

**PROTOKÓŁ Nr 16/2019**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
z posiedzenia  
w dniu 29 października 2019 r.

W dniu 29 października 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.

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany 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 poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. – w obecności 5 członków Komisji:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos „wstrzymujący się”

Tym samym w/w protokół został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r. – w obecności 5 członków Komisji:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos „wstrzymujący się”

Tym samym w/w protokół został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 24 września 2019 r. – w obecności 5 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

2 głosy „wstrzymujące się”

Tym samym w/w protokół został przyjęty.

**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.

Jak poinformowała Skarbnik Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 uwzględniają w poszczególnych pozycjach budżetu 2019 roku proponowane zmiany na dzień

29 października b.r., oraz dotyczą tych dokonywanych uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącach wrzesień-październik, mających także wpływ na lata następne. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania bieżących oraz majątkowych dochodów i wydatków.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z września dochody ogółem zmniejszyły się o 369.619,96 zł. Uwzględniona została zmiana, wynikająca z informacji Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami, na podstawie porozumień oraz zadań własnych powiatu na 2019 rok. Korekty objęły wiele dziedzin budżetu powiatu: kwalifikacji wojskowej, ochrony przeciwpożarowej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym: dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), pomocy społecznej, składek zdrowotnych, a także dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (obsługa administracyjna zadań). W przypadku dotacji tytułem dofinansowania zadań własnych, uwzględniono zwiększenie na zadania majątkowe w domach pomocy społecznej, które wymagały wkładu własnego z środków własnych powiatu.

Ogółem zwiększenie planu z tego tytułu wyniosło 400.297,04 zł.

Uwzględniono zmiany wynikające z przystąpieniem do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, skutkujących na zwiększenie o 145.470,00 zł.

Urealniono planowane dochody do przewidywanych wpływów na podstawie umów z samorządami gminnymi dotyczących zadań bieżących i majątkowych w dziedzinie: dróg i oświaty, co wpływa na łączne zwiększenie o kwotę 17.423,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów w związku z dostosowaniem harmonogramu prac i przeniesieniem części środków z przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” na kolejny rok. Ogółem kwota zmniejszenia dochodów z tego tytułu opiewa na 1.000.000,00 zł.

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

Dokonano także zmian zaproponowanych przez jednostki organizacyjne, a także zwiększono dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z waloryzacją wskaźnika w roku 2019 oraz zwiększono wysokość dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Strona wydatków ogółem w okresie od poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały proponowanej w październiku zmniejszyła się o 3.812.108,65 zł.

Skorygowane zostają w 2019 roku środki na zadania inwestycyjne przypisane przy Wydziale Inwestycji i zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego o kwotę 3.624.182,69 zł, w związku z przesunięciem na kolejny rok części wydatków dotyczących zadań:

- „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - 2.204.073,00 zł (w tym środki z darowizny 1.000.000,00 zł),
- „Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” - 1.100.000,00 zł,
- „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” - 320.109,69 zł.

W związku z powyższymi przesunięciami finansowania zadań z tzw. „wolnych środków” z roku 2019 na 2020 oraz zmniejszeniem w pozycji 4.2 załącznika nr 1 w roku 2019, Rada Powiatu zabezpiecza uwolnioną kwotę jako źródło sfinansowania tych wydatków w 2020 roku. Rada Powiatu podjęła trud finansowy wyemitowania w latach 2017-2019 obligacji, które miały służyć zabezpieczeniu realizacji planowanych od lat inwestycji. Niestety z różnych przyczyn niezależnych od Rady wykonawstwo części z nich przesuwają się w czasie, wobec powyższego środki te w ogólnym rozliczeniu budżetu 2019 nie zostaną wykorzystane i podwyższą pulę tzw. „wolnych środków”. Działanie takie jest jak najbardziej zasadne i pozwoli na racjonalną konstrukcję budżetu na 2020 rok.

Ponadto uwzględnione zostaną dodatkowe środki celem zabezpieczenia wydatków jednostek do końca roku. Podwyższenia będą wymagały planowane odsetki od uruchomionych kredytów i obligacji o 40.000,00 zł.

Radny Janusz Rajek zapytał, czy zwiększenie planu odsetkowego wiąże się z zaciągnięciem nowych zobowiązań przez powiat. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenie planu odsetkowego nie wiąże się ze zwiększeniem zobowiązań, a jedynie z faktem, że kwota odsetek jest kwotą szacowaną, przyjmowaną na poziomie poprzedniego roku. Ponieważ odsetki to wartość zmienna w ciągu roku dokonuje się aktualizacji. Można by tego dokonać na początku roku, jednak wiązałoby się to z koniecznością cięcia wydatków bieżących. W ciągu roku pojawiają się oszczędności i tym samym możliwości zwiększania pozycji niedoszacowanych.

Kontynuując swoją wypowiedź Skarbnik powiedziała, że z uwagi na potrzebę ograniczania wydatków bieżących celem spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej, dokonano gruntownej analizy poszczególnych obszarów budżetu, konsekwencją czego będzie zmniejszenie wydatków bieżących i deficytu. Oszczędności powstały w wydatkach Starostwa Powiatowego, w dziedzinie finansowania różnorodnych świadczeń dla rodzin zastępczych, a także obejmujących dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto z uwagi na zbliżający się koniec roku przeznaczono na niezbędne wydatki środki z umniejszonych rezerw celowych, wobec powyższego Zarząd do końca roku dysonował będzie rezerwą ogólną oraz rezerwami celowymi: na zarządzanie kryzysowe i cele inwestycyjne.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z uwzględnienia korekty po stronie dochodów.

Tytułem podsumowania, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowanych na dzień 29 października w porównaniu do poprzedniej uchwały z czerwca skutkują:

- dochody ogółem - zmniejszenie o 369.619,96 zł z tego:
  - dochody bieżące - zmniejszenie o 467.011,96 zł,
  - dochody majątkowe - zwiększenie o 97.392,00 zł;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o 3.812.108,65 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - zmniejszenie o 285.317,96 zł,
  - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 3.526.790,69 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o 3.442.488,69 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.163.965,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” (lata 2017-2018) w kwocie 1.163.965,00 zł, oraz ze sprzedaży papierów wartościowych.

Zmniejszenie deficytu wpływa na to, iż kwota przychodów po zmianie wynosi 5.747.337,00 zł, z tego:

- tzw. „wolne środki” - 1.747.337,00,
- z tytułu emisji obligacji - 4.000.000,00 zł.

Tak jak wskazano wyżej Rada Powiatu rezygnując w b.r. z części tzw. „wolnych środków” (co jednoznacznie wynika z proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok) na cele inwestycyjne i wskazuje, aby środki te stanowiły źródło sfinansowania zadań w roku 2020.

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:

- 1.1.1.11 - (nowe przedsięwzięcie) „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021 - łączne nakłady wynoszą 955.796,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 147.746,00 zł,
  - rok 2020 - 497.925,00 zł,
  - rok 2021 - 310.125,00 zł;
- 1.1.1.12 - (przywrócone przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem realizacji projektu na wniosek Lidera projektu w celu konieczności dokonania ostatecznego rozliczenia) „Nowe Kwalifikacje Twoją Szansą” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o 140,00 zł w 2019 roku, łączne nakłady w latach 2016-2019 wynoszą 38.002,00 zł;
- 1.1.2.3 - „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” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków na 2019 rok o 320.109,69 zł i przeniesienie ich na 2020 rok, łączne nakłady zwiększają się o 12.000,00 zł (dodatkowe zwiększenie na 2020 rok) i po zmianie wynoszą 601.953,54 zł, z tego:
  - rok 2019 - 223.833,67 zł,
  - rok 2020 - 332.109,69 zł;
- 1.3.1.2 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o 15.662,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 2.914.483,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 586.153,00 zł,
  - rok 2020 - 594.148,00 zł,
  - rok 2021 - 596.574,00 zł;
- 1.3.1.4 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny Słoneczny Dom z siedzibą w Krzyżu Wlkp.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o 42.092,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 2.979.287,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 589.008,00 zł,
  - rok 2020 - 606.640,00 zł,
  - rok 2021 - 609.116,00 zł,
  - rok 2022 - 609.116,00 zł;
- 1.3.1.6 - „Umowa nr KM.032.5.2017.RR z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - przedsięwzięcie wygasa w związku z rozwiązaniem umowy;
- 1.3.1.11 - „Umowa nr KM.032.15.2018.RR z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. - umowa dostawy” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o 4.520.605,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 4.572.265,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 914.453,00 zł,
  - rok 2020 - 914.453,00 zł,
  - rok 2021 - 914.453,00 zł,
  - rok 2022 - 914.453,00 zł,
  - rok 2023 - 914.453,00 zł;
- 1.3.1.13 - (nowe przedsięwzięcie) „Umowa na wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2022 - łączne nakłady wynoszą 540.000,00 zł, z tego:
  - rok 2020 - 180.000,00 zł,
  - rok 2021 - 180.000,00 zł,
  - rok 2022 - 180.000,00 zł;

- 1.3.1.14 - (nowe przedsięwzięcie) „Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2024 - łączne nakłady wynoszą 110.370,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 7.358,00 zł,
  - rok 2020 - 22.074,00 zł,
  - rok 2021 - 22.074,00 zł,
  - rok 2022 - 22.074,00 zł,
  - rok 2023 - 22.074,00 zł,
  - rok 2024 - 14.716,00 zł;
 Wobec powyższego wydłuża się o rok okres realizacji przedsięwzięć czyli planowane są na lata 2019-2024.
- 1.3.1.15 - (nowe przedsięwzięcie) „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 - łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 90.000,00 zł,
  - rok 2020 - 90.000,00 zł;
- 1.3.1.16 - (nowe przedsięwzięcie) „Remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 - łączne nakłady wynoszą 1.920.000,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 20.000,00 zł,
  - rok 2020 - 1.900.000,00 zł;
- 1.3.2.3 - „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków na 2019 rok o 2.204.073,00 zł i przeniesienie ich na lata 2020 (1.152.585,00 zł) i 2021 (1.051.488,00 zł), łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2019 - 2.680.430,00 zł,
  - rok 2020 - 2.652.585,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł darowizna od osoby fizycznej),
  - rok 2021 - 2.051.488,00 zł;
- 1.3.2.5 - „Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków na 2019 rok o 1.100.000,00 zł i przeniesienie ich na rok 2020, łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2019 - 900.000,00 zł,
  - rok 2020 - 1.600.000,00 zł;
- 1.3.2.6 - (nowe przedsięwzięcie) „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 - łączne nakłady wynoszą 1.250.000,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 50.000,00 zł,
  - rok 2020 - 1.200.000,00 zł;
- 1.3.2.7 - (nowe przedsięwzięcie) „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 - łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 20.000,00 zł,
  - rok 2020 - 180.000,00 zł;
- 1.3.2.8 - (nowe przedsięwzięcie) „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 - łączne nakłady wynoszą 700.000,00 zł, z tego:
  - rok 2019 - 100.000,00 zł,
  - rok 2020 - 600.000,00 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.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję kwestię zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Radny Janusz Rajek poprosił o doprecyzowanie informacji na temat przedsięwzięć związanych z remontami dróg – o które odcinki dokładnie chodzi, jaki jest zakres prac, jaki był przebieg zdarzeń? Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że tematy te prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych i poprosiła o możliwość wzięcia udziału w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, który jest w ścisłej współpracy w Dyrektorem ZDP. Naczelnik udzielił informacji na miarę posiadanej przez Wydział wiedzy w w/w kwestiach. Radny Rajek wyraził zadowolenie z faktu, że realizowane są nowe zadania, jednak chciałby, aby radni otrzymywali bardziej konkretne informacje. Na dzisiejszą sesję zaproszony zostanie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, celem uszczegółowienia informacji w razie gdyby radni przed podjęciem uchwały mieli jeszcze pytania dotyczące przedsięwzięć drogowych.

Radny Krystian Kawczyński zadał pytanie dotyczące zadania 1.3.1.11 „Umowa nr KM.032.15.2018.RR z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. – umowa dostawy” – zwiększenie planu w tej pozycji, a opłaty ponoszone przez klientów Wydziału Komunikacji są stałe – skąd bierze się kwota przetargu, czy i ile Starostwo na tym zarabia? Radny wspominał też o tym, iż w środkach masowego przekazu jest mowa o tym, że tablica rejestracyjna przydzielona do danego pojazdu pozostawać będzie przy tym pojeździe. Jak to się będzie przekładać na dochody powiatu?

Skarbnik Powiatu wyjaśniła kwestię związaną z finansami powiatu w omawianym kontekście, natomiast Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych odniósł się do zagadnienia przetargów ogłaszanych na to zadanie.

Radny Janusz Rajek wspominał o poprzedniej sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, podczas której miał zapytanie w trakcie prezentowania informacji Starosty z prac Zarządu – w związku z przeznaczeniem części środków zaoszczędzonych przy zadaniu remontu drogi w Krosinie na remont chodnika w Boruszynie – czy to ma odzwierciedlenie w naszym budżecie, o jaki odcinek chodzi, jakie są okoliczności takiej decyzji?

Skarbnik wyjaśniła, że kwestia ta jest ujęta w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i omówi tę kwestię przy okazji omawiania w/w projektu.

Więcej pytań w związku z proponowanymi zmianami do WPF nie było.

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

### **Dochody:**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2019 rok.

Dział 700, rozdział 70005 § 2110 - zwiększa się o 197.571,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania.

Powyższe zmiany skutkują dostosowaniem planu wydatków Samodzielnego stanowiska ds. Kadry Starostwa Powiatowego w Czarnkowie do poszczególnych źródeł finansowania.

Dział 855, rozdział 85508 § 2130 - zwiększa się o 61.054,00 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Powyższe zmiany skutkują dostosowaniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance do poszczególnych źródeł finansowania. Ww. zmiany przyczynią się do uwolnienia środków w budżecie powiatu.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 445/19 z dnia 17 października 2019 roku zmniejsza się plan dotacji w dziale 750, rozdz. 75045 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:

- § 2110 o kwotę 2.225,63 zł,
- § 2120 o kwotę 800 zł.

W związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 449/19 z dnia 23 października 2019 roku:

- zmniejsza się plan dotacji w dziale 801, rozdział 80153 § 2130 o kwotę 3.397,33 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- zwiększa się o 32.700,00 zł plan dotacji w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów pędnych i smarów (7.000,00 zł), na zakup mediów (10.000,00 zł) oraz w związku z trudną sytuacją finansową (15.700,00 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. Powyższe zmiany zostaną odpowiednio uwzględnione w planie wydatków.

Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę 145.470,00 zł z tytułu przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance do realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021 - całość projektu opiewa na kwotę 955.796,00 zł, w tym wkład własny wynosi 47.790,00 zł (5%), pozostałe: 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie. Przedsięwzięcie obejmie swym wsparciem 100 osób. Po stronie wydatków środki przypisuje się w następujący sposób:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 116.275,00 zł (plus 2.276,00 zł w ramach budżetu jednostki z środków własnych powiatu),
- dotacja dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie - 29.195,00 zł.

Umniesza się o 1.000.000,00 zł dochody powiatu z tytułu planowanej darowizny na budowę Sali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie. Środki zostaną uwzględnione w budżecie roku 2020.

Zwiększa się o 530,00 zł dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z dodatnim średniorocznym wskaźnikiem waloryzacji w roku 2019. Planowana kwota dochodu po zmianie wynosi 290.215,00 zł.

Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na poniższe zadania:

- dochody bieżące - zmniejszenie ogółem w kwocie 19.206,00 zł, z tego:
  - zmniejszenie o 32.048,00 zł - środki z Gminy Połajewo z przeznaczeniem na „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin”,
  - zwiększenie o 12.842,00 zł - środki z Gminy Połajewo z przeznaczeniem na „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Boruszyn”;
- dochody majątkowe - zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł - środki z Gminy Czarnków przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” wraz z dokumentacją budowlano-techniczną.

Ww. środki wpłyną odpowiednio na zwiększenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w łącznej kwocie 30.794,00 zł.

Zwiększa się o 50.000,00 zł plan w zakresie dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do przewidywanego wykonania. Plan po zmianie wynosi 350.000,00 zł.

W związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem porozumienia refundacyjnego w sprawie finansowania kosztów utrzymania pomieszczenia oraz finansowania wynagrodzenia prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance, umniejsza się plan dochodów z Miasta i Gminy Trzcianka o kwotę 13.371,00 zł.

Urealnia się planowane kwoty 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 - zwiększenie o kwotę 5.259,00 zł, z tego:

- Miasto Poznań - zmniejszenie o kwotę 2.082,00 zł,
- Powiat Piłski - zmniejszenie o kwotę 4.436,00 zł,
- Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę 132,00 zł,
- Miasto Konin - zmniejszenie o kwotę 7.364,00 zł,
- Powiat Szczecinecki - zwiększenie o kwotę 14.053,00 zł,
- Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę 4.273,00 zł,
- Miasto Łódź - zmniejszenie o kwotę 292,00 zł,
- Powiat Międzychodzki - zwiększenie o kwotę 975,00 zł.

Zwiększenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na wydatki przypisane na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - zmniejszenie o 15.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o 5.000,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o 9.778,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zmniejszenie o 190,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o 8.081,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o 3.732,00 zł.

W przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie umniejszenie dochodów nie wpływa na wysokość wydatków.

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

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie,
- Zespołu Szkół w Trzciance.

#### **Wydatki:**

Przypisuje się do planów jednostek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji z tytułu przyznania nagród finansowych dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Ostatecznie rozdysponowano środki w wysokości 52.620,00 zł.

Zwiększenia planu jednostek przedstawiają się następująco:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 4.100,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 4.100,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 11.620,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 4.100,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 4.100,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 6.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 4.100,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - 1.898,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 2.200,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 2.200,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 2.200,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 1.900,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 4.100,00 zł.
- Ponadto przyznaje się środki w wysokości 43.200,00 zł na wypłatę Stypendium Starosty Czarnkowsko-Trzcianieckiego dla uczniów poniższych szkół:
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie (39 uczniów) - 15.600,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance (26 uczniów) - 10.400,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie (28 uczniów) - 11.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance (2 uczniów) - 800,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance (5 uczniów) - 2.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. (7 uczniów) - 2.800,00 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach (1 uczeń) - 400,00 zł.

- Przypisuje się do planu Zespołu Szkół w Trzciance środki w kwocie 10.703,00 zł, zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego - na realizację praktycznej nauki zawodu.

Podwyższa się plan Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o kwotę 11.082,00 zł na organizację wycinki drzew na terenie należącym do ww. jednostki.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, wzrosło dofinansowanie ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym zwiększa się odpowiednio wysokość 10,00% obowiązkowego udziału w finansowaniu ww. zadań z budżetu powiatu. Skutek zwiększenia dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej wynosi ogółem 3.366,00 zł, w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzone przez „Caritas” Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance - 2.000,00 zł,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie „EMPATIA” - 1.333,00 zł,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pile - 33,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług.

Podwyższa się o 40.000,00 zł planowaną kwotę spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów, a także w związku z emisją obligacji.

Podwyższa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów na terenie powiatu na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W wyniku analizy wydatków bieżących jednostek budżetowych powiatu pod kątem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, a przede wszystkim w kontekście spełnienia w b.r. wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej, zaistniała możliwość ich umniejszenia o kwotę ogółem 344.009,00 zł, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 164.009,00 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 180.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia o kwotę 1.100.000,00 zł wydatków w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”, uwzględnionych w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie do przewidywanego ich wykonania w roku 2019. Niewydatkowane środki na inwestycje zostaną przesunięte na rok 2020, co wpłynie na Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe.

Na wniosek Lidera projektu „Nowe kwalifikacje Twoją Szansą” zwiększa się plan wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego o kwotę 140,00 zł. Przedłużenie realizacji projektu następuje w celu dokonania ostatecznego jego rozliczenia. Ponadto umniejsza się plan inwestycyjny Wydziału o kwotę 2.524.418,69 zł, w tym:

- 2.204.073,00 zł - (w tym środki z darowizny 1.000.000,00 zł), w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie”. Plan po zmianie b.r. wynosi 2.680.430,00 zł.

- 320.109,69 zł - w związku z przesunięciem na kolejny rok zadania pn. „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”. Planowana kwota dotacji na bieżący rok po zmianie wynosi 223.833,67 zł.

Powyższe zmiany wpływają na Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu rozwiązano rezerwy celowe na:

a) oświatę (w tym na odprawy emerytalne) - 1.280.222,00 zł,

- b) podwyżki płac - 448.393,00 zł,
- c) odprawy emerytalne - 416.369,00 zł,
- d) pomoc społeczną i rodzinę - 300.000,00 zł,
- e) organizacje pozarządowe - 87.000,00 zł,
- f) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 30.000,00 zł.

Zmiany przedstawione w uzasadnieniu 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,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- 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,
- 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 Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

#### **Rozliczenie budżetu**

W związku ze zmniejszeniem dochodów oraz wydatków, dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o 3.442.488,69 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.163.965,00 zł.

Wobec powyższego zaistniała możliwość zmniejszenia 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 1.747.337,00 zł, w tym 583.372,00 zł na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian). Wobec powyższego uwolniona kwota z tzw. „wolnych środków” przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne w 2020 roku.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję kwestię proponowanych zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2019.

Radny Krystian Kawczyński wywołał temat poradni K w Drawsku, a konkretnie jej usytuowania w starym miejscu i ewentualnego dofinansowania przez powiat dostosowania nowych pomieszczeń. Radny Janusz Rajek zapytał o to czy wspomniana poradnia przynosi korzyści – w kontekście debaty na temat szpitali, która miała miejsce podczas sesji w ostatnim czasie. Skarbnik Powiatu udzieliła odpowiedzi na zadane pytania.

Radny Rajek wspomniał, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuje o udostępnianie dokumentacji związanej z działalnością sp zoz-ów, gdyż jego zdaniem radni nie mają kompleksowej informacji na temat bieżącej sytuacji szpitali powiatowych.

Po odbytej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos wstrzymujący się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 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 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

2 głosy wstrzymujące się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 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.**

Materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji nie omówiono.

### **Ad. 4**

#### **Sprawy różne**

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 29 października 2019 r. zakończono.

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

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz