

**PROTOKÓŁ NR 90/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 13 listopada 2020 r.**

W dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się XC posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – z-ca przewodniczącego Zarządu,
3. Włodzimierz Ignasiński – członek Zarządu,
4. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu
5. Jan Pertek – członek Zarządu,

oraz zaproszeni goście i pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Starosta powitał zebranych i tym samym rozpoczął XC posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu.

Następnie Starosta przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036,
- 2) przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
- 3) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.

3. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

**Ad.1**

**Zarząd przystąpił do podjęcia uchwał w sprawie:**

- 1) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036,

Skarbnik Powiatu przedłożyła Zarządowi szczegółowy projekt (**zał. nr 2**) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2036, natomiast w protokole zamieszczono te informacje w wersji skróconej.

Podstawowym dokumentem o znaczeniu strategicznym, wspomagającym proces zarządzania w perspektywie wieloletniej w jednostce samorządu terytorialnego - powiecie, winna być Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą rady powiatu. Jest ona ważnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki i oceny podejmowanych przedsięwzięć. W dalszej kolejności przekłada się ona na dane finansowe uwzględnione w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Obie te uchwały są jednak dokumentami dynamicznymi, reagujące na bieżące zdarzenia, które w danym okresie występują. Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez dane finansowe w zakresie wielkości budżetowych przyjętych dla poszczególnych lat budżetowych, odzwierciedla kierunki działań przyjętych do realizacji zarówno przez organ stanowiący, jak i organ wykonawczy powiatu. Zarząd Powiatu

doskonale zdaje sobie jednak sprawę, iż mylne jest przekonanie, że możliwe jest realistyczne zaplanowanie na okres kilku lat nie tylko globalnych oraz podstawowych wielkości budżetowych, a jeszcze bardziej szczegółowych postanowień np. w zakresie wydatków na wynagrodzenia; twierdzenie to jeszcze bardziej nabiera słuszności, gdyby uwzględnić, iż trudno jest planować nawet na okres roczny - świadczą o tym bardzo liczne zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego należy liczyć się z tym, iż analiza ta z uwagi na szczególny okres rozprzestrzeniania się COVID-19 i jej negatywnych skutków, może wykazać pewną próbę błędu w zakresie przede wszystkim szacowanej wysokości dochodów, a także wydatków, co niestety w konsekwencji zmniejsza realizm tego dokumentu.

Tworząc niniejszy dokument przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu uchwały Nr XV/100/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 ze zmianami dokonanymi w 2020 roku i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego brane były dane sprawozdawcze dotyczące wykonania budżetów lat 2018-2019, planowanego wykonania budżetu roku 2020 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2021. Rozpatrując rok 2021 i możliwości finansowania wydatków majątkowych, należy wskazać, iż powstały deficyt w projekcie budżetu na 2021 rok, sfinansowany zostanie zgodnie z wcześniejszymi sugestiami Rady Powiatu, która podjęła zobowiązanie w postaci obligacji na cele inwestycyjne. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/236/2017 z 27 czerwca o emisji obligacji Strona 19 komunalnych, wraz z dokonanymi zmianami, wyemitowano obligacje w sumie na łączną kwotę 14.000.000,00 zł, w latach 2017-2019. Z uwagi na okoliczności danego roku budżetu i pozytywny wpływ dodatkowego wsparcia działań inwestycyjnych, środki obligacyjne nie zostały w pełni jeszcze wykorzystane. Źródłami przychodów w 2021 roku tytułem sfinansowania deficytu w kwocie 3.607.066,14 zł, wynikającego z planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych są:

- „wolne środki” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z roku 2019 i 2020. - 1.842.743,14 zł,
- środki uzyskane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach I naboru.- 1.764.323,00 zł - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. -(M.P.2020r., poz. 662) w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, możliwość wydatkowania środków określono na lata 2020-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego została przygotowana na lata 2021-2036. Wynika to z prognozy wykupu poszczególnych serii emitowanych obligacji, a przede wszystkim ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów bankowych, których ostateczny termin upływa w 2036 roku.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjętych wartości na lata 2021-2036 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, do sporządzenia prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2021-2027 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się dokumentem Ministerstwa

Finansów, Inwestycji i Rozwoju „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, aktualizowanym w lipcu 2020 roku.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Jak wynika z analizy w roku 2021 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 3.607.066,14 zł. W prognozowanym okresie w kolejnych latach założono wynik dodatni budżetu.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazujący, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, Strona 27 w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Przewiduje się, iż w kolejnych latach powstałe nadwyżki będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych i wykupu obligacji, a wypracowane nadwyżki operacyjne pozwolą sfinansować także kolejne inwestycje.

Pytań ani uwag nie zgłoszono, w związku z tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036. Przystąpiono do głosowania. W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących się.

W związku z tym **Uchwała Nr 274/2020** została podjęta i stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2) przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,

Skarbnik Powiatu szczegółowo omówiła projekt (**zał. nr 4**) uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok, natomiast w protokole zamieszczono te informacje w wersji skróconej.

Projekt budżetu na 2021 rok został sporządzony na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przyjęte tam zasady wynikają z obowiązującej od 2010 roku ustawy o finansach publicznych. Zapisy ustawowe wskazują, iż przy konstrukcji budżetu obowiązuje zasada sfinansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Oznacza to, iż deficyt może wynikać tylko z planowanej realizacji zadań inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu będzie czynił starania, aby oprócz zadeklarowanego wsparcia finansowego ze strony gmin uzyskać dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych, w tym także z budżetu państwa. Prowadzone zasady racjonalizacji wydatków i konieczność zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, a także wypracowania nadwyżki operacyjnej celem spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej, spowodowały, iż nie wszystkie zadania zostały zabezpieczone na poziomie satysfakcjonującym poszczególnych wnioskodawców. Należy dodać, że budżet w trakcie roku jest bardzo dynamiczny i wielokrotnie ulega zmianom. Dodatkowe problemy, z którymi zetknęliśmy się już w 2020 roku wynikają z negatywnych skutków COVID19 i czynionymi staraniami, w tym także poprzez angażowania środków własnych na zapobieganie i zwalczanie zakażeń. Utrzymywanie tej sytuacji przez dłuższy okres wpłynie negatywnie na całą gospodarkę, a tym

samym na stronę dochodową budżetu powiatu, gdzie wstępnie przyjęte przez budżet państwa środki mogą w konsekwencji znacząco od nich odbiegać .

Dochody zostały skalkulowane na kwotę ogółem 107.087.138,00 zł, z czego:

- a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 105.607.991,00 zł,
- b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 1.479.147,00 zł.

Dochody zdominowane są tymi nakierowanymi na działalność bieżącą. Kwota dochodów majątkowych przede wszystkim dotyczy zadeklarowanej przez samorządy gminne pomocy Strona 44 finansowej na wspólnie realizowane zadania, dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie współfinansowane z środków unijnych oraz dochody własne ze sprzedaży majątku. Podstawowe informacje w zakresie projektowanych kwot dochodów uzyskano z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz od Wojewody Wielkopolskiego - głównych dysponentów środków. Dlatego też projekt budżetu na 2021 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku.

Wydatki na 2020 rok zostały oszacowane na poziomie 110.694.204,14 zł, z czego:

- a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 103.622.152,00 zł,
- b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 7.072.052,14 zł.

Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi założenia i wskaźniki wynikające z pism głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów i Wojewody. Założenia wskazane przez Ministra Finansów przedstawiają się następująco:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wszelkie wskazówki przekazane przez Wojewodę, co do priorytetów zadaniowych zostały uwzględnione. W piśmie poinformowano także o tym, iż dotacja w dziale 855, rozdział 85504, § 2110 zostanie przydzielona w trakcie realizacji budżetu 2021 roku.

Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków. Niestety, jednostki oświatowe, jak i domy pomocy społecznej nie zostały zaplanowane na wnioskowanym poziomie, co zaznaczono w opisie poszczególnych obszarów budżetu. Częściowo na zadania te wyodrębnione zostały rezerwy celowe. Jednak i te nie zabezpieczają pełnych potrzeb. W przypadku domów pomocy społecznej pozytywny wpływ może odnieść uwzględnianie w trakcie roku dochodów z tytułu kolejnych pensjonariuszy na nowych zasadach.

Zarząd Powiatu po raz kolejny stanął przed dylematem czy uwzględnić środki na ewentualne podwyżki. Wobec faktu spłaszczania wysokości płac na różnych stanowiskach pracy, często obciążonych wysoką odpowiedzialnością za wykonywane zadania, Zarząd Powiatu

postanowił zaproponować Radzie uwzględnienie w rezerwie celowej puli środków na waloryzację płac dla administracji i obsługi w przypadkach tych pracowników, których nie obejmie wzrost płacy zasadniczej w związku z ustawowym obowiązkiem jej podwyższenia do kwoty 2.800,00 zł. Ostatecznie o tym, czy będzie możliwe zwiększenie płac okaże się po potwierdzeniu ostatecznych planowanych dla naszego Powiatu kwot ze strony budżetu państwa po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Z uwagi na ograniczone środki, na etapie tworzenia budżetu na 2021 rok w nielicznych tylko jednostkach znalazły się kwoty na remonty, dotyczą one jednak bieżących napraw i konserwacji. Znaczne środki wystąpiły głównie w wydatkach Zarządu Dróg Powiatowych z uwagi na specyfikę tej jednostki.

W zaproponowanym przez Zarząd Powiatu projekcie znaczne środki przypisane są w formie dotacji udzielonych z budżetu. Szczegółowy ich opis znajduje się w odpowiednim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, a także wyodrębnionym załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Tytułem podsumowania należy wskazać, iż ogólna wysokość dotacji to 15.296.165,14 zł, z tego:

- wsparcie zadań bieżących - 14.170.077,00 zł,
- dotacje na cele inwestycyjne - 1.126.088,14 zł. Najwyższą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Ogółem zaplanowana na to zagadnienie kwota wynosi 60.877.229,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych to kwota 309.584,00 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono także środki na wydatki majątkowe wynikające z wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok, stąd różnice do tych wykazywanych ostatnią uchwałą zmieniającą ten wykaz w 2020 roku tj. według stanu na dzień 22 września. Zarząd Powiatu podjął ww. decyzję aby przyjęte wielkości w projekcie uchwały budżetowej oraz Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć był jak najbardziej realny.

Wykaz przedsięwzięć w 2020 roku zostanie zaktualizowany uchwałą Rady 24 listopada br. W wydatkach priorytetową kwestią jest kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzcie, a także zadań drogowych. Ponadto uwzględniono tylko te zadania, które wynikają z bieżącego działania jednostki i są niezbędne dla prawidłowego jej funkcjonowania oraz te, które poprzedzone zostały deklaracją dofinansowania przez samorząd gminny.

Szczegółowo planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2020 rok wskazano przy opisie poszczególnych rozdziałów oraz określono w projekcie załącznika nr 4 do uchwały Rady o wydatkach majątkowych.

Powiązany załącznikiem z wydatkami majątkowymi jest wykazywany od 2020 roku nowy załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, wskazujący na dodatkowe źródło ich finansowania. W 2021 roku Zarząd Powiatu proponuje aby na dwa zadania inwestycyjne przeznaczyć uzyskane w 2020 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I tura) w kwocie 1.764.323,00 zł.

Wydatki w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Planowana na 2021 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach została przedstawiona w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Ostatecznie proponowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu powiatu na 2021 rok zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości 3.607.066,14 zł. Spełniono zasadę finansowania

wydatków bieżących dochodami bieżącymi poprzez korektę wnioskowanych kwot w pewnych znaczących dziedzinach budżetu. Dużą pozycję w planowanych wydatkach stanowią wydatki majątkowe w kwocie 7.072.052,14 zł. Bardzo istotnym, w tym trudnym okresie, wsparciem działań inwestycyjnych, okazuje się uzyskana w 2020 roku kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I tura) w kwocie 1.764.323,00 zł, która wobec tego, iż nie została wydatkowana, stanowi w 2021 roku przychód budżetu. Zabezpieczeniem finansowym wydatków majątkowych są także dochody majątkowe, głównie pomoc finansowa gmin, a także zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Krzyżu Wlkp. Z kolei wydatki bieżące zabezpieczono na takim poziomie, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną, która także stanowi wsparcie na wydatki inwestycyjne. Przypominając należy dodać, iż W 2017 roku Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwałą Nr XXX/236/2017 z 27 czerwca podjęła decyzję o emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 14.000.000,00 zł. W wyniku dwóch zmian dokonanych uchwałą Nr XXXV/278/2017 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 grudnia 2017 roku, a także uchwałą Nr XLIV/337/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 października 2018 roku, przesunięto kwotę 4.000.000,00 zł na 2020 rok. Wobec faktu, iż z uchwały Nr XX/144/2020 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynosi 5.122.484,31 zł (kolejne uchwały Zarządu Powiatu, zmieniające uchwałę budżetową 2020 roku nie wpływały na wysokość przychodów budżetu), oznacza iż ww. instrument finansowy może być źródłem sfinansowania rozchodów budżetu i uzupełnieniem planowanych inwestycji.

Podsumowując, kwota przychodów w projekcie uchwały budżetowej ogółem wynosi 5.160.438,14 zł, z uwzględnieniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków za 2020 rok i lata wcześniejsze (między innymi środki z programu Erasmus+ uzyskane jednorazowo na wieloletnie przedsięwzięcie). Kwota rozchodów z tytułu spłaty przypadających według umów bankowych rat kredytów i obligacji w budżecie powiatu przypadająca na 2021 rok wynosi 1.553.372,00 zł. W zaplanowanych wydatkach finansowanych ze środków własnych uwzględniona została także spłata naliczonych od nich odsetek na poziomie 751.600,00 zł. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2021 roku będzie wynosić 20.147.600,00 zł. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2020 rok ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Pytań ani uwag nie zgłoszono, w związku z tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok. Przystąpiono do głosowania. W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących się.

W związku z tym **Uchwała Nr 275/2020** została podjęta i stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Projekt budżetu powiatu podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

### 3) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.

Po stronie dochodowej:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.401.2020.3, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2020 rok Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o 12.000,00 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Na podstawie zawartej umowy Nr 252/2020 o powierzeniu Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, przypisuje się w budżecie kwotę 317.530,40 zł, z tego:

- ze środków Unii Europejskiej kwota 299.889,82 zł,
- ze środków budżetu państwa kwota 17.640,58 zł.

Ww. środki zostaną zgodnie z umową przypisane na wydatki:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 148.482,00 zł, z tego
  - ze środków Unii Europejskiej kwota 140.233,00 zł,
  - ze środków budżetu państwa kwota 8.249,00 zł;Dodatkowo ze środków własnych w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Trzciance zabezpiecza się wymagany wkład własny w kwocie 16.498,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (dotyczy jednostek dotowanych) - 169.048,40 zł, z tego:
  - ze środków Unii Europejskiej kwota 159.656,82 zł,
  - ze środków budżetu państwa kwota 9.391,58 zł;

Wydatki przy Starostwie Powiatowym w Czarnkowie przekazane zostaną w formie dotacji celowych dla niżej wymienionych jednostek:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance - 34.941,96 zł, z tego
  - ze środków Unii Europejskiej kwota 33.000,74 zł,
  - ze środków budżetu państwa kwota 1.941,22 zł;
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp.- 34.151,36 zł, z tego
  - ze środków Unii Europejskiej kwota 32.254,06 zł,
  - ze środków budżetu państwa kwota 1.897,30 zł;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance - 57.617,64 zł, z tego:
  - ze środków Unii Europejskiej kwota 54.416,66 zł,
  - ze środków budżetu państwa kwota 3.200,98 zł;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach - 42.337,44 zł, z tego:
  - ze środków Unii Europejskiej kwota 39.985,36 zł,
  - ze środków budżetu państwa kwota 2.352,08 zł. Jednostki dotowane wymagany wkład własny zabezpieczają w ramach własnych środków.

Po stronie wydatkowej:

Umniesza się wysokość rezerwy ogólnej o 20.000,00 zł. Kwota ta zostanie przypisana w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na cele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, podejmującego działania w związku

z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa. Środki docelowo przeznaczone zostaną na rzeczowe wsparcie naszych szpitali powiatowych, podejmujących w związku z zaistniałą sytuacją dodatkowe działania na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Rezerwa ogólna po wprowadzonej korekcie opiewa na 78.982,08 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance (projekt Grantowy),
- Zespół Szkół w Trzciance.

Przystąpiono do głosowania – w obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym Uchwała **Nr 276/2020** została podjęta i stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

### **Ad.3**

#### **Sprawy różne.**

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2020 r. zakończono.

Protokolant:

Natalia Rozalewicz

Podpisy członków Zarządu:

Feliks Łaszcz .....

Sławomir Kryger .....

Włodzimierz Ignasiński .....

Waldemar Pawłowski .....

Jan Pertek .....