

PROTOKÓŁ Nr 2/2024
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 25 czerwca 2024 r.

W dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 11.30 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, stwierdzając na podstawie listy obecności (**zał. nr 1**) prawomocność obrad.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
3. Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Sprawy różne.

Nie wniesiono uwag do proponowanego porządku obrad.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

Ad. 1, Ad. 2

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036; Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami WPF na lata 2024-2036, które przedstawiła Skarbnik Powiatu:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 wynikają z konieczności dostosowania Wieloletnich Przedsięwzięć. Ponadto uwzględnia zmiany w poszczególnych pozycjach budżetu na 2024 rok, które dokonane zostaną Uchwałą Rady w dniu 25 czerwca 2024 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga urealnienia dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 maja 2024 roku dochody w br. zwiększyły się o 1.082.769,37 zł. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych i zleconych w kwocie ogółem 111.080,32 zł oraz dotację z budżetu państwa jako wsparcie zadania inwestycyjnego w kwocie 502.000,00 zł („Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - etap III”). Zwiększono dochody powiatu o kwotę 82.000,00 zł na podstawie umowy darowizny na rzecz Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Przypisano kwotę 30.000,00 zł tytułem współfinansowania zadania - remontu drogi powiatowej nr 1338P Wieleń-Mężyk z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice. Dokonano zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 269,45 zł w związku z realizacją projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na łącznym poziomie 77.983,50 zł. Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Zaplanowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w sumie o 1.899.905,77 zł. Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Zwiększono wydatki bieżące 2024 w związku z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego - art. 41b ust.3 dotyczącymi finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokonano zwiększenia planu wydatków o środki niewykorzystane w 2023 roku, tj. o kwotę 617.909,29 zł. Podwyższono o 43.524,00 zł wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Uwzględniono zwiększenie wydatków o kwotę 2,22 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 roku na przedsięwzięcie „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” realizowanego przez Zespół Szkół w Trzciance.

Dodatkowo zwiększono wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi. Ogółem zwiększenie planu z ww. tytułu to 155.700,89 zł, w tym:

- zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin” - zwiększenie o 150.000,00 zł,
- zwrot dotacji z 2023 roku - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - kwota 9 390,87 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno” - zmniejszenie o 3.690,00 zł - przeniesienie wydatku na 2025 rok,
- zwrot środków z 2023 roku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Biała i Gębice - kwota 0,02 zł.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 25 czerwca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 1.082.769,37 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 581.038,82 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 501.730,55 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 1.899.905,77 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.242.474,33 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 657.431,44 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków. Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu powiatu na 2024 rok o 817.136,40 zł, który po zmianie wynosi 14.296.261,63 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 5.200.000,00 zł,
- przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.825.054,23 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 111.332,45 zł,
- przychodami 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 859.874,95 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.300.000,00 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036, 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 2025 roku plan dochodów majątkowych o kwotę 506.319,45 zł w związku z realizacją projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianieckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wyłącza się z przeliczeń w latach 2025-2036

dochodów i wydatków środki w kwocie 467.624,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo w roku 2024. Ponadto w latach 2025-2036 wyłącza się z przeliczenia wydatki:

- 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 1.243,11 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 111.332,45 zł, (wydatki związane z projektem „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” - Zespół Szkół w Trzciance);
- wydatki bieżące w kwocie 1.208.988,00 zł dotyczące zadań remontowych będących wydatkiem jednorazowym:
 - usunięcie zagrzybienia i wilgoci z pomieszczeń usytuowanych w przyziemiu szkoły, scucie i wykonanie tynków w pomieszczeniach stołówki i sanitariatów w Zespole Szkół w Trzciance - 120.000,00 zł,
 - przeprowadzenie prac remontowych konstrukcji nośnej stropu nad III piętrem, więźby dachowej budynku głównego Zespołu Szkół w Trzciance, a także remont klas uszkodzonych po ustawionym stemplowaniu zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót i związanych z ww. remontem - 150.000,00 zł,
 - naprawa części dachu w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - 31.000,00 zł,
 - remont trzech sanitariatów w budynku po Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Czarnkowie - 144.053,00 zł,
 - remont kabin prysznicowych w internacie w Zespole Szkół w Trzciance - 28.000,00 zł,
 - naprawa części dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance - 160.000,00 zł,
 - pilny remont dachów sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz usunięcie skutków zacieków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej - 155.000,00 zł,
 - remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej, części elewacji budynku głównego wraz z wymianą przeciekających okien w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach - 150.000,00 zł,
 - naprawa iglicy na budynku szkoły w Zespole Szkół w Trzciance - 30.135,00 zł,
 - remont budynku magazynowego położonego na działkach nr 955/4 i 956/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanego w wieczyste użytkowanie na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego - 133.000,00 zł,
 - wykonanie remontu pracowni spawalniczej i pracowni elektrycznej wraz z przyległymi częściami korytarza w Zespole Szkół w Czarnkowie - 107.800,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 125.328,00 zł dotyczące wypłat odpraw emerytalnych będących wydatkiem jednorazowym w 2024 roku w poniższych jednostkach:
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 58.791,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - 35.140,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - 31.397,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 617.909,29 zł dotyczące wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - niewykorzystane środki w 2023 roku.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia nowego przedsięwzięcia oraz zmian limitów w poszczególnych latach. Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- poz. 1.1.1.1 - „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” – Zespół Szkół w Trzciance - lata 2023-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 2,22 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2024 - 149.231,22 zł;
- poz. 1.1.2.1 - Scalanie gruntów wsi Krosin - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2025 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o 150.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 14.572.762,80 zł, z tego:
 - rok 2024 - 2.434.001,00 zł,
 - rok 2025 - 10.795.165,80 zł;
- poz. 1.1.2.2 - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 269,45 zł, zwiększenie wydatków w roku 2025 o 269,45 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2024 - 62.819,55 zł,
 - rok 2025 - 506.319,45 zł;
- poz. 1.3.1.8 - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2024, zwiększenie wydatków w roku 2024 o 30.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 633.451,75 zł, z tego:
 - rok 2024 - 90.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.23 - nowe zadanie - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki bieżące projektu wynoszą 100.000,00 zł, z tego:
 - rok 2024 - 96.310,00 zł,
 - rok 2025 - 3.690,00 zł.

Wyjaśnienie:

Po uzyskaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne, kwoty wydatków w poszczególnych latach będą ulegać zmianie - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.2.1.

Zadanie ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczące realizacji jednego przedsięwzięcia - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.4 oraz poz. 1.1.2.2 (nakłady należy zsumować).

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami uchwały budżetowej powiatu na 2024:

Dochody:

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.152.2024.6, FB I.3111.155.2024.6, FB-I.3111.185.2024.2 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok.

- Zwiększenie dotacji w § 2110 o 29.202,00 zł, z tego:
 - Dział 700, rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 14.251,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75011 - zwiększenie o kwotę 14.951,00 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 - skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- Dział 754, rozdział 75411 § 6410 - zwiększenie o kwotę 502.000,00 zł - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - etap III”. Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. Plan na ww. zadanie wynosi 3.202.000,00 zł.
- Dział 801, rozdział 80153 § 2110 - zwiększenie o 31.878,32 zł (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 oświatowych.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o ww. wsparcie przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie środki przypisuje się jak poniżej:

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 19.583,56 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 11.979,16 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Edukacji - 315,60 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.195.2024.9 z dnia 24 czerwca 2024 roku dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu o 50.000,00 zł - dział 801, rozdział 80148 § 2130. Kwota ta jest przeznaczona na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W imieniu Powiatu zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej. Środki te stanowią nie więcej niż 80,00% kosztów zadania. Pozostałe środki na kwotę 12.500,00 zł stanowią wkład własny, który zabezpieczony został w ramach budżetu jednostek. Łączne nakłady na ww. przedsięwzięcie wynoszą 62.500,00 zł, z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 31.250,00 zł, w tym:
 - środki z porozumienia - 25.000,00 zł,
 - wkład własny - 6.250,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 31.250,00 zł, w tym:
 - środki z porozumienia - 25.000,00 zł,
 - wkład własny - 6.250,00 zł.

Podwyższa się budżet o kwotę 20.072,00 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-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ogółem dofinansowanie z Funduszu i planowane wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy po zmianie będą wynosić 120.120,00 zł.

Przypisuje się w budżecie 57.911,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zgodnie ze złożoną informacją w Systemie Informacji Oświatowej przeznaczają się na wydatki:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 8.780,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 19.710,00 zł,
- Zespołu Szkół w Trzciance - 14.161,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - 13.196,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - 2.064,00 zł (kwota dotacji po zmianie wynosi 16.150,00 zł).

Planowa kwota łącznych wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi 348.747,11 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 269,45 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wobec powyższego plan dochodów na 2024 rok z ww. projektu wynosi 254.730,55 zł, z tego:

- zadania bieżące - 191.911,00 zł,
- zadania majątkowe - 62.819,55 zł.

Ponadto przenosi się do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej planowane dochody bieżące i majątkowe ww. projektu.

Na podstawie umowy darowizny z dnia 19 czerwca 2024 roku z Seaking Poland Ltd. Sp. z o.o. uwzględniono w planie dochodów powiatu kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Po stronie wydatków przypisuje się powyższą kwotę w planie Zespołu Szkół w Czarnkowie.

W związku z powyższym planowana kwota darowizny na ww. cel po zmianie będzie wynosić 204.000,00 zł. Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe - Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - o kwotę 10.000,00 zł (klasyfikacja gruntów),
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - o kwotę 8.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę 61.355,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę 190.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 10.620,00 zł.

Przypisuje się w budżecie kwotę 30.000,00 zł tytułem współfinansowania zadania - remontu drogi powiatowej nr 1338P Wieleń-Mężyk z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice. Zadanie to zostanie przypisane do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Całkowity koszt zadania wynosi 90.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł - środki z budżetu Miasta i Gminy Wieleń oraz środki własne powiatu - 30.000,00 zł).

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

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie planu dochodów - środków unijnych związanych z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko trzcianeckim”.

Wydatki:

Urealnia się tegoroczny plan wydatków Zespołu Szkół w Trzciance o niewykorzystane w roku 2023 2,22 zł na zadanie w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Grecja 2023-2024”. Powyższe powoduje zwiększenie planu wydatków 2024 do kwoty 149.231,22 zł.

Dostosowuje się plan wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dotyczący finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego o niewykorzystane w 2023 roku środki, tj. o kwotę 617.909,29 zł.

Wobec powyższego plan wydatków na 2024 rok na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie wynosił 1.336.804,46 zł. Część z planowanej kwoty - 720.000,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracowników realizujących ww. zadania.

Przypisuje się do jednostek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę 6.500,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 2.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 600,00 zł,

- Zespół Szkół w Trzciance - 800,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.800,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 1.300,00 zł.

Zwiększa się wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z przeznaczeniem na zwrot części środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 0,02 zł - środki z 2023 roku dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Biała i Gębice.

Uwzględnia się kwotę 3.884,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych. Środki na ww. zadanie zabezpieczono w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) Zespołu Szkół w Czarnkowie kwotę 107.800,00 zł na wykonanie remontu pracowni spawalniczej i pracowni elektrycznej wraz z przyległymi częściami korytarza. W związku z pozyskanymi darowiznami planowana kwota na ww. zadanie będzie wynosić 311.800,00 zł.

Zwiększa się wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu części środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.390,87 zł na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Przybychowo, gmina Połajewo”. Zwrotu dokonuje się w związku pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącego odmowy wypłaty części pomocy finansowej w wyniku przeprowadzonej kontroli i uznaniem wydatku dotyczącego montażu ośmiu tablic informacyjno-promocyjnych za wydatki niekwalifikowane.

Podwyższa się o 43.524,00 zł plan wydatków Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie tytułem dofinansowania ceny usługi transportowej w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przeznacza się kwotę 720.000,00 zł do zbilansowania wydatków jednostek oświatowych do końca br. (częściowe sfinansowanie). Środki te zostaną rozdysponowane w miesiącu wrześniu.

Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych:

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - Dział 010, rozdział 01005:
 - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - tymczasowo środki własne do czasu uzyskania zwiększenia dotacji. Zmiana konieczna w celu terminowej realizacji zadania. Plan ogółem po zmianie na 2024 rok wynosi 2.434.001,00 zł, z tego:
 - 1.453.310,00 zł - środki unijne,
 - 830.691,00 zł - środki z budżetu państwa,
 - 150.000,00 zł - środki własne.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
 - Dział 600, rozdział 60014:
 - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno” - zmniejszenie o kwotę 3.690,00 zł - przeniesienie wydatku na 2025 rok - środki własne.
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - Dział 750, rozdział 75020:
 - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - zmniejszenie o kwotę 269,45 zł - przeniesienie wydatku na 2025 rok.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 817.136,40 zł ujemny wynik po zmianie to kwota 14.296.261,63 zł.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2024 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- Przychody - 15.933.561,63 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 - zwiększenie § 905 - zwiększenie o 617.909,31 zł - po zmianie 859.874,95 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 - zwiększenie o 2,22 zł - po zmianie 111.332,45 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931 - 5.200.000,00 zł (bez zmian),
 - przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie - § 950 zwiększenie o 199.224,87 zł - po zmianie 7.462.354,23 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 -2.300.000,00 zł (bez zmian).
- Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji - 1.637.300,00 zł:
 - wykup innych papierów wartościowych - § 982 - kwota 1.000.000,00 zł (bez zmian),
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 - kwota 637.300,00 zł (bez zmian).

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Po zapoznaniu się z powyższymi zmianami i w związku z brakiem uwag ze strony członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej Przewodnicząca poddała pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036 – w obecności 7 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

7 głosów „za” opinią pozytywną
0 głosów „przeciw”
0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddała pod głosowanie kwestię zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2024 r. – w obecności 7 członków Komisji:

7 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad. 3

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 17.06.2024 r. Szczegółowo materiały omówił obecny na posiedzeniu Sekretarz Powiatu.

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

Ad. 4

Sprawy różne.

W sprawach różnych radna Lucyna Nawrot poinformowała o zamiarze złożenia na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego interpelacji, dotyczącej problemów występujących na ul. Mężykowskiej w Wieleniu. Brak studzienki do kanalizacji deszczowej powoduje, że podczas deszczu woda z ul. Mężykowskiej przepływa przez drogę wojewódzką i zalewa teren należący do Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu. Ponadto podbudowa drogi na dalszym odcinku posiada wystające kawałki stali, co stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 25 czerwca 2024 r. zakończono.

*Przewodnicząca Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
/-/ Lucyna Nawrot*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz