

**PROTOKÓŁ Nr 15/2019**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
z posiedzenia  
w dniu 24 września 2019 r.

W dniu 24 września 2019 r. o godz. 11.30 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie listy obecności (**zał. nr 1**) prawomocność obrad – na ten moment w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji.

Następnie Przewodniczący przypomniał członkom Komisji, że na poprzednim posiedzeniu tj. 17.09.2019 r. nie zostały przyjęte protokoły z dnia 17.04.2019 r. oraz 25.06.2019 r. Protokoły zostały przesłane wszystkim członkom Komisji Budżetowo-Gospodarczej mailem w dniu 18.09.2019 r., celem wniesienia ewentualnych poprawek. W mailu znajdowała się także informacja, że po wniesieniu poprawek Przewodniczący wprowadzi dodatkowy punkt obrad i ponownie podda pod głosowanie kwestię przyjęcia w/w protokołów. Żaden z członków Komisji poprawek nie wniósł.

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
3. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Sprawy różne.

**Ad. 1**

**Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.**

Przewodniczący zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie nad przyjęciem protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji, tj. z dnia 17.04.2019 r. oraz 25.06.2019 r., które nie zostały przyjęte na poprzednim posiedzeniu. Radni Białoskórski oraz Teterus stanęli na stanowisku, iż nie ma potrzeby ponownego głosowania nad protokołami. Ponadto radny Rajek zaznaczył, że Komisja winna przegłosować zmianę porządku obrad.

Wobec powyższego w/w protokoły nie zostały przyjęte w drodze głosowania, ponieważ jednak żaden z radnych nie wniósł swoich uwag, Przewodniczący protokoły podpisał.

**Ad. 2**

**Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.**

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do analizy proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, które omówiła Skarbnik Powiatu.

Pani Skarbnik w pierwszej kolejności omówiła proponowane zmiany w WPF na lata 2019-2036.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z czerwca dochody zwiększyły się o **2.060.287,00 zł**. Uwzględniona została zmiana, wynikająca z informacji Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami, na podstawie porozumień oraz zadań własnych powiatu na 2019 rok, z zakresu: ochrony przeciwpożarowej, edukacji, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na wspieranie rodziny, a także ratownictwa medycznego.

W przypadku dotacji na zadania własne uwzględniono zwiększenie dotacji na drobne zadania

remontowe w domach pomocy społecznej, które wymagały wkładu własnego z środków własnych powiatu. Ogółem zwiększenie planu z tego tytułu wyniosło **979.383,00 zł**.

Ponadto przypisano środki z Ministerstwa Finansów - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **662.829,00 zł**, a także z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości **142.416,00 zł**. Podwyższono budżet o środki z tytułu 2,5% dochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” na łączną kwotę **36.524,00 zł**.

Urealniono planowane dochody roku 2019 związane z przystąpieniem do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich w Zespole Szkół w Trzciance oraz Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. na łączną kwotę w wysokości **66.056,00 zł**.

Dostosowano także plan dochodów oraz wydatków w związku z przeniesieniem przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” realizowanego przez Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na kolejny rok. Ogółem kwota zmniejszenia z tego tytułu opiewa na **221.6100,00 zł**.

Urealniono plan w zakresie dochodów i wydatków z tytułu porozumień z powiatami, dotyczących zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze).

Wprowadzono do budżetu środki w kwocie **241.794,00 zł** w związku z uzyskaniem refundacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance”.

Dokonano także zmian zaproponowanych przez jednostki organizacyjne.

Strona wydatków ogółem w okresie od poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały proponowanej we wrześniu zwiększyła się o **1.925.985,00 zł**.

Zmianie ulegają wydatki z tytułu porozumień z powiatami w zakresie finansowania kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zabezpieczenie braków w jednostkach oświatowych, oprócz z części oświatowej subwencji ogólnej, zostało dokonane dodatkowo środkami własnymi w kwocie **1.573.165,00 zł**. Pozostałe środki na zbilansowanie ich potrzeb do końca roku zostaną zabezpieczone 26 września w wyniku rozdysponowania rezerwy celowej.

Dodatkowo zabezpieczono środki na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **43.342,00 zł**, a także na wypłatę odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach w kwocie **34.003,00 zł**.

Zwiększono również środki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z uwzględnienia korekty po stronie dochodów.

Tytułem podsumowania, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowanych na dzień 24 września w porównaniu do poprzedniej uchwały z czerwca skutkują:

- dochody ogółem - zwiększenie o **2.060.287,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o **1.264.857,00 zł**,
  - dochody majątkowe - zwiększenie o **795.430,00 zł**;

- wydatki ogółem - zwiększenie o **1.925.985,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o **1.336.908,00 zł**,
  - wydatki majątkowe - zwiększenie o **589.077,00 zł**.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków, zarówno w zakresie tych bieżących jak i majątkowych.

Dokonyje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o **134.302,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **8.606.453,69 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” (lata 2017-2018) w kwocie **4.606.453,69 zł**, oraz ze sprzedaży papierów wartościowych. Zmniejszenie deficytu wpływa na to, iż kwota przychodów po zmianie wynosi **9.189.825,69 zł**, z tego:

- tzw. „wolne środki” - **5.189.825,69**,
- z tytułu emisji obligacji - **4.000.000,00 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036, proponuje się Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która 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 przypadku pierwszego załącznika zostanie dostosowany plan poszczególnych kwot budżetu roku 2019, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową był głównie 2019 rok.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, związany jest przede wszystkim z przesunięciem zadania na kolejny rok, zwiększeniem limitu wydatków na rok 2019 oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć:

- **1.1.1.7 i 1.1.2.4** „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o **84.500,00 zł**, łączne nakłady po zmianach wynoszą **5.864.559,00 zł**, w tym:
  - na rok 2019 - **84.501,00 zł**,
  - na rok 2020 - **842.352,00 zł**,
  - na rok 2021 - **703.734,00 zł**,
  - na rok 2022 - **324.609,00 zł**,
  - na rok 2023 - **3.909.363,00 zł** (wydatki majątkowe);
- **1.1.1.9** - (nowe przedsięwzięcie) „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże dla uczniów we Włoszech)” - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021 - łączne nakłady wynoszą **385.719,00 zł**, z tego:
  - rok 2019 - **31.500,00 zł**,
  - rok 2020 - **200.000,00 zł**,
  - rok 2021 - **154.219,00 zł**;
- **1.1.1.10** - (nowe przedsięwzięcie) „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021 - łączne nakłady wynoszą **381.037,00 zł**, z tego:
  - rok 2019 - **34.556,00 zł**,
  - rok 2020 - **165.677,00 zł**,
  - rok 2021 - **180.804,00 zł**;
- **1.3.1.1** - „Umowa ubezpieczenia Or.272.4.2016.ST - Ochrona ubezpieczeniowa mienia” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o **2.586,00 zł**, łączne nakłady po zmianach wynoszą **293.152,00 zł**, w tym na rok 2019 - **100.573,00 zł**;
- **1.3.1.9** - „Opracowanie założeń do projektu scalania gruntów obrębu Przybychowo gmina Połajewo” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie o **84.500,00 zł**, łączne

nakłady po zmianach wynoszą **0,00 zł**.

Oprócz ww. zmian zostaną dostosowane limity zobowiązań przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań.

#### **Wyjaśnienia:**

Z uwagi na to, iż realizacja niektórych zadań obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe, a wydatki majątkowe przypadały w jednym tylko roku, to dla ciągłości ich realizacji projekty te zostały uwzględnione w Wieloletnich Przedsięwzięciach. Dotyczy to zadań realizowanych przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - poz. 1.1.1.5 oraz poz. 1.1.2.3;
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy:
  - poz. 1.1.1.2 oraz poz. 1.1.2.1,
  - poz. 1.1.1.6 oraz poz. 1.3.2.1,
  - poz. 1.1.1.7 i poz. 1.1.2.4.

Następnie Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2019 rok.

#### **Dochody:**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.333.2019.7, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok w **dziale 754, rozdział 75411 § 2110** o kwotę **5.000,00 zł**, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p, podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o **662.829,00 zł**, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi **38.188.609,00 zł**.

Podwyższa się dochody powiatu z tytułu 2,5% dochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o **13.748,00 zł**. W związku z realizacją wydatków z tego zakresu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance podwyższeniu ulegają również wydatki jednostki.

Z uwagi na przesunięcie na 2020 rok realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo”, realizowanego przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie umniejsza się dochody z tego tytułu o kwotę **221.610,00 zł**. Powyższe zmniejszenie wpłynie odpowiednio na plan wydatków.

W związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie **22.776,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie.

Przypisuje się w budżecie powiatu środki w kwocie **241.794,00 zł** w związku z uzyskaniem refundacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zrealizowane w 2018 roku zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance”.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **2.000,00 zł** z tytułu 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.

W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnych zadań w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus+, podwyższa się budżet powiatu o planowaną do uzyskania w 2019 roku kwotę **66.056,00 zł**, z tego:

- **34.556,00 zł** - projekt „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową”, realizowany przez Zespół Szkół w Trzciance - ogółem kwota projektu w latach 2019-2021 opiewa na **381.037,00 zł**;  
- **31.500,00 zł** - projekt „Zagraniczne Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS”, realizowany przez Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - ogółem kwota projektu w latach 2019-2021 opiewa na **385.719,00 zł**.  
Powyższe zmiany wpłyną na wysokość wydatków ww. szkół.

Dokonyje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:

- rodziny zastępcze - zmniejszenie o kwotę **14.181,00 zł**, z tego:
  - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zmniejszenie o kwotę **12.770,00 zł**,
  - Powiat Pilecki - zmniejszenie o kwotę **10.027,00 zł**,
  - Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę **4.300,00 zł**,
  - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę **4.334,00 zł**,
  - Powiat Gorzowski - zmniejszenie o kwotę **18,00 zł**.

Umnieszenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na źródła finansowania wydatków przypisanych na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - **23.039,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **60.391,00 zł**,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **16.000,00 zł**,
- Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie - **6.300,00 zł**,
- Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - **8.887,00 zł**,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie - **4.630,00 zł**.

W przypadku Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wydatki zwiększa się o **8.000,00 zł**, brakująca kwota **3.370,00 zł** zostaje uzupełniona ze środków własnych powiatu.

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

- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu),
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie,
- Zespołu Szkół w Trzciance.

### **Wydatki:**

W wyniku szczegółowej analizy wydatków w jednostkach i placówkach oświatowych pod kątem zabezpieczenia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem do końca roku, z uwzględnieniem waloryzacji plac oraz skutków reformy oświatowej, dokonuje się niżej wymienionych zmian w planach jednostek:

- umniejsza się plan o kwotę **67.165,00 zł**, w tym:
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **30.527,00 zł**,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **36.638,00 zł**;
- zwiększa się plan poszczególnych jednostek i placówek oświatowych w celu zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **2.235.994,00 zł**, z tego:
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **155.000,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **171.000,00 zł**, w tym **6.000,00 zł** na zadanie remontowe,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - **295.000,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Trzciance - **225.000,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **430.000,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **127.000,00 zł**,

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **571.000,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **44.687,00 zł**,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - **158.000,00 zł**,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **59.307,00 zł**.

Środki na ww. cel zabezpieczono:

- w ramach budżetu powiatu - **1.573.165,00 zł**,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - **662.829,00 zł**.

Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek 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 **7.450,00 zł**, z tego:

- Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 1.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 2.850,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 2.600,00 zł,

Wyodrębnia się w ramach planu Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dotacje celową dla Miasta i Gminy Trzcianka w kwocie **7.358,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych.

Podwyższa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o kwotę **43.342,00 zł** tytułem uzupełnienia środków na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników. Sytuacja ta wyniknęła w związku z otrzymaną decyzją finansową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazującą niższy poziom finansowania zadań niż wstępnie założono w uchwale budżetowej powiatu.

Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o kwotę **34.003,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.

Dokonyje się zmniejszenia planowanych kwot dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę **51.564,00 zł**, z tego:

- Powiat Piłski - **7.398,00 zł**,
- Miasto Poznań (wraz z wynagrodzeniami) - **38.397,00 zł**,
- Powiat Cieszyński - **5.769,00 zł**.

Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w kwocie **50.000,00 zł** tytułem uzupełnienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo”.

Środki na ww. cel pochodzą z:

- przesunięć w ramach zadań inwestycyjnych jednostki (oszczędności) - **20.723,00 zł**,
- z budżetu powiatu - **29.277,00 zł**.

Podwyższa się wydatki Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

Zmniejsza się plan wydatków Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o kwotę **10.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

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

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

### **Rozliczenie budżetu**

W wyniku pozyskania środków na refundację poniesionych w roku poprzednim nakładów inwestycyjnych, pomimo konieczności zwiększenia wydatków, dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o **134.302,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **8.606.453,69,00 zł**.

Wobec powyższego konieczne jest zmniejszenie przychodów budżetu. Zbilansowanie powstałej różnicy nastąpi poprzez zmniejszenie zaangażowania tzw. „wolnych środków” (lata 2017-2018). Na skutek wprowadzonych zmian ostateczna kwota przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” wynosi **5.189.825,69 zł**, w tym **583.372,00 zł** na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian).

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję kwestię zmian w WPF oraz w budżecie powiatu na rok 2019. Radni dyskutowali przede wszystkim na temat omawianej także podczas poprzedniego posiedzenia Komisji kwestii braków w oświacie. Rozmawiano o wpływie trudnej sytuacji finansowej w tym obszarze na małą ilość remontów w szkołach i placówkach, dokonywane są tylko najpilniejsze zadania. Rozmawiano także o wpływie podatku PIT i CIT na budżet powiatu.

Po odbytej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 – w obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

2 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

2 głosy wstrzymujące się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2019-2036 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Opinia stanowi **załącznik nr 3**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie także kwestię zaopiniowania przedłożonej propozycji zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2019 – w obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

2 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

2 głosy wstrzymujące się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Opinia stanowi **załącznik nr 5**.

### **Ad. 3**

#### **Omówienie i materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.**

Komisja przeanalizowała proponowany porządek obrad (**zał. nr 6**) najbliższej Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Wśród uchwał proponowanych do podjęcia w porządku znalazła się uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, co stało się przedmiotem dyskusji członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Rozmawiano nie tylko o potrzebie przeprowadzenia konkursu na dyrektora czarnkowskiego szpitala, ale również o trudnej sytuacji finansowej placówki. Członkowie Komisji zadawali także Staroście pytania dotyczące wyników audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną w obu szpitalach powiatowych.

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej bliżej przyjrzeni się także kwestii rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie nie upublicznienia zamówienia publicznego na stronie BIP. Wicestarosta wyjaśnił, iż tą sprawą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której opinia dołączona została do materiałów. Radzie zostanie zaproponowane podjęcie uchwały w tej sprawie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

### **Ad. 4**

#### **Sprawy różne**

W sprawach różnych radny Tadeusz Teterus zadał pytanie Staroście z prośbą o udzielenie odpowiedzi teraz bądź w terminie późniejszym – czy radnym powiatu może być osoba, która pełni funkcję dyrektora jednostki, która realizuje zadania powiatowe i otrzymuje środki powiatowe? Starosta odparł, że zna zagadnienie, o które konkretnie pyta radny Teterus, oraz że kwestia ta była sprawdzania – pieniądze idą do określonej gminy i dopiero tam są wydawane.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 24 września 2019 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetowo-Gospodarczej  
(-) Krystian Kawczyński*

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz