

**PROTOKÓŁ Nr 20/2019**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2019 r.

W dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i na podstawie listy obecności (**zał. nr 1**) stwierdził prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przypomniał, iż przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na 2020 r. w oparciu o opinie pozostałych komisji stałych w tym zakresie. Przewodniczący zaproponował także, aby Komisja Budżetowo-Gospodarcza w dniu dzisiejszym zajęła się także opracowaniem planu pracy na I półrocze 2020 r.

Tym samym proponowany porządek posiedzenia wygląda następująco:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na 2020 rok w oparciu o opinie pozostałych komisji stałych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

**Ad. 1**

**Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na 2020 rok w oparciu o opinie pozostałych komisji stałych.**

Zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego z dnia 24 września 2019 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, stałe komisje Rady, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej odbywają wspólne posiedzenie i opiniują w formie pisemnej projekt uchwały na następny rok i opinie te przekazują komisji właściwej do spraw budżetu Rady Powiatu oraz Zarządowi Powiatu. Komisja Rady proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie kwoty przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej, zobowiązana jest wskazać źródła jego sfinansowania.

Komisja Rady Powiatu właściwa do spraw budżetu w oparciu o opinie pozostałych komisji wyraża pisemne stanowisko w sprawie projektu budżetu powiatu i przekazuje je w ciągu 3 dni od otrzymania pozostałych opinii Zarządowi Powiatu.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z opiniami pozostałych komisji stałych:

**Komisja Oświaty, Kultury i Sportu** na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2019 r. wyraziła **opinię pozytywną** o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na 2020 rok, przygotowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego, jednocześnie **wnosi o dokonanie następującej zmiany:**

zmniejszenie o 150.000,00 zł w dz. 851 rozdz.85111 §4160

zwiększenie o 150.000,00 zł w dz. 854 rozdz. 85495:

§ 4010 – 120.000,00 zł

§ 4110 – 30.000,00 zł

z zastrzeżeniem, że powyższe środki mają zostać przeznaczone na wynagrodzenie dla instruktorów pracujących na terenie gmin.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

**Komisja Skarg, Wniosków i Petycji** na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2019 r. wyraziła **opinię pozytywną** o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na 2020 rok,

przygotowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jednocześnie **wnosi o dokonanie następującej zmiany:**

zmniejszenie o 150.000,00 zł w dz. 851 rozdz.85111 §4160

zwiększenie o 150.000,00 zł w dz. 854 rozdz. 85495:

§ 4010 – 120.000,00 zł

§ 4110 – 30.000,00 zł

z zastrzeżeniem, że powyższe środki mają zostać przeznaczone na wynagrodzenie dla instruktorów pracujących na terenie gmin.

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

**Komisja Rewizyjna** na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2019 r. wyraziła **opinię pozytywną** o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2020 rok, przygotowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

**Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa** na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r. wyraziła **opinię pozytywną** o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2020 rok, przygotowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jednocześnie wskazując na dokonanie niżej wymienionych zmian planowanych wydatków powiatu:

- **Dział 600, rozdział 60014 § 6050** - zadanie „Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” - **zmniejszenie o 150.000,00 zł**. Kwota ogółem po zmianie wynosi **450.000,00 zł**, w tym **300.000,00 zł** z Miasta i Gminy Trzcianka);

- **Dział 854, rozdział 85495 zwiększenie o 150.000,00 zł**, z tego:

- § 4010 - **120.000,00 zł**,

- § 4110 - **30.000,00 zł**;

wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności poszczególnych sekcji poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć przez instruktorów w pozostałych gminach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Kwota wydatków Młodzieżowego Domu Kultury po proponowanej zmianie będzie wynosić **667.600,00 zł**.

Opinia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

**Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych** na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r. wyraziła opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2020 rok, przygotowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jednocześnie wskazując na dokonanie poniższych zmian planowanych wydatków:

#### **I wniosek**

✓ **Zmniejszenie o 150.000,00 zł:**

• **dział 750 o 140.000,00 zł**, z tego:

- **rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 120.000,00 zł:**

- § 4010 - **94.000,00 zł**,

- § 4110 - **16.000,00 zł**,

(wydatki na wynagrodzenie etatowego członka Zarządu Powiatu),

- § 4380 - **10.000,00 zł**;

- **rozdział 75075 - Promocja powiatu - 20.000,00 zł**;

- § 4300 - **20.000,00 zł**;

• **dział 754, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 10.000,00 zł**, z tego:

- § 4190 - **3.000,00 zł**,

- § 4210 - **3.000,00 zł**,

- § 4300 - **4.000,00 zł**;

✓ **Zwiększenie o 150.000,00 zł:**

- **dział 854, rozdział 85495** - wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance - **150.000,00 zł**, z tego:
  - § 4010 - **120.000,00 zł**,
  - § 4110 - **30.000,00 zł**;z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności poszczególnych sekcji poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć przez instruktorów w pozostałych gminach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego.

## II wniosek

✓ **Zmniejszenie o 1.900.000,00 zł:**

- **dział 600, rozdział 60014** - Zarząd dróg powiatowych - o **1.900.000,00 zł**:
  - § 4270 - rezygnacja z realizacji „Remontu drogi powiatowej nr 1341 Gębice-Wyszyny”.

✓ **Zwiększenie:**

- o kolejne **150.000,00 zł** dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance -
- **dział 854, rozdział 85495** - **150.000,00 zł**, z tego:
  - § 4010 - **100.000,00 zł**,
  - § 4110 - **30.000,00 zł**,
  - § 4120 - **20.000,00 zł**;
- **dział 851, rozdział 85111** - Szpitale powiatowe - o **1.750.000,00 zł**:
  - § 4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali.Kwota na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku szpitali po zmianie będzie wynosić ogółem **2.750.000,00 zł**.

Podsumowując oba wnioski proponowana kwota ogółem **zwiększenia** dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance wynosi **300.000,00 zł**.

Kwota wydatków Młodzieżowego Domu Kultury po proponowanych zmianach będzie wynosić **817.600,00 zł**.

Opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do dyskusji, w wyniku której pojawił się następujący wniosek o dokonanie poniższych zmian planowanych wydatków:

✓ **Zmniejszenie:**

- **dział 600, rozdział 60014** - Zarząd dróg powiatowych - o **1.900.000,00 zł**:
  - § 4270 - rezygnacja z realizacji „Remontu drogi powiatowej nr 1341 Gębice-Wyszyny”;
- **dział 750** o **100.000,00 zł**, z tego:
  - **rozdział 75020** - Starostwo Powiatowe:
    - § 4010 - **90.000,00 zł**,
    - § 4110 - **10.000,00 zł**,(wydatki na wynagrodzenie etatowego członka Zarządu Powiatu),

✓ **Zwiększenie:**

- **Dział 854, rozdział 85495** - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o **300.000,00 zł**, z tego:

- § 4010 - 220.000,00 zł,
- § 4110 - 60.000,00 zł,
- § 4120 - 20.000,00 zł.

Kwota planowanych wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance po proponowanych zmianach będzie wynosić **817.600,00 zł**,

z zastrzeżeniem, że **150.000,00 zł** przeznacza się na rozszerzenie działalności poszczególnych sekcji poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć przez instruktorów w pozostałych gminach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

- **Dział 851, rozdział 85111 - Szpitale powiatowe - o 1.700.000,00 zł:**

- § 4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali.

Kwota na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku szpitali po zmianie będzie wynosić ogółem **2.700.000,00 zł**.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie powyższy wniosek – w obecności 4 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos wstrzymujący się.

Wobec powyższego w/w wniosek skierowany zostanie do Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia opinii Komisji w sprawie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2020 r. w następującym brzmieniu:

„Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, zapoznana się z opiniami pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Komisja w oparciu o powyższe, **wyraziła opinię pozytywną** o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2020 rok, przygotowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jednocześnie wskazując na dokonanie poniższych zmian planowanych wydatków:

✓ **Zmniejszenie:**

- **dział 600, rozdział 60014 - Zarząd dróg powiatowych - o 1.900.000,00 zł:**
    - § 4270 - rezygnacja z realizacji „Remontu drogi powiatowej nr 1341 Gębice-Wyszyny”;
  - **dział 750 o 100.000,00 zł, z tego:**
    - **rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe:**
      - § 4010 - 90.000,00 zł,
      - § 4110 - 10.000,00 zł,
- (wydatki na wynagrodzenie etatowego członka Zarządu Powiatu),

✓ **Zwiększenie:**

- **Dział 854, rozdział 85495 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o 300.000,00 zł, z tego:**
  - § 4010 - 220.000,00 zł,
  - § 4110 - 60.000,00 zł,
  - § 4120 - 20.000,00 zł.

Kwota planowanych wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance po proponowanych zmianach będzie wynosić **817.600,00 zł**,

z zastrzeżeniem, że **150.000,00 zł** przeznacza się na rozszerzenie działalności poszczególnych sekcji poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć przez instruktorów w pozostałych gminach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

- **Dział 851, rozdział 85111** - Szpitale powiatowe - o **1.700.000,00 zł**:  
- § 4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali.  
Kwota na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku szpitali po zmianie będzie wynosić ogółem **2.700.000,00 zł.**

W obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Opinia została wydana i stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

## **Ad. 2**

### **Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.**

Komisja Budżetowo-Gospodarcza opracowała plan pracy na I półrocze 2020 r. w brzmieniu **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz protokół w dniu 10 grudnia 2019 r. zakończono.

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

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz