

**PROTOKÓŁ Nr 21/2019**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
z posiedzenia  
w dniu 30 grudnia 2019 r.

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036.
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**

**Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036.**

Zarząd Powiatu nie zaproponował Radzie Powiatu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036 do uchwalenia podczas sesji w dniu 30.12.2019 r.

**Ad. 3**

**Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.**

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

**Dochody:**

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów - pismo ST3.4751.10.2019 z 11 grudnia 2019 r.- przypisuje się kwotę **520.384,00 zł** z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu. Kwota ta pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej i wynika z zapisów art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Z uwagi na przesunięcie na rok 2020 zadania pn. „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oraz współfinansowanego przez Gminę Połajewo zmniejsza się dochody powiatu z tytułu pomocy finansowej o kwotę 10.000,00 zł.

Natomiast wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, uwzględniając środki własne powiatu, ulegają w sumie zmniejszeniu o **20.000,00 zł**.

Na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z Samorządem Trzcianki w sprawie określenia zasad administrowania i eksploatacji Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance, zmianie uległa wysokość refundacji kosztów, gdzie po stronie Miasta i Gminy Trzcianka wynosi ona 56,90%.

Ogółem zwiększenie planu dochodów wynosi **9.967,00 zł**. Po zmianie budżet Hali Sportowo-Widowskiej na 2019 rok wynosi **532.000,00 zł**, z czego:

- udział Miasta i Gminy Trzcianka - **257.254,00 zł**,
- udział Powiatu - **210.505,00 zł**,
- dochody wypracowane przez Halę - **65.000,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **1.700,00 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.

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 - zmniejszenie ogółem o kwotę **3.730,00 zł**, z tego:
  - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę 294,00 zł,
  - Powiat Pilecki - zwiększenie o kwotę 88,00 zł,
  - Powiat Radomszczański - zmniejszenie o kwotę 4.189,00 zł,
  - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę 562,00 zł,
  - Powiat Szczecinecki - zmniejszenie o kwotę 519,00 zł,
  - Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę 34,00 zł.

Zwiększenie 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.

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

- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zmniejszenie o **4.304,00 zł**,
- Zespół Szkół w Trzciance - zmniejszenie o **64,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o **5.000,00 zł**,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o **319,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - zwiększenie o **300,00 zł**.

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

- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie,
- Zespołu Szkół w Trzciance.

## **Wydatki:**

Zmniejsza się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o kwotę **21.257,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę **2.500,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- wydatki inwestycyjne o kwotę **18.757,00 zł** w związku z zakończoną realizacją zadań:
  - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w miejscowości Dębogóra” - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Jędrzejewo” - zmniejszenie o kwotę 18.457,00 zł.

Zwiększa się o kwotę **9.536,00 zł** planowaną kwotę wydatków na zadanie pn. „Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Trzciance”. Uzupełnienie środków następuje w ramach przesunięć w planie Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. Wobec powyższego plan po zmianie na ww. zadanie wynosi **43.536,00 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 **9.189,00 zł**, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 1.100,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 550,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 2.250,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 1.100,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 300,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 2.250,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 550,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 300,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 789,00 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,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- 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,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

## **Rozliczenie budżetu**

W związku ze zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem wydatków, dokonuje się zmniejszenia planowanego w 2019 roku deficytu budżetu powiatu o **561.608,00 zł**. Ujemny wynik budżetu powiatu, po zmianie wynosi **4.347.417,00 zł**.

Wobec powyższego zaistniała możliwość zmniejszenia przychodów budżetu poprzez zmniejszenie zaangażowania tzw. „wolnych środków” (za 2018r.). Ostateczna kwota przychodów z ww. tytułu wynosi **930.789,00 zł**, z tego środki w wysokości **583.372,00 zł** przeznaczone są na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian).

Wobec powyższego uwolniona kwota z tzw. „wolnych środków” z ww. źródła przychodów stanowić będzie zabezpieczenie finansowe zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Na koniec Skarbnik Powiatu wspomniała także o wydatkach niewygasających. Są to zadania przyjęte do realizacji w 2019 roku z terminem płatności przypadającym na rok 2020:

1. Remont zadaszenia schodów, wejścia oraz pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach – kwota: 60.280,00 zł, ostateczny termin realizacji: 30.05.2020 r.

Wydłużenie okresu wydatkowania środków wynika między innymi z warunków atmosferycznych, które nie pozwalają dochować zgodnych z przepisami prawa budowlanego prac technologicznych.

2. II etap dostosowania budynku Internatu Zespołu Szkół w Trzciance do wymagań PSP – montaż systemu wydzieleni pożarowych oraz oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej – kwota 92.865,00 zł, ostateczny termin realizacji: 31.03.2020 r.

Wydłużenie okresu wydatkowania środków wynika z faktu opóźnienia w dostawie specjalistycznych drzwi. Dodatkowo – ze względów technologicznych oraz bezpieczeństwa – obiekt powinien być wyłączony z użytkowania przez minimum tydzień czasu. Dogodnym terminem na wykonanie prac będą ferie zimowe.

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

Radni Janusz Rajek oraz Janusz Białokórski mieli pytania dotyczące kwestii uzupełnienia dochodów powiatu o kwotę 520.384,00 zł. Na pytania odpowiadali Skarbnik Powiatu oraz Starosta.

Radny Krystian Kawczyński prosił o doprecyzowanie propozycji zmniejszenia wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, wątpliwości wyjaśnił Starosta.

Następnie radny Kawczyński nawiązał do kwestii kredytów spłacanych przez powiat, kwoty pozostałej do spłaty, jak również kwestii obligacji, które powiat zacznie spłacać w 2020 r.

Więcej pytań członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie zgłaszali.

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

1 głos „za”

0 głosów „przeciw”

3 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 2** do niniejszego protokołu. Opinia stanowi **załącznik nr 3**.

#### **Ad. 4**

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

Materiały na sesję zostały wszystkim radnym przesłane drogą emailową. Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie mieli pytań do w/w materiałów.

#### **Ad. 4**

##### **Sprawy różne**

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 30 grudnia 2019 r. zakończono.

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

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz