

PROTOKÓŁ Nr 24/2020
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 19 maja 2020 r.

W dniu 19 maja 2020 r. o godz. 10.00 w Kinie „Światowid” w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

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

Następnie, w związku z informacją przesłaną radnym drogą elektroniczną przez Skarbnika Powiatu Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt: *Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego*. Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię rozszerzenia porządku obrad – w obecności 3 członków Komisji (nieobecni: Janusz Rajek, Ewa Sumińska, Tadeusz Teterus):

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

W związku z powyższym głosowaniem porządek obrad został rozszerzony i przedstawia się następująco:

1. Informacja o protokole z ostatniego posiedzenia Komisji i wniesienie ewentualnych uwag.
2. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
5. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
6. Sprawy różne.

Ad. 1

Informacja w sprawie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji i wniesienie ewentualnych uwag.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektu protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 19 maja 2020 r. Projekt ten został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną, żaden z członków Komisji nie wniósł uwag. Wobec powyższego protokół nr 24/2020 z dnia 19 maja 2020 r. został przyjęty.

Ad. 2

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Materiał (**zał. nr 2**) radni otrzymali drogą emailową. Informację przedstawiła Skarbnik Powiatu, następnie członkowie Komisji przystąpili do dyskusji. Dyskutowano m. in. o sytuacji finansowej w oświacie, jak również o wpływach z PIT oraz CIT. Na pytania odpowiadał Starosta, uzupełniając informację przedstawioną przez Skarbnika.

Po zakończonej dyskusji informacja została przez radnych przyjęta.

Ad. 3

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

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 19 maja b.r., oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu marcu i kwietniu. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z lutego dochody zwiększyły się o 96.070,00 zł. Uwzględnione zostały zmiany, wynikające z informacji głównych dysponentów budżetu powiatu w zakresie kwot przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok:

- Minister Finansów - o rocznej wysokości: - poszczególnych części subwencji ogólnej - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 392.629,00 zł, - szacunkowej wysokości dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o 6.317,00 zł;
- Wojewoda Wielkopolski - ostatecznie przyznane kwoty dotacji celowych dla naszego powiatu - zmniejszenie ogółem o 5.583,00 zł.

Dokonano również zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych powiatu, a także na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok. Urealniono dochody w zakresie porozumień z powiatami dotyczących zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Przepisano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Ponadto uwzględniono dochody z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dokonano także zmian w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych kwot dochodów do przewidywanego ich wykonania.

Strona wydatków ogółem w okresie od lutowej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyła się o 496.070,00 zł.

Dokonano zmian w skutek analizy możliwości urealnienia wydatków bieżących z uwagi na konieczność częściowego zabezpieczenia brakujących kwot na wydatki w jednostkach oświatowych. Wobec powyższej sytuacji, a także braku możliwości pozyskania środków 2 zewnętrznych, umniejszono wydatki remontowe Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 1.900.000,00 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny”. Zaangażowano także środki, umniejszając inne zadania bieżące, na wydatki związane z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Ponadto uaktualniono plan wydatków majątkowych z uwzględnieniem dotacji w kwocie 400.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II (20,00% udział powiatu) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu państwa na doposażenie szpitala. Pozostałe zmiany wydatków wynikają z uwzględnienia zmian po stronie dochodów.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 19 maja przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 96.070,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 92.787,00 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 3.283,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 496.070,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 8.996,00 zł,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o 487.074,00 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków.

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 400.000,00 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.946.436,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2018-2019. Ostatecznie po zwiększeniu deficytu kwota przychodów po zmianie wynosi 6.999.808,31 zł („wolne środki”).

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036, proponuje się Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która to 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 2020, co w większości przypadków wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową jest głównie 2020 rok.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, jest wynikiem wprowadzenia kolejnego wieloletniego przedsięwzięcia, oraz zmiany limitów w poszczególnych latach. Zmiany dotyczą:

- 1.3.1.1 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie Pomagajmy Dzieciom w Trzciance” - Starostwo Powiatowe 3 w Czarnkowie - zwiększenie wydatków na 2020 rok o 6.594,00 zł, łączne nakłady - zwiększenie o 15.170,00 zł (po zmianach wynoszą 2.929.653,00 zł), z tego:
 - rok 2020 - 600.742,00 zł,
 - rok 2021 - 605.150,00 zł;
- 1.3.1.2 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 1.540,00 zł, łączne nakłady - zmniejszenie o 2.376,00 zł (po zmianach wynoszą 2.976.911,00 zł), z tego:
 - rok 2020 - 605.100,00 zł,
 - rok 2021 - 608.698,00 zł,
 - rok 2022 - 608.698,00 zł;
- 1.3.1.11 - „Remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 1.900.000,00 zł, łączne nakłady - zmniejszenie o 1.900.000,00 zł (po zmianach wynoszą 19.680,00 zł - realizacja w 2019 roku);
- 1.3.1.20 - nowe przedsięwzięcie - „Dostęp do sieci internet Asta net” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 5.221,00 zł, z tego:
 - rok 2020 - 3.825,00 zł,
 - rok 2021 - 1.319,00 zł,
 - rok 2022 - 77,00 zł.

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 - dotyczy poz. 1.1.1.2 oraz poz. 1.1.2.3;
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy:
 - poz. 1.1.1.1 oraz poz. 1.1.2.1;
 - poz. 1.1.1.3 oraz poz. 1.3.2.1;

- poz. 1.1.1.4 oraz poz. 1.1.2.4.

Dodatkowo Skarbnik wyjaśniła, iż zadanie inwestycyjne Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego - poz. 1.1.2.4 - kwoty wydatków w 2020 roku są wyższe niż dochody z przyznanej dotacji z budżetu państwa, gdyż pozostałe środki zostaną przyznane powiatowi po rozdysponowaniu rezerwy celowej w budżecie państwa. Wobec powyższego dla ciągłości projektu i pełnego zabezpieczenia wydatków na przedmiotowe zadanie, powiat brakującą kwotę zabezpieczył z własnych środków.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu informacji przez panią Skarbnik, komentarza udzielili także Starosta oraz Wicestarosta, po czym Przewodniczący poddał pod dyskusję kwestię proponowanych zmian w WPF na lata 2020-2036.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej (nieobecny: Tadeusz Teterus):

3 głosy „za” opinią pozytywną

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.

Ad. 4

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

W tym punkcie obrad 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.

Dochody:

Z uwagi na uzyskanie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy w kwocie 100.000,00 zł na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ww. środki zostaną uwzględnione w planowanej kwocie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu z uwagi na uzyskany wpływ środków w wysokości 900,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej - dział 801, rozdział 80195 § 2120 na podstawie Porozumienia NR MEN/2017/DWK/1757 z dnia 27 listopada 2017r. zawartego pomiędzy Ministerstwem, a Powiatem. Środki te związane są z kontynuacją realizacji zadania z zakresu administracji rządowej - programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Kwota ta zostanie przeznaczona na zapewnienie i utrzymanie 3 miejsc dla uczennic w ciąży do czasu urodzenia dziecka. W imieniu Powiatu zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. W związku z zabezpieczeniem w budżecie 2020 roku zadania z środków własnych, kwotę 900,00 zł przywraca się do budżetu powiatu.

Zwiększa się o 6.675,00 zł dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z dodatnim średniorocznym wskaźnikiem waloryzacji w roku 2020. Planowana kwota dochodu po zmianie wynosi 296.883,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o 12.938,00 zł z powodu decyzji Zarządu Powiatu o obniżeniu czynszu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

W związku z podpisaniem przez Powiat umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, przypisuje się do budżetu środki w kwocie 99.900,00 zł.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Ponadto wobec wcześniejszego zabezpieczenia na powyższy cel środków własnych w kwocie 100.000,00 zł, dokonuje się ich przywrócenia do budżetu celem finansowania wydatków bieżących.

Dokonuje się zmian planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - ogółem zwiększenie o 3.108,00 zł:
 - „Przyjazny Dom” w Trzciance - zwiększenie o kwotę 3.768,00 zł,
 - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - zmniejszenie o kwotę 660,00 zł,
- rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o 6.950,00 zł.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania. Wynikają one z urealnienia wysokości kosztów utrzymania wychowanka do aktualnie obowiązujących stawek.

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.

Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o 71.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 3.500,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o 45.074,00 zł.

W przypadku Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie zwiększenie dochodów skutkuje zwiększeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu”. Planowana kwota na ww. cel po zmianie wynosi 128.777,00 zł.

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

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

Wydatki:

W związku z opublikowaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (skutek od miesiąca kwietnia), dokonuje się zmiany wysokości dotacji celowej dla stowarzyszeń prowadzących placówki. Zmiany dla placówek przedstawiają się następująco:

- „Przyjazny Dom” w Trzciance (styczeń-marzec koszt - 3.497,20 zł, kwiecień-grudzień koszt - 3.602,08 zł) - zwiększenie o 2.826,00 zł,
- „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. (styczeń- marzec koszt - 3.537,26 zł, kwiecień-grudzień koszt - 3.623,20 zł) - zmniejszenie o 880,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiany przedstawiają się następująco:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - ogółem zwiększenie o 28.032,00 zł,
- rodziny zastępcze - zwiększenie o 14.002,00 zł.

Środki na ww. wydatki przydzielono w ramach kwot zabezpieczonych na szeroko pojętą „pomoc społeczną”.

Podwyższa się wydatki niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych w związku z częściowym zabezpieczeniem brakujących środków na ich utrzymanie w 2020 roku. Ogółem przeznaczono na ww. cel kwotę 1.745.000,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 150.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 150.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 200.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 215.000,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 450.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 150.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 95.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 30.000,00 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - 155.000,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 150.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół w Trzciance o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaleceń Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z tego:

- zadanie bieżące - prace remontowe na sali gimnastycznej - 130.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne - wykonanie nawierzchni przy budynku szkoły od strony boiska wielofunkcyjnego i dojście do sali gimnastycznej - 25.000,00 zł.

Przypisuje się w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę 17.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz studium wykonalności wraz kompleksowym planem wykorzystania powstałej infrastruktury, celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

- Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Dokonuje się zamiany źródeł finansowania wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w wysokości 6.834,00 zł. Wydatki zwiększone zostają o uzyskane w 2019 roku dochody z tytułu wpływów i kar z ochrony środowiska, a nie wykorzystanych na wydatki. W wyniku rozliczenia pojawiła się możliwość przywrócenia do budżetu środków własnych powiatu, które wstępnie zostały zabezpieczone na realizację ww. zadań.

Podwyższa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów na terenie powiatu na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zmniejsza się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o kwotę 1.900.000,00 zł z zadania pn. remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny. Kwota ta zostanie przeznaczona na zabezpieczenie części brakujących środków na wydatki z zakresu oświaty.

Zabezpiecza się w planie wydatków dotację celową w kwocie 400.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance tytułem dofinansowania zadania p.n. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance - środki własne”. Kwota ta stanowi wymagany 20,00% wkład własny powiatu w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa. Wydatek uwzględniony zostanie w palnie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

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,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- 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 Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu:

W związku ze zwiększeniem wydatków, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o 400.000,00 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.946.436,31 zł.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty 6.999.808,31 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-Trzcianieckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję kwestię proponowanych zmian.

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

3 głosy „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

2 głos wstrzymujące się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok. Opinia stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Omówienie i materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Materiały na sesję zostały wszystkim radnym przesłane drogą emailową. Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie wnieśli uwag do materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Ad. 6
Sprawy różne

W sprawach różnych Wicestarosta odczytał pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21.04.2020 r dotyczące subwencji oświatowej i bilansowania środków na zadania własne.

Następnie radna Ewa Sumińska, nawiązując do ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, po raz kolejny zwróciła uwagę na niebezpieczny fragment drogi wojewódzkiej nr 178 w kierunku Trzcianki, gdzie uszkodzenie nawierzchni stwarza zagrożenie dla kierowców. Radnej odpowiedzi udzielił Starosta

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 19 maja 2020 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz