.000,00 zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.467.337,77 zł), a także z pomocy finansowej z Miasta i Gminy Wieleń (90.000,00 zł), z tego:

- Rok 2024 - 12.207.337,77 zł:
 - Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance - 2.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (przeniesienie z roku 2023);
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap - 2.150.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 6PGR);
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap - 1.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 8);
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - 4.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń - Mężyk - 40.000,00 zł środki z Miasta i Gminy Wieleń;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1339P w m. Rosko - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1339P z drogą wojewódzką nr 181 - 50.000,00 zł środki z Miasta i Gminy Wieleń;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew - 2.339.909,12 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w m. Biała - 36.585,46 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w m. Gębice - 54.078,85 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w m. Krzyż Wielkopolski - 36.764,34 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Rok 2025 - 7.150.000,00 zł:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap - 2.150.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 6 PGR);
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap - 1.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 8);
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - 4.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2024-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 1.178.664,00 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 338.032,00 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 wydatkami bieżącymi projektu „Cyfrowy Powiat” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w kwocie 163.175,00 zł);
- dotyczące jednorocznych zadań remontowych w kwocie 680.735,24 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, „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 nowych przedsięwzięć.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.1.1.4 - nowe zadanie - „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” - Zespół Szkół w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2024 - łączne nakłady wynoszą 167.148,00 zł, z tego:

- rok 2023 - 33.715,00 zł,
- rok 2024 - 133.433,00 zł;
- poz. 1.3.1.1 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzciance przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” z siedzibą w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2026 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 41.503,00 zł, w latach 2025-2026 o 49.804,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.827.166,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 742.620,00 zł,
 - rok 2024 - 796.103,00 zł,
 - rok 2025 - 804.404,00 zł,
 - rok 2026 - 804.404,00 zł;
- poz. 1.3.1.2 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2023-2027 – zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 12.257,00 zł, w latach 2025-2027 o 4.046,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.952.693,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 781.980,00 zł,
 - rok 2024 - 786.520,00 zł,
 - rok 2025 - 794.731,00 zł,
 - rok 2026 - 794.731,00 zł,
 - rok 2027 - 794.731,00 zł;
- poz. 1.3.1.4 - „Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2024 – zwiększenie wydatków w roku 2023 o 54,00 zł, w roku 2024 o 36,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 114.366,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 23.278,00 zł,
 - rok 2024 - 15.519,00 zł;
- poz. 1.3.1.14 - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2019-2023 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o 10.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 543.434,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 70.000,00 zł;
- poz. 1.3.1.15 - „Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. - przetarg na dostawę gazu” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o 675,00 zł, w roku 2024 o 1.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 13.675,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 6.675,00 zł,
 - rok 2024 - 7.000,00 zł;
- poz. 1.3.1.31 - nowe zadanie - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - utrzymanie bieżące” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2028 - łączne nakłady wynoszą 670.000,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 134.000,00 zł,
 - rok 2025 - 134.000,00 zł,
 - rok 2026 - 134.000,00 zł,
 - rok 2027 - 134.000,00 zł,

- rok 2028 - 134.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.2 - „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 2.500.000,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2024 o 2.500.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie bez zmian, z tego:
 - rok 2023 - 1.518.400,00 zł,
 - rok 2024 - 5.080.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.4 - przedłużenie okresu realizacji do 2024 roku - „Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową odwodnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 169.250,16 zł, zwiększenie wydatków w roku 2024 o 200.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 230.750,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 30.750,00 zł,
 - rok 2024 - 200.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.7 - przedłużenie okresu realizacji do 2025 roku, doprecyzowanie nazwy zadania - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o 327.624,16 zł, zwiększenie wydatków w roku 2024 o 2.354.605,00 zł, w roku 2025 o 2.235.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 4.813.780,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 167.895,00 zł,
 - rok 2024 - 2.354.605,00 zł,
 - rok 2025 - 2.235.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.9 - doprecyzowanie nazwy zadania - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2025 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 3 998.300,00 zł, w roku 2025 o 3.781.700,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 8.766.345,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 186.345,00 zł,
 - rok 2024 - 4.420.000,00 zł,
 - rok 2025 - 4.160.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.11 - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 36.585,46 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 59.808,46 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 47.385,46 zł;
- poz. 1.3.2.12 - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w miejscowości Krzyż Wielkopolski” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 36.764,34 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 58.987,34 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 46.564,34 zł;
- poz. 1.3.2.14 - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 54.078,85 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 106.341,85 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 93.918,85 zł;

- poz. 1.3.2.20 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 600.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 700.000,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 700.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.22 - nowe zadanie - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2025 - łączne nakłady wynoszą 2.150.000,00 zł, z tego:
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 1.105.000,00 zł,
 - rok 2025 - 1.045.000,00 zł.

Wyjaśnienie:

Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe pomimo, iż przypadają 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.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami uchwały budżetowej powiatu na 2023:

Dochody:

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6, FB I.3111.454.2023.13, Nr FB-I.3111.424.2023.6, FB-I.3111.456.2023.7 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

Zwiększenie dotacji w § 2110 o 23.798,00 zł, z tego:

- Dział 700, rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 12.163,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75011 - zwiększenie o kwotę 11.635,00 zł;

środki pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych.

- Dział 700, rozdział 70005 § 2110 - zwiększenie o kwotę 33.064,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (środki z rezerwy celowej).

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- Dział 852, rozdział 85202 § 2130 - zwiększenie o 430.639,00 zł (środki z rezerwy celowej) przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o 52.074,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 89.001,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o 49.434,00 zł,

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w formie dotacji dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - zwiększenie o 240.130,00 zł.

Uwzględniając wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki stanowią uzupełnienie poprzedniego dofinansowania (1.957.448,42 zł) i zostaną przeznaczone na koszty pracodawcy w związku

z wypłatą dodatków (w formie dodatków specjalnych lub nagród) do wynagrodzeń dla zatrudnionych na umowę o pracę pracowników domów pomocy społecznej.

- Dział 801, rozdział 80153 § 2110 - zmniejszenie o 4.278,31 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany zostaną uwzględnione w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Grecja 2023-2024” podwyższa się budżet powiatu o planowaną do uzyskania w 2023 roku kwotę 33.715,00 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół w Trzciance. Ogółem kwota projektu w latach 2023-2024 opiewa na 167.148,00 zł.

Powyzsze zmiany wpłyną na wysokość wydatków ww. szkoły.

Zwiększa się budżet o kwotę 22.977,50 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Po stronie wydatków przypisuje się powyższą kwotę w planie Wydziału Organizacyjno-

Dokonywane są zmiany planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o kwotę 5.746,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o kwotę 87.000,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę 9.468,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o kwotę 1.872,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o kwotę 90.550,00 zł, w tym z tytułu:
 - ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - zwiększenie o 105.046,00 zł, plan po zmianie wynosi 574.867,00 zł,
 - ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 14.496,00 zł, plan po zmianie wynosi 573.417,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (Wydział Komunikacji - zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów autobusowych) - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

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

Wydatki:

Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych kwotę 114.497,00 zł pochodzącą z środków z budżetu powiatu uwzględnionych w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, z tego:

- na wypłatę Stypendium Starosty - 57.200,00 zł:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 29.700,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 12.800,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 7.500,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 2.400,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 1.600,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 3.200,00 zł;
- na wypłatę nagrody Starosty dla wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 57.297,00 zł:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 5.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 4.999,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 9.200,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 5.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 4.999,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 5.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 5.000,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 2.700,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 4.999,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 2.700,00 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 2.700,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 5.000,00 zł.

Zwiększa się o 54,00 zł (w ramach budżetu Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie) planowane środki na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianka a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych. Ostateczna kwota dotacji dla Samorządu Trzcianki wynosi 23.278,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych przenosi się kwotę 42.35 zł pomiędzy planem wydatków Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie a Zespołem Szkół Specjalnych w Gębicach.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań.

Zwiększa się o 70.000,00 zł planowaną wysokość wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance z przeznaczeniem na zakup 24 laptopów do pracowni informatycznej (nauka przedmiotów zawodowych).

Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych:

➤ Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

• Dział 600, rozdział 60014:

– Doprecyzowanie nazwy zadania:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap”;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap”.

Ponadto z uwagi na przeniesienie części realizacji ww. zadania na lata 2024-2025 urealnia się tegoroczny plan zmniejszając go o kwotę 327.624,16 zł, w tym środki z Gminy Czarnków 304.982,50 zł; środki własne powiatu 22.641,66 zł.

➤ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

• Dział 750, rozdział 75095:

- Nowe zadanie - „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie: zakup zasilacza awaryjnego z dodatkowym modułem bateryjnym oraz kartą komunikacyjną z czujnikiem środowiskowym dla serwerowni” - Cyfrowy Powiat - 32.500,00 zł.

• Dział 801, rozdział 80120:

- „Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową odwodnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - środki własne - zmniejszenie o kwotę 169.250,16 zł (przeniesienie części realizacji na 2024 rok).

• Dział 801, rozdział 80195:

- „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł (przeniesienie części realizacji na 2024 rok).

➤ Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie:

• Dział 801, rozdział 80120:

- Nowe zadanie - „Rozbudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie” - środki własne - 169.250,00 zł.

➤ Dom Pomocy Społecznej w Gębicach:

• Dział 852, rozdział 85202:

- Nowe zadanie - „Przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z jej realizacją w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Gębicach” - środki własne - 159.395,00 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,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

Rozliczenie budżetu

Zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 22.641,82 zł spowodowało, że ujemny wynik po zmianie wynosi 16.348.834,25 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 - 17.902.206,25 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 22.641,82 zł - kwota po zmianie 7.944.509,95 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).

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej powiatu, uchwałą Nr LII/333/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z dnia 26 września 2023 roku, dostosowuje się zapis § 1 ust. 11 uchwały. Ww. uchwałą podwyższono budżet o brakującą kwotę z budżetu państwa i środki unijne na zadania scaleniowe w Gminie Połajewo co spowodowało, iż nie ma konieczności zaciągania na ten cel kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu. W związku z zaistniałą sytuacją ustalony limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.000.000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.000.000,00 zł

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do dyskusji, w toku której poza zagadnieniami związanymi z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz zmianami uchwały budżetowej na rok 2023 poruszano także kwestię planowanego budżetu na rok 2024. Radny Krystian Kawczyński odniósł się do swojej interpelacji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Drawskiego Młyna do Pęckowa – czy wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ujęte w przyszłorocznym budżecie Powiatu. Starosta odpowiedział, że Zarząd nie brał tego pod uwagę z powodu braku środków. Rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w tym temacie zakończyły się na tym, iż ZDP miałyby się zorientować jaki w ogóle byłby koszt wykonania takiej inwestycji. Niemniej Pan Kawczyński podkreślił, że warto byłoby zacząć od wykonania dokumentacji, ujmując ją w przyszłorocznym budżecie, o co radny będzie wnioskował do Zarządu Powiatu. Pan Sławomir Biliński zapytał na co zostaną przeznaczone środki ze sprzedaży 8 działek w Krzyżu Wlkp. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na bieżące wydatki.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2023-2036 – w obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

4 głosy „za” opinią pozytywną
0 głosów „przeciw”
0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 r. – w obecności 4 członków Komisji:

4 głosy „za” opinią pozytywną
0 głosów „przeciw”
0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad. 6

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 17.10.2023 r. Materiały po krótko omówił obecny na posiedzeniu Sekretarz Powiatu.

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa nie wnieśli uwag do materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Ad. 7

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej z Komisją Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa i protokół w dniu 24 października 2023 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz