

PROTOKÓŁ Nr 26/2020
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 30 czerwca 2020 r.

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w sali 021 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

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

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Informacja o protokole z ostatniego posiedzenia Komisji i wniesienie ewentualnych 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.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

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 8 czerwca 2020 r. Projekt ten został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną, żaden z członków Komisji nie wniósł uwag. Wobec powyższego protokół nr 25/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. został przyjęty.

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 Skarbnik - Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2020 rok proponowanych zmian na dzień 30 czerwca b.r., oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu maju i czerwcu. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z maja dochody zwiększyły się o 1.862.845,22 zł. Uwzględnione zostały decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami, a także na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2020 rok. Urealniono dochody z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jak i bieżących, a także w zakresie porozumień z powiatami dotyczących zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze). Przypisano środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu

„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”. 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. Zwiększono budżet o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przystąpieniem do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

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

Strona wydatków ogółem w okresie od poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyła się o 2.127.194,22 zł.

Dokonano korekty wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w związku z rezygnacją z zadań, które nie zostały wykonane głównie w obszarze promocji, kultury i sportu z uwagi na COVID-19.

Ponadto uaktualniono plan wydatków majątkowych w związku z zakończeniem i rozliczeniem niektórych zadań przypisanych do planu Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie, jak również wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych. Nowe wydatki majątkowe to zadania jednoroczne. Na zadanie drogowe „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Polna” zostały zabezpieczone środków własne w kwocie 175.000,00 zł. Ponadto uwzględniono środki na sprzęt na potrzeby Obwodów Drogowych.

W wydatkach majątkowych Starostwa Powiatowego podwyższono wymagany 20,00% wkład własny powiatu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”. Wobec powyższego planowana kwota dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance tytułem dofinansowania zadania p.n. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” wynosi 650.000,00 zł (w tym 250.000,00 zł z Miasta i Gminy Trzcianka). Ponadto podwyższono tegoroczne wydatki na zadanie inwestycyjne przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie o niewykorzystaną w 2019 roku kwotę 239.340,00 zł. W zadaniach jednorocznych wyodrębniono kwotę 45.000,00 zł na „Wykonanie oraz montaż podnośnika pionowego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Trzciance”.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z uwzględnienia zmian po stronie dochodów.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 30 czerwca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 1.862.845,22 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 1.586.050,22 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 276.795,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 2.127.194,22 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.612.854,22 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 514.340,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 264.349,00 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 6.210.785,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2018-2019.

Ostatecznie po zwiększeniu deficytu kwota przychodów po zmianie wynosi 7.264.157,31 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. W związku z tym, iż wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 650.000,00 zł stanowią wydatki jednorazowe w 2020 roku, zostały one wyłączone z przeliczeń na kolejne lata.

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

Zmiany dotyczą:

- 1.1.1.9 - nowe przedsięwzięcie - „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 1.185.780,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 567.962,00 zł,

- rok 2021 - 496.612,00 zł,

- rok 2022 - 121.206,00 zł.

- 1.3.1.21 - nowe przedsięwzięcie - „Umowa Nr OS.032.1.2020.AG z dnia 30.06.2020 r. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. - Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2023. Łączne nakłady wynoszą 8.000,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 2.000,00 zł,

- rok 2021 - 2.000,00 zł,

- rok 2022 - 2.000,00 zł,

- rok 2023 - 2.000,00 zł.

- 1.3.2.2 - „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2017-2021 - zwiększenie wydatków na 2020 rok o 239.340,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:

- rok 2020 - 2.891.925,00 zł,

- rok 2021 - 2.051.488,00 zł;

- 1.3.2.8 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2020 - zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 158.091,00 zł, łączne nakłady - zmniejszenie o 158.091,00 zł (po zmianach wynoszą 261.909,00 zł), w tym rok 2020 - 243.459,00 zł.

- 1.3.2.9 - nowe przedsięwzięcie - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 378.000,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 17.000,00 zł,

- rok 2021 - 361.000,00 zł.

Wyjaśnienia:

Z uwagi na to, iż realizacja niektórych zadań obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe, a wydatki majątkowe przypadają 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 na 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 2** do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu informacji przez panią Skarbnik, radni przystąpili do dyskusji.

Radny Krystian Kawczyński zwrócił się do obecnego na posiedzeniu Starosty z zapytaniem dotyczącym informacji na temat zadania „Przebudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo”. Starosta udzielił radnemu odpowiedzi.

Kolejne pytania radnego Kawczyńskiego dotyczyły podjazdu w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance oraz Kwestii doposażenia Szpitala Powiatowego w Trzciance i związanego z tym dofinansowania – ze strony Miasta i Gminy Trzcianka oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Tutaj do dyskusji włączyli się także radny Janusz Białoskórski oraz radna Ewa Sumińska. Powyższą kwestię omówili Starosta Feliks Łaszcz oraz Etatowy Członek Zarządu Włodzimierz Ignasiński.

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

Dochody:

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2020 rok.

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o 724.788,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa, w tym:

- 331.939,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższania uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- 392.849,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

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

- Dział 801, rozdział 80153 § 2110 - zwiększenie o 19.918,57 zł, (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o ww. wsparcie przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie środki przypisuje się jak poniżej:

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 14.325,88 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 5.395,50 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Edukacji - 197,19 zł.

- Dział 852, rozdział 85202 § 2130 - zmniejszenie o kwotę 251.839,35 zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do

maja 2020 r. (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) i wprowadzenia od stycznia b.r. nowych kosztów utrzymania, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - 13.443,40 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - 81.644,59 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Chopina 9 - 27.131,66 zł,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - 129.619,70 zł.

Zmiana wpływa na korektę planu ww. jednostek organizacyjnych powiatu oraz wysokości dotacji celowej dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu.

- Dział 855, rozdział 85504 § 2110 - zwiększenie o 38.192,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w kwocie 31.744,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie 6.448,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - 3.224,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance - 3.224,00 zł.
 - Przypisuje się w budżecie środki, wynikające z przystąpienia do realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota opiewa na 1.185.780,00 zł i obejmuje lata 2020-2022. Na 2020 rok przypada kwota 567.962,00 zł (w tym 18.609,00 zł wkład własny), którą przypisuje się do wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy źródłami finansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - projekt finansowany w 100,00% z budżetu środków europejskich.

W związku z przystąpieniem do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie 3.275,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie.

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

- rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o 8.038,00 zł, z tego:
 - Powiat Piłski - o kwotę 296,00 zł,
 - Powiat Świdwiński - o kwotę 3.321,00 zł,
 - Powiat Szczecinecki - o kwotę 174,00 zł,
 - Powiat Sępoleński - o kwotę 926,00 zł,
 - Miasto Łódź - o kwotę 3.321,00 zł.

Zmiana ta wpłynie odpowiednio na zwiększenie 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 60.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 134.523,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o 10.000,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o 8.000,00 zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o 40.552,00 zł.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

Wydatki:

Dokonywane są zwiększenia o 1.400,00 zł planowanej dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - Powiat Gostyński.

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 9.600,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 1.900,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.300,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 3.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.300,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 1.300,00 zł.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 600,00 zł.
- Podwyższa się wydatki Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m tj. wydawania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych.

Przypisuje się do poszczególnych spółek wodnych dotacje z środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie:

- Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice - 1.000,00 zł,
- Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo - 4.000,00 zł,
- Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz - 4.300,00 zł,
- Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta-Marunowo - 4.200,00 zł,
- Spółka Wodno-Melioracyjna Połajewo - 1.700,00 zł,
- Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń - 3.800,00 zł,
- Spółka Melioracyjno-Drenarska Krosin - 1.000,00 zł,
- Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka - 10.000,00 zł,
- Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń - 5.000,00 zł,
- Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo - 5.000,00 zł.
- W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną COVID-19 zrezygnowano z realizacji niektórych pozycji Powiatowego Kalendarza Imprez oraz zadań uwzględnionych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Powiatowego Święta Plonów. Wobec powyższego umniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 42.000,00 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 33.400,00 zł, z tego:
 - Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej - 21.400,00 zł,
 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 12.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 2.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.200,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 800,00 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 4.600,00 zł.
- Zwiększa się wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o 284.340,00 zł.

Niewykorzystane w 2019 roku środki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” w kwocie 239.340,00 zł uwzględnia się w tegorocznym planie. Po zmianie plan na ww. zadanie w 2020 roku wynosi 2.891.925,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł - środki z darowizny).

Przeznacza się kwotę 45.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oraz montaż podnośnika pionowego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Trzciance”. Ponadto dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego przypisanego do planu Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ostateczna nazwa brzmi „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie”.

Zmniejsza się planowane środki własne powiatu na wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogółem o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- zmniejszenie w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań na kwotę 218.500,00 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - zmniejszenie o 43.500,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - zmniejszenie o 158.091,00 zł,
 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Wiejska” - zmniejszenie o 16.909,00 zł;
- zwiększenie w związku z nowymi zadaniami na kwotę 198.500,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Polna” - 175.000,00 zł,
 - zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie” - 23.500,00 zł.

Wygospodarowane środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków remontowych związanych z wymianą bram wjazdowych do pomieszczeń garażowych na terenie Obwodu Drogowego w Trzciance.

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,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance.

Rozliczenie budżetu

W związku ze zwiększeniem wydatków, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o 264.349,00 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 6.210.785,31 zł.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty 7.264.157,31 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 3** do niniejszego protokołu.

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

Dyskutowano m. in. o zmniejszeniu oraz zwiększeniu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych. Zmniejszenie dotyczy zakończenia i rozliczenia wykonanych zadań. Zwiększenie natomiast dotyczy nowych zadań. Możliwe było wygospodarowanie środków na zabezpieczenie wydatków remontowych na terenie Obwodu Drogowego w Trzciance.

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

5 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących 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 (nieobecny: Janusz Rajek):

5 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

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

Radny Janusz Białoskórski zadał pytanie dotyczące proponowanej do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego – z czego wynika ta propozycja, jakie zmiany w składzie Komisji proponuje się Radzie. Starosta oraz Wicestarosta wyjaśnili powyższą kwestię.

Więcej uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 5

Sprawy różne

W sprawach różnych radny Janusz Białoskórski zgłosił postulat do Starosty, aby powrócić do organizowania sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Pan Białoskórski podkreślił, że komunikacja między radnymi podczas obrad w sali kinowej jest znacznie utrudniona, kiedy nie ma możliwości prowadzenia rozmów „twarzą w twarz”. Starosta odpowiedział, że zorganizowanie sesji w sali sesyjnej Starostwa jest obecnie niemożliwe z uwagi na wymogi sanitarne. Niemniej jednak można rozważyć organizację sesji w auli jednej ze szkół, gdzie możliwe będzie stworzenie warunków do obrad dogodniejszych niż w sali kinowej przy jednoczesnym spełnieniu wymogów sanitarnych.

Kontynuując wątek obecnej sytuacji epidemiologicznej dyskutowano o fakcie odbywających się rzekomo w sklepach kontroli SANEPIDu, podczas których przyznano mandaty za brak maseczek wśród klientów. Tymczasem ze strony SANEPIDu brak jest potwierdzenia, aby takowe kontrole w ogóle miały miejsce. Starosta zobowiązał się wyjaśnić te kwestię.

Kolejnym postulatem zgłoszonym w sprawach różnych przez radnego Janusza Białoskórskiego była kwestia ASF, który rozprzestrzenia się po Wielkopolsce, stanowiąc realne zagrożenie dla hodowli w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, tymczasem kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii jest niemal niemożliwy. Radny zwrócił się do Starosty o podjęcie działań w tym zakresie. Starosta zaproponował, aby Powiatowego Lekarza Weterynarii zaprosić na jedno z najbliższych posiedzeń zarządu i przedyskutować tę kwestię. Dobrym pomysłem – zdaniem radnego Janusza Białoskórskiego byłoby także skierowanie tego tematu pod obrady Komisji Rolnictwa.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 30 czerwca 2020 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
(-) Krystian Kawczyński*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz