

PROTOKÓŁ Nr 23/2020
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 25 lutego 2020 r.

W dniu 25 lutego 2020 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. 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 2020-2036.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 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 Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektów protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. Projekty te zostały członkom Komisji przesłane drogą elektroniczną wraz z materiałami, żaden z członków Komisji nie wniósł uwag. Wobec powyższego protokoły nr: 18/2019, 19/2019, 20/2019 oraz 22/2020 zostały przez Przewodniczącego Komisji podpisane.

Ad. 2, Ad. 3

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036.

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.

Propozycje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 przedstawiła Komisji budżetowo-Gospodarczej Skarbnik Powiatu.

Jak wyjaśniła - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2020 rok proponowanych zmian na dzień 25 lutego b.r., oraz tych dokonanych uchwałą Rady Powiatu w miesiącu styczniu, a także uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu styczniu i lutym, często mających wpływ także na lata następne. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie uchwalenia WPF z dnia 30 grudnia 2019 roku dochody zwiększyły się o 86.407,00 zł. Uwzględniona została zmiana, wynikająca z informacji Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami na 2020 rok. Urealniono dochody z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a także plan w zakresie dochodów i wydatków z tytułu porozumień z powiatami dotyczących zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Przypisano środki związane z realizacją programów „Aktywny samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto uwzględniono dochody pochodzące z Narodowego

Banku Polskiego na realizację wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat!” oraz związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”. Dokonano także zmian w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych kwot dochodów do przewidywanego ich wykonania.

Strona wydatków ogółem w okresie od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyła się o 95.305,31 zł. Dokonano między innymi urealnienia wydatków majątkowych a także zwiększeniem przedsięwzięć o środki niewykorzystane w roku 2019. Pozostałe zmiany wydatków wynikają z uwzględnienia zmian po stronie dochodów.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 25 lutego przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 86.407,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 166.407,00 zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 80.000,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 95.305,31 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 266.621,00 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 171.315,69 zł.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok.

Dochody:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2020.8, FB-I.3111.29.2020.8, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 107.621,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa, w tym:

- 78.133,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- 29.488,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Dokonuje się zmniejszenia o 80.000,00 zł planowaną kwotę dochodów z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na poniższe zadania inwestycyjne:

- zmniejszenie o 300.000,00 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”. Zmiana wpływa odpowiednio na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- zwiększenie o 100.000,00 zł - środki z Miasta Czarnków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”,
- zwiększenie o 120.000,00 zł - środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo”.

Ww. środki wpłyną odpowiednio na źródła finansowania zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Dwie pierwsze zmiany wpłyną odpowiednio na wysokość wydatków jednostki.

Z uwagi na kontynuację realizacji projektu pn. „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”,

urealnia się tegoroczny plan o niewykorzystane w 2019 roku środki w kwocie 1.885,00 zł, które zostały zwrócone do dysponenta. Ponadto przywraca się na wydatki projektu pozostałe w budżecie 2019 roku niewykorzystane środki w wysokości 24.392,00 zł. Wobec powyższego strona wydatkowa Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ulega ogółem zwiększeniu o 26.277,00 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 - zmniejszenie ogółem o kwotę 22.617,00 zł, z tego:

- Powiat Pilski - zwiększenie o kwotę 637,00 zł,
- Powiat Szczecinecki - zmniejszenie o kwotę 25.465,00 zł,
- Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę 2.211,00 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.

Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych: - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o 900,00 zł, - Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 7.649,00 zł.

Wydatki:

Podwyższa się wydatki o kwotę niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację przedsięwzięć, w tym:

- „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” - Wydział Inwestycji i Zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota 8.684,31 zł,
- „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - kwota 9.909,00 zł,
- „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - kwota 21.500,00 zł,
- „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - kwota 19.250,00 zł.

Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 7.500,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 7.500,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 36.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 10.500,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 10.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 10.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 6.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 3.700,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 3.700,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 3.700,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 2.200,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - 2.500,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 13.000,00 zł.

Ogółem przypisane kwoty na ww. cel opiewają na 116.300,00 zł, z tego:

- Dział 801 - 96.500,00 zł,
- Dział 854 - 19.800,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu o kwotę 20.000,00 zł tytułem uzupełnienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu mieszkańców dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu”. Udział środków własnych powiatu na ww. zadanie wynosi 50.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanej dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - Powiat Gostyński - zwiększenie o 12.659,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o kwotę 12.504,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przenosi się zgodnie z właściwością kwotę 195.994,00 zł przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami. Zmiana powoduje korektę planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance na rzecz Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - 97.997,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomagajmy Dzieciom w Trzciance - „Przyjazny Dom w Trzciance - 97.997,00 zł.

Dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego przypisanego do planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie realizowanego wspólnie z Miastem Czarnków. Ostateczna nazwa brzmi „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”.

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,
- 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,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

W związku ze zwiększeniem dochodów oraz wydatków, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o 8.898,31 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.546.436,31 zł. Wobec

powyższego zaistniała konieczność zwiększenia przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty 6.599.808,31 zł, z tego środki w wysokości 1.053.372,00 zł przeznaczone są na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian).

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję kwestię proponowanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej powiatu na rok 2020.

Radny Krystian Kawczyński zadał pytanie dotyczące zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu mieszkańców dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu”.

Radny Janusz Rajek zadał pytanie dotyczące zadania drogowego – „Rozbudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo”.

Na pytania radnych odpowiadali Starosta oraz Wicestarosta.

Dyskutowano także o zadaniu pn. „Przebudowa drogi – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka”.

Po odbytej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

2 głosy wstrzymujące się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. – w obecności 5 członków Komisji:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos wstrzymujący się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Omówienie i materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Materiały na sesję zostały wszystkim radnym przesłane drogą emailową. Proponowane projekty uchwał Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego omówił Wicestarosta. Radny Tadeusz Teterus wyraził swoje wątpliwości dotyczące propozycji zmiany Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związanej z wprowadzeniem zapisu o możliwości prowadzenia posiedzenia komisji przez najstarszego wiekiem radnego, podczas jednoczesnej nieobecności przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego komisji. Radny prosił o wyjaśnienie, czy projekt uchwały w powyższej sprawie posiada opinię prawną oraz w jaki sposób wynagradzana będzie osoba najstarsza wiekiem, która poprowadzi posiedzenie komisji. Na pytania radnego odpowiedzieli Wicestarosta oraz Starosta.

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie mieli więcej pytań do materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Ad. 5

Sprawy różne

W sprawach różnych radna Ewa Sumińska zwróciła uwagę na niebezpieczny fragment drogi wojewódzkiej nr 178 w kierunku Trzcianki, gdzie uszkodzenie nawierzchni stwarza zagrożenie dla kierowców.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 25 lutego 2020 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz