

**PROTOKÓŁ Nr 17/2019**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
z posiedzenia  
w dniu 3 grudnia 2019 r.

W dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 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. Informacja w sprawie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji i wniesienie uwag.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
4. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
5. Sprawy różne.

**Ad. 1**

**Informacja w sprawie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji i wniesienie uwag.**

Przewodniczący poinformował radnych o protokołach z poprzednich posiedzeń Komisji:

- protokół nr 14/2019 z 17 września 2019 r.
- protokół nr 16/2019 z 29 października 2019 r.

Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołów, w związku z czym zostały one podpisane przez Przewodniczącego Komisji.

**Ad. 2**

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

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do analizy proponowanych zmian w WPF na lata 2019-2036, które omówiła Skarbnik Powiatu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 uwzględniają w poszczególnych pozycjach budżetu 2019 roku proponowane zmiany na dzień 3 grudnia b.r., oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu listopadzie, mające także wpływ na lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania bieżących oraz majątkowych dochodów i wydatków.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z października dochody ogółem zwiększyły się o **14.824,00 zł**. Uwzględniona została zmiana, wynikająca z informacji Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na 2019 rok na realizację zadań zleconych ustawami. Korekty objęły wiele dziedzin budżetu powiatu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, składek zdrowotnych (składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku), geodezji i kartografii, a także dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Ogółem zwiększenie planu z tego tytułu wyniosło **7.692,00 zł**.

Ponadto przypisano środki z Ministerstwa Finansów - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **89.972,00 zł**, a także z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości **80.000,00 zł**.

Uwzględniono zmiany wynikające z przyznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy nagrody dla Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie **30.000,00 zł**.

Urealniono planowane dochody w związku z zakończeniem oraz przesunięciem na kolejne lata zadań realizowanych na podstawie umów z samorządami gminnymi oraz Państwowymi Gospodarstwami Leśnymi (Nadleśnictwo Sarbia i Potrzebowice) w zakresie zadań bieżących i majątkowych w dziedzinie: dróg i administracji, co wpływa na łączne zmniejszenie o kwotę **269.720,00 zł**.

Dostosowano do obecnych realiów 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 i wydziały Starostwa Powiatowego.

Stronę wydatków ogółem w okresie od poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały proponowanej w grudniu zmniejsza się o **240.116,00 zł**.

Skorygowane zostają w 2019 roku środki na zadania inwestycyjne przypisane do Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o kwotę **541.550,00 zł**, w związku z przesunięciem na kolejny rok części wydatków dotyczących zadań:

- „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - **40.000,00 zł** (dostosowuje się przedsięwzięcie do aktualnego planu na 2019 rok),

- „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” - **100.000,00 zł**, w tym 50.000,00 zł środki z Miasta i Gminy Trzcianka,

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - **401.550,00 zł**, w tym 200.775,00 zł środki z Gminy Czarnków.

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. Kwoty te pochodzą z wyemitowanych w latach 2017-2019 obligacji. Miały one służyć zabezpieczeniu realizacji planowanych inwestycji, których niestety wykonawstwo z różnych przyczyn niezależnych od Rady przesuwa się w czasie. Wobec powyższego środki te w ogólnym rozliczeniu budżetu 2019 nie zostaną wykorzystane i podwyższą pulę tzw. „wolnych środków”.

Ponadto w 2019 roku uwzględnione zostaną dodatkowe środki celem zabezpieczenia bieżących wydatków jednostek do końca roku.

Zwiększono także wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie o kwotę **105.272,00 zł**, w tym:

- Wydział Organizacyjno-Ogólny - dwa zadania na kwotę **35.272,00 zł** (rozdzielnia prądu i system alarmowy),

- Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej - „Dofinansowanie dla Gminy Drawsko zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi” - kwota **70.000,00 zł**.

Z uwagi na potrzebę ograniczania wydatków bieżących celem spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej i zbliżający się koniec bieżącego roku, dokonano gruntownej analizy poszczególnych obszarów budżetu, konsekwencją czego będzie zmniejszenie wydatków bieżących nie mających pokrycia w dochodach, a w związku z tym również deficytu. Kolejne oszczędności powstały w dziedzinie finansowania różnorodnych świadczeń dla rodzin zastępczych, a także obejmujących dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z uwzględnienia korekty po stronie dochodów.

Tytułem podsumowania, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowanych na dzień 3 grudnia w porównaniu do poprzedniej uchwały, przedstawiają się następująco:

➤ dochody ogółem - zwiększenie o **14.824,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o **210.041,00 zł**,

- dochody majątkowe - zmniejszenie o **195.217,00 zł**;

➤ wydatki ogółem - zmniejszenie o **240.116,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o **150.682,00 zł**,

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o **390.798,00 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 **254.940,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **4.909.025,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” (lata 2017-2018) w kwocie **909.025,00 zł**, oraz ze sprzedaży papierów wartościowych.

Zmniejszenie deficytu wpływa na to, iż kwota przychodów po zmianie wynosi **5.492.397,00 zł**, z tego:  
- tzw. „wolne środki” - **1.492.397,00 zł**,  
- z tytułu emisji obligacji - **4.000.000,00 zł**.

Tak jak wskazano wyżej Rada Powiatu rezygnuje 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 je jako 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 zadań na kolejny rok, co wpływa w niektórych przypadkach na wprowadzenie nowych zadań wieloletnich. Ponadto dostosowano układ rodzajowy przedsięwzięć, a także zmieniono limit wydatków na rok 2019. Zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

- **1.1.1.6** - „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesienie ich na wydatki majątkowe (poz. 1.1.2.4) - zwiększenie o **21.622,00 zł** w 2020 roku, łączne nakłady w latach 2017-2020 wynoszą **448.249,00 zł**;

- **1.1.1.7** - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesienie na wydatki majątkowe (poz. 1.1.2.4) limity w poszczególnych latach bez zmian;

- **1.3.1.1** - „Umowa ubezpieczenia Or.272.4.2016.ST - Ochrona ubezpieczeniowa mienia” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie o **461,00 zł**, łączne nakłady po zmianach wynoszą **292.691,00 zł**, z tego:

- rok 2019 - **100.112,00 zł**;

- **1.3.1.15** - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o **43.641,00 zł**, łączne nakłady po zmianach wynoszą **136.359,00 zł**, z tego:

- rok 2019 - **76.359,00 zł**,

- rok 2020 - **60.000,00 zł**;

- **1.3.1.16** - „Remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o **320,00 zł**, łączne nakłady po zmianach wynoszą **1.919.680,00 zł**, z tego:

- rok 2019 - **19.680,00 zł**,

- rok 2020 - **1.900.000,00 zł**;

- **1.3.2.6** - „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie – zmniejszenie o **10.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianach wynoszą **1.240.000,00 zł**, z tego:

- rok 2019 - **0,00 zł**,

- rok 2020 - **1.240.000,00 zł**;

- **1.3.2.8** - „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie w 2019 roku o **100.000,00 zł**, i przeniesienie na 2020 rok, łączne nakłady po zmianach wynoszą **700.000,00 zł** (bez zmian), z tego:

- rok 2019 - **0,00 zł**,

- rok 2020 - **700.000,00 zł**;

- **1.3.2.9** - (nowe przedsięwzięcie) „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 - łączne nakłady wynoszą **420.000,00 zł**, z tego:

- rok 2019 - **18.450,00 zł**,

- rok 2020 - **401.550,00 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. Stwierdzono, że powyższy projekt uchwały Rady Powiatu Komisja przedyskutuje po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.

### **Ad. 3**

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

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Starostwa Powiatowego decyzja Wojewody Wielkopolskiego, dotycząca zmniejszenia o 50.918,00 zł kwoty dotacji dla domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat. Jak poinformowała Skarbnik, zmiana ta nie została uwzględniona w projekcie uchwały, który dziś zostanie przedłożony Radzie Powiatu. Stosownej zmiany, zgodnie ze swoimi kompetencjami, dokona Zarząd Powiatu na jednym z najbliższych posiedzeń.

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

#### **Dochody:**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-3111.460.2019.7, FB-3111.465.2019.2, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2019 rok:

- **Dział 700, rozdział 70005 § 2110** - zwiększa się o **9.300,00 zł**, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

- **Dział 710, rozdział 71012 § 2110** - zmniejsza się o **800,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Powyższe zmiany skutkują dostosowaniem planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- **Dział 851, rozdział 85156 § 2110** - (składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) zmniejsza się o **20.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmiana skutkuje dostosowaniem planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

- **Dział 855, rozdział 85510 § 2160** - zwiększa się o **10.205,00 zł**, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ww. zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio po stronie wydatków, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 103,00 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - 4.102,00 zł,

- Stowarzyszenie Pomagajmy Dzieciom w Trzciance - „Przyjazny Dom” w Trzciance - 6.000,00 zł.

- Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6p, podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o **89.972,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Zgodnie ze złożonym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wnioskiem o dofinansowanie ww. zadań, dodatkowo uzyskane środki zostaną uwzględnione w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi **38.278.581,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **3.000,00 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.

Podwyższa się budżet o kwotę **80.000,00 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na:

- zadanie bieżące pn. „Zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2019 roku w ramach wydatków bieżących” - **15.000,00 zł**. Środki pochodzą z:

- Gminy Połajewo - *10.000,00 zł*,
- Gminy Drawsko - *5.000,00 zł*;

- zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej - II etap” - **65.000,00 zł**. Środki pochodzą z:

- Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - *30.000,00 zł*,
- Gminy Wieleń - *20.000,00 zł*,
- Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. - *15.000,00 zł*.

Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Przypisuje się w budżecie kwotę **30.000,00 zł** z tytułu przyznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy nagrody dla Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w związku z zajęciem II miejsca w „Wojewódzkim Programie Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTECZNIEJ BIS”. Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Umniesza się o **9.760,00 zł** dochody powiatu z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czarnków na zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni pod parking wewnętrzny dla pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków”. Dodatkowo z ww. zadania umniejsza się po stronie wydatków kwotę *9.760,00 zł* ze środków własnych powiatu. Zmian wynika z dostosowania planu do faktycznego udziału finansowego samorządów w tym zadaniu.

Ww. zmiany wpłyną odpowiednio na zmniejszenie wydatków Wydziału Organizacyjno- Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ogółem zmniejszenie na ww. zadaniu wynosi *19.520,00 zł*.

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

➤ dochody bieżące - zmniejszenie ogółem w kwocie **9.185,00 zł**, z tego:

- zmniejszenie o 89,00 zł - środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny”,
- zmniejszenie o 4.548,00 zł - środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”,
- zmniejszenie o 4.548,00 zł - środki z Miasta i Gminy Wieleń z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”;

➤ dochody majątkowe - zmniejszenie w związku z przeniesieniem realizacji zadań na kolejny rok ogółem w kwocie **250.775,00 zł**, z tego:

- środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - 200.775,00 zł,
- środki z Miasta i Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” - 50.000,00 zł.

Dodatkowo w obu przypadkach umniejsza się po stronie wydatków kwoty ze środków własnych powiatu, odpowiednio o kwoty:

- 200.775,00 zł,
- 50.000,00 zł.

Ww. zmiany wpłyną odpowiednio na zmniejszenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w łącznej kwocie **510.735,00 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 ogółem o kwotę **4.130,00 zł**, z tego:

- Powiat Piłski - kwota 158,00 zł,
- Miasto Bydgoszcz - kwota 300,00 zł,
- Powiat Świdwiński - kwota 940,00 zł,
- Powiat Szczecinecki - kwota 614,00 zł,
- Powiat Sępoleński - kwota 964,00 zł,
- Miasto Łódź - kwota 1.154,00 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:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o **21.337,00 zł**,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o **4.647,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **7.750,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o **2.718,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Trzciance - zmniejszenie o **18.652,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o **15.000,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o **17.000,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **30.029,00 zł**,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o **11.671,00 zł**,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - zwiększenie o **250,00 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o **8.000,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
  - Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance,
  - Zespołu Szkół w Trzciance,
  - Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

#### **Wydatki:**

W związku z otrzymaniem informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim” (zakończonego w 2018 roku) oraz koniecznością zwrotu części środków na wydatki nie uznane za kwalifikowane, wyodrębnia się na ten cel plan wydatków w kwocie **10.410,00 zł**, z tego:

- zwrot dotacji w kwocie 9.424,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 986,00 zł.

Przypisuje się w planie wydatków Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę **70.000,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej

dla Gminy Drawsko na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie dla Gminy Drawsko zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi”.

W wyniku szczegółowej analizy wydatków jednostek organizacyjnych pod kątem zabezpieczenia ich bieżącego utrzymania do końca roku, dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- umniejsza się plan o kwotę **175.953,00 zł**, w tym:
    - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 75.000,00 zł,
    - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 73.000,00 zł,
    - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 12.000,00 zł,
    - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 15.953,00 zł;
  - zwiększa się plan poszczególnych jednostek i placówek oświatowych w celu zabezpieczenia wydatków w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **195.955,00 zł**, z tego:
    - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 17.000,00 zł,
    - Zespół Szkół w Czarnkowie - 82.500,00 zł,
    - Zespół Szkół w Trzciance - 29.139,00 zł,
    - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 5.450,00 zł,
    - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 44.349,00 zł,
    - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 17.517,00 zł.
- Środki na ww. cel zabezpieczono w ramach budżetu powiatu.

Podwyższa się plan Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o kwotę **18.100,00 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę **12.234,00 zł** planowanej wysokości dotacji celowej dla Powiatu Rawickiego tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Podwyższa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów na terenie powiatu na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Oprócz zmian przytoczonych wcześniej, dotyczących planowanych wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, dokonuje się ich kolejnego zmniejszenia o kwotę **40.000,00 zł** w związku z przesunięciem na kolejny rok zadania pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”.

Zwiększa się plan wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego o kwotę **35.272,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych, z tego:

- „Modernizacja rozdzielni elektrycznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Delegatury w Trzciance” - kwota 6.000,00 zł,
- „System alarmowy, zabezpieczający nieautoryzowane wejście w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie: wydział KM, GK oraz PCZK i wydział KM Delegatury w Trzciance” - kwota 29.272,00 zł.

Zmiany przedstawione w uzasadnieniu powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Ponadto, w związku z uchwałą Nr 23/1407/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku, w niniejszej uchwale eliminuje się nieprawidłowość, która wystąpiła w § 1 pkt 4 uchwały Nr XIII/80/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok. Prawidłowa na dzień 03 grudnia b.r. kwota rezerw celowych ostatecznie wynosi **1.766.399,00 zł**.

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 zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem wydatków, dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o **254.940,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **4.909.025,00 zł**. Wobec powyższego zaistniała możliwość zmniejszenia przychodów budżetu poprzez zmniejszenie zaangażowania tzw. (lata 2017-2018). Ostateczna kwota przychodów z ww. tytułu wynosi **1.492.397,00 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.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję kwestię proponowanych zmian w WPF na lata 2019-2036 oraz w uchwale budżetowej powiatu na rok 2019.

Radny Janusz Rajek wywołał kwestię umniejszenia dotacji dla domów pomocy społecznej. Dyskutowano na ten temat w kontekście zabezpieczenia finansowania bieżącej działalności tych jednostek do końca roku.

Radny Krystian Kawczyński zadał pytanie dotyczące zadań: „Zakup sprzętu pożarniczego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2019 roku w ramach wydatków bieżących” oraz „Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej – etap II”, realizowanych przez Komendę Powiatową Policji, gdzie podwyższono budżet o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Na pytanie radnemu odpowiedzieli Skarbnik Powiatu oraz Starosta.

Na tym dyskusję zakończono.

Po odbytej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 – w obecności 6 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głos wstrzymujących 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**.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie także kwestię zaopiniowania przedłożonej propozycji zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2019 – w obecności 6 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

6 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących 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. 4**

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

Materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji nie omawiano.

#### **Ad. 4**

#### **Sprawy różne**

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 3 grudnia 2019 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetowo-Gospodarczej  
-/ Krystian Kawczyński*

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz