

PROTOKÓŁ Nr 3/2024
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 24 września 2024 r.

W dniu 24 września 2024 r. o godz. 10.00 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. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
2. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego za I półrocze 2024 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2024-2036.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
5. Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
6. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
7. Sprawy różne.

Nie wniesiono uwag do proponowanego porządku obrad.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

Ad. 1

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do przyjęcia protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji:

- Protokół Nr 1/2024 z dnia 04.06.2024 r. – w obecności 7 członków Komisji:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosy

Protokół został przyjęty.

- Protokół Nr 2/2024 z dnia 24.06.2024 r. – w obecności 7 członków Komisji:

7 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosy

Protokół został przyjęty.

Ad. 2

Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego za I półrocze 2024 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Informację dotyczącą wykonania budżetu za I półrocze 2024 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po krótko przedstawiła członkom Komisji Skarbnik Powiatu. Szczegółowa prezentacja w tym zakresie przewidziana została w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr LVI/354/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 173 957 494,01 zł;

- realizację wydatków na poziomie 186 012 051,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 691 857,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 637 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 054 557,23 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2024 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 16 588 347,58 zł do kwoty 190 545 841,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 830 051,98 zł do kwoty 204 842 103,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 241 704,40 zł do kwoty 15 933 561,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 296 261,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 98 288 172,33 zł, a ich realizacja stanowiła 51,58% planu wynoszącego 190 545 841,59 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 95 296 727,09 zł, tj. w 57,66% w stosunku do planu wynoszącego 165 267 594,18 zł. Dochody majątkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 991 445,24 zł, tj. w 11,83% w stosunku do planu wynoszącego 25 278 247, 41 zł.

Wydatki budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 88 237 600,25 zł, a ich realizacja wyniosła 43,08% planu wynoszącego 204 842 103,22 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 82 510 881,01 zł, tj. w 48,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 169 975 023,20 zł. Wydatki majątkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 726 719,24 zł, tj. w 16,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 867 080,02 zł.

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 325 042,46 zł, (co stanowi 83,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 971 207,40 zł; w tym:
 - 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 (m.in.: ochrona środowiska, zadnia geodezyjne, „Ukraina”) - 859 874,95 zł,
 - przychodami 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 (projekty unijne) - 111.332,45 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –12 353 835,06 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 360 614,00 zł (co stanowi 83,10% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek - 360 614,00 zł,
- wykup papierów wartościowych - 1 000 000,00 zł.

Na koniec, na prośbę członków Komisji, Pani Skarbnik przedstawiła realizację inwestycji w I półroczu 2024 r., co było przedmiotem krótkiej dyskusji. Następnie informacja została przez Komisję przyjęta.

Ad. 3, Ad. 4

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego 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 w poszczególnych pozycjach budżetu na 2024 rok zmiany dokonane uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu oraz Uchwałą Rady w dniu 24 września 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 25 czerwca 2024 roku dochody w br. zwiększyły się o 5.414.540,38 zł. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych, zleconych oraz na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie ogółem 3.802.198,78 zł a także dotację z Miasta i Gminy Trzcianka w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania z zakresu promocji poprzez kulturę. Zwiększono dochody powiatu o kwotę 99.800,00 zł na podstawie umowy darowizny na rzecz Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 177.580,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Erasmus Plus - Portugalia 2025” przez Zespół Szkół w Trzciance. Przypisano kwotę 300.000,00 zł tytułem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”. Dostosowano dochód powiatu z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa - Nadleśnictwo Potrzebowice, na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”, zmniejszając go o kwotę 32,00 zł. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na łącznym poziomie 288.383,00 zł oraz z Funduszu Pracy w wysokości 57.237,60 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 5.414.540,38 zł. Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano rozdysonowania rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Zwiększono wydatki bieżące jednostek na 2024 rok o kwotę 265.324,60 zł w związku zabezpieczeniem wydatków remontowych a także wynagrodzeń. Dodatkowo zmniejszono wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi ogółem o 265.324,60 zł. Zmiany planu z tego tytułu przedstawiają się jak poniżej:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” - zmniejszenie o 57.975,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m. Radolinek” - zmniejszenie o 50.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Gębice - Budowa chodnika - środki własne” - zmniejszenie o 100.000,00 zł,
- „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” - zmniejszenie o 27.000,00 zł,
- „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I” - zmniejszenie o 103.149,60 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki na potrzeby Obwodu Drogowego w Trzciance” - 45.000,00 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż urządzeń systemu chłodniczego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie” - 13.800,00 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wydzielenie niezależnego pomieszczenia Biura Obsługi Klientów w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance” - 14.000,00 zł.

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

- dochody ogółem - zwiększenie o 5.414.540,38 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 5.099.012,38 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 315.528,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 5.414.540,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 5.379.864,98 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 34.675,40 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 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.

W 2025 roku zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 44.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I” - środki z promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2025-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 633.707,00 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 1.357.449,00 zł dotyczące zadań remontowych będących wydatkiem jednorazowym:
 - usunięcie zagrzybienia i wilgoci z pomieszczeń usytuowanych w przyziemiu szkoły, skucie 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 piętrzem, 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 - 153.305,00 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,
- wymiana systemu odwodnienia dachu w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - 15.000,00 zł,
- remont schodów budynku stacji kontroli pojazdów w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - 15.990,00 zł,
- wymiana dachu pokrytego papą, w części płaskiej w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - 60.300,00 zł,
- remont boiska w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - 27.100,00 zł,
- zakup materiałów malarskich, wykończeniowych w celu wyremontowania własnym sumptem korytarzy w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance -50.000,00 zł,
- wykonanie i montaż drzwi zabytkowych wraz z ościeżnicą kasetową i oknem naświetlającym w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - 25.704,00 zł,
- remont korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie - 21.179,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy Filia Wielen wraz z studnią chłonną - 37.484,00 zł.
- wydatki bieżące w kwocie 540.632,00 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 - 108.140,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - 66.136,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - 72.966,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 24.996,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 44.052,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - 62.896,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 102.655,00 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;
- wydatek bieżący w kwocie 76.900,00 zł dotyczący zakupu samochodu do praktycznej nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- - poz. 1.1.1.5 - nowe zadanie - „Erasmus Plus - Portugalia 2025” - Zespół Szkół w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady wynoszą 281.168,00 zł, z tego:
 - rok 2024 - 177.580,00 zł,
 - rok 2025 - 103.588,00 zł;
- poz. 1.3.1.3 - 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 2024 o 5.780,79 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 127.742,28 zł, z tego:
 - rok 2024 - 28.896,70zł;
- poz. 1.3.1.8 - Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wielen-Mężyk - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2024, zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 87,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 633.364,75 zł, z tego:
 - rok 2024 - 89.913,00 zł;
- poz. 1.3.1.13 - nowe zadanie - Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania -lata 2024-2029 - łączne nakłady na wydatki projektu wynoszą 152.126,73 zł, z tego:
 - rok 2024 - 9.507,93 zł,
 - rok 2025 - 30.900,74 zł,

- rok 2026 - 30.900,74 zł,
- rok 2027 - 30.900,74 zł,
- rok 2028 - 30.900,74 zł,
- rok 2029 - 19.015,84 zł;
- poz. 1.3.2.12 - przedłużenie okresu realizacji do 2026 roku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2023-2026 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 57.975,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2026 o 57.975,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2024 - 92.025,00 zł,
 - rok 2025 - 0,00 zł,
 - rok 2026 - 57 975,00 zł;
- poz. 1.3.2.16 - „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu”- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2024-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 27.000,00 zł, zwiększenie wydatków w roku 2025 o 27.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2024 - 29.000,00 zł,
 - rok 2025 - 321.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.17 - „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I”- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2024-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 103.149,60 zł, zwiększenie wydatków w roku 2025 o 59.149,60 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą
 - rok 2024 - 76.850,40 zł,
 - rok 2025 - 1.279.149,60 zł;
- poz. 1.3.2.24 - nowe zadanie - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m. Radolinek - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki projektu wynoszą 75.000,00 zł, z tego:
 - rok 2024 - 0,00 zł,
 - rok 2025 - 75.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.25 - nowe zadanie w formie dotacji celowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Gębice - budowa chodnika - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki projektu wynoszą 75.000,00 zł, z tego:
 - rok 2024 - 0,00 zł,
 - rok 2025 - 75.000,00 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.3111.319.2024, FB I.3111.323.2024.2, FB-I.3111.327.2024.7 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok.

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110
 - zwiększenie o kwotę 51.708,00 zł - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024r., zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP,
- zmniejszenie o kwotę 16.500,00 zł - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Zwiększa się dochody o kwotę 57.237,60 zł pochodzącą z Funduszu Pracy. Środki przyznano z tytułu realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Zgodnie z merytorycznym zakresem wykonywanych zadań ww. środki uwzględnia się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Podwyższa się budżet o kwotę 9.000,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Po stronie wydatków zwiększa się plan 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 174.420,00 zł.

Przypisuje się w budżecie 52.305,00 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 przeznacza się na wydatki:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 8.580,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 18.337,00 zł,
- Zespołu Szkół w Trzciance - 11.672,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - 11.875,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubaszu - 1.841,00 zł (kwota dotacji po zmianie wynosi 21.614,00 zł).

Planowa kwota łącznych wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi 512.835,11 zł.

W celu dostosowania wysokości źródeł finansowania zadania „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” do poniesionych nakładów, dokonuje się zmniejszenia o 32,00 zł wysokości planowanych dochodów pozyskanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice. Zadanie to jest przypisane do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Całkowity koszt zadania wynosi 89.913,00 zł (w tym: środki z budżetu Miasta i Gminy Wieleń - 30.000,00 zł, środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice - 29.968,00 zł oraz środki własne powiatu - 29.945,00 zł).

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Portugalia 2025” podwyższa się budżet powiatu o kwotę 177.580,00 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół w Trzciance. Ogółem szacowana wysokość środków na projekt w latach 2024-2025 opiewa na 281.168,00 zł. Powyższe zmiany wpłyną na wysokość wydatków ww. szkoły.

Dokonuje się stosownych zmian w budżecie powiatu z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 99.800,00 zł od prywatnego darczyńcy dla Zespołu Szkół w Czarnkowie (wpływ środków 10 lipca br.). Zgodnie z określonym celem środki przeznacza się dla szkoły na:

- zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni elektrycznej - 80.800,00 zł,
- remont pracowni elektrycznej - 19.000,00 zł.

Wobec powyższego przywraca się na wydatki jednostki środki wyodrębnione w ramach planu na wykonanie niniejszego remontu. W związku z powyższym planowana kwota darowizn na remont po zmianie będzie wynosić 223.000,00 zł.

Zwiększa się w budżecie dochody w wysokości 457,00 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z Zakładu Usług Społecznych z tytułu korekt składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 2023 rok. Ww. środki zostaną zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o 6.000,00 zł z zakresu opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50,00% jest dochodem budżetu powiatu, a 50,00% dochodem budżetu państwa.

Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe - Wydziału Komunikacji - kwota 400.000,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota 65.251,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - kwota 2.400,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - kwota 3.600,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - kwota 17.453,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - kwota 6.211,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - kwota 218.226,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - kwota 4.400,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - kwota 42.370,00 zł.

Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu następujących jednostek organizacyjnych:

- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół w Czarnkowie.

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:

Wyodrębnia się w ramach planowanych wydatków jednostek środki na wykonanie poniższych remontów:

- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - wykonanie i montaż drzwi zabytkowych wraz z ościeżnicą kasetową i oknem naświetlającym - 25.704,00 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - 58.663,00 zł, w tym:
 - remont korytarza - 21.179,00 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy Filia Wieleni wraz z studnią chłonną - 37.484,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - wykonanie naprawy nasypu drogi powiatowej 1323P Drawsko-Krzyż Wlkp. - 100.000,00 zł (tryb awaryjny – uszkodzenie w związku z masywnymi opadami deszczu, co w konsekwencji może zagrozić uszkodzeniem ścieżki rowerowej).

Zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 54.000,00 zł z tego:

- Wydział Organizacyjny - 53.000,00 zł, przede wszystkim na wykonanie remontów korytarzy w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance,
- Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej - 1.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dokonuje się uzupełnienia planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla poniżej wskazanych jednostek:

- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - 13.102,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 62.111,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przypisuje się kwotę 81.978,60 zł w dziale 854. Środki te zostaną rozdysponowane w miesiącu październiku (po analizie sytuacji finansowej jednostek oświatowych) tytułem częściowego uzupełnienia ich wydatków do końca br.

Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

- Dział 600, rozdział 60014:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” - zmniejszenie o kwotę 57.975,00 zł - przeniesienie części zadania na 2026 rok - środki własne;
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m Radolinek” - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - przeniesienie zadania na 2025 rok - środki własne;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Gębice - Budowa chodnika” -zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - przeniesienie zadania na 2025 rok - środki własne;
 - nowe zadanie pn. „Zakup posypywarki na potrzeby Obwodu Drogowego w Trzciance” - planowana kwota 45.000,00 zł - środki własne.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 852, rozdział 85202:
 - „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” - zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł - przeniesienie części wydatków na 2025 rok - środki własne.
- Dział 854, rozdział 85421:
 - „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I” - zmniejszenie o kwotę 103.149,60 zł - przeniesienie części wydatków na 2025 rok -środki własne.

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 750, rozdział 75020:
 - nowe zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń systemu chłodniczego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie” - 13.800,00 zł - środki własne.
 - nowe zadanie pn. „Wydzielenie niezależnego pomieszczenia Biura Obsługi Klientów w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance” - 14.000,00 zł - środki własne.

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.,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,

- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

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-Trzcianieckiego na lata 2024-2036 – w obecności 8 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

8 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 8 członków Komisji:

8 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. 5

Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Materiały wraz z porządkiem obrad na najbliższą sesję Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego zostały radnym wysłane drogą mailową w dniu 16.09.2024 r.

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

Ad. 6

Wybór zastępcy przewodniczącego komisji

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej zaproponowała kandydaturę Pana Marka Helaka na zastępcę przewodniczącego Komisji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania – w obecności 8 członków Komisji:

8 głosów „za”
 0 głosów „przeciw”
 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym zastępcą przewodniczącego Komisji został wybrany.

Ad. 7

Sprawy różne.

W sprawach różnych dyskutowano na temat oficyny w Białej. Obecny na posiedzeniu Starosta poinformował, że odbył spotkanie z konserwatorem zabytków w temacie pogarszającego się stanu nieruchomości.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 24 września 2024 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz