

**PROTOKÓŁ Nr 28/2020**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
**z posiedzenia**  
**w dniu 24 listopada 2020 r.**

W dniu 24 listopada 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.
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.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

**Ad. 1**

**Informacja o protokole z ostatniego posiedzenia Komisji.**

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektu protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 22 września 2020 r. Projekt ten został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną, żaden z członków Komisji nie wniósł uwag. Wobec powyższego protokół nr 27/2020 z dnia 22 września 2020 r. został przyjęty.

**Ad. 2**

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2020 rok proponowanych zmian na dzień 24 listopada b.r., oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącach październik-listopad.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z września dochody zwiększyły się o 2.083.429,14 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 na łączną kwotę 1.282.178,11 zł. Urealniono dochody z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jak i bieżących, głównie w obszarze zadań drogowych. Ponadto uwzględniono pomoc finansową

dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w kwocie 55.000,00 zł na „Zakup respiratora” z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. Podsumowując zmiany w zakresie pomocy finansowej z samorządów gminnych to nastąpiło zmniejszenie planowanych środków ogółem o 29.952,00 zł. Z kolei w zakresie porozumień z powiatami dotyczących zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) - ogółem zmniejszenie wynosi 1.268,00 zł. Przypisano także środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące w łącznej wysokości 6.000,00 zł. Zwiększono dochody o kwotę 75.000,00 tytułem współfinansowania realizacji zadania „Naprawa drogi nr 1341P Gębice-Wyszyny - remont cząstkowy masą na gorąco z frezowaniem nawierzchni” przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia”.

Uwzględniono w 2020 roku dochody związane z uzyskaniem grantu w kwocie 317.530,04 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

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 840.217,40 zł. Uwzględniono zmiany wydatków, spowodowane podwyższeniem dochodów z źródeł o których mowa wyżej.

Adekwatnie do potrzeb rozdysponowywano środki z rezerwy ogólnej. Środki docelowo przeznaczone zostaną na rzeczowe wsparcie naszych szpitali powiatowych jak i domów pomocy społecznej. Ponadto w związku z dodatkowymi środkami z budżetu państwa na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, a także na wsparcie działań remontowych w tych jednostkach, każdorazowo zabezpieczenia wymaga wkład własny sięgający min. 20,00%. Uzupełniano także środki na wydatki jednostek oświatowych celem zabezpieczenia pełnych kwot wynikających z ofert na przedsięwzięcia remontowe, na które wstępnie przypisano środki we wrześniu, a także na pilne wydatki związane z bieżącymi naprawami w danej jednostce. Ponadto zabezpieczono wkład własny dla jednostek oświatowych w związku z projektem „Aktywna tablica”.

Dokonano także kolejnego zwiększenia o 60.000,00 zł wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w związku z działaniami w kierunku przeciwdziałania COVID-19, w tym także na rzecz szpitali powiatowych.

Ponadto uaktualniono plan wydatków majątkowych w związku z zakończeniem i rozliczeniem niektórych zadań i zakupów inwestycyjnych, a także przesunięto część zadań głównie w dziedzinie dróg na kolejne lata. Część z tych zmian została uwzględniona w złożonym w dniu 13 listopada 2020 roku projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz w przypadku zadań wieloletnich w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2021-2036.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 24 listopada przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 2.083.429,14 zł, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o 1.767.228,57 zł,
  - dochody majątkowe - zwiększenie o 316.200,57 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 840.217,40 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.746.667,97 zł,

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o 906.450,57 zł.

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

Dokonyje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o 1.243.211,74 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 3.156.484,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2018-2019 w wysokości 2.825.900,57 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 330.584,00 zł.

Ostatecznie po zmniejszeniu deficytu kwota przychodów po zmianie wynosi 4.209.856,57 zł, z tego:

- „wolne środki” z rozliczenia budżetu roku 2018-2019 - 3.879.272,57 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 330.584,00 zł.

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 w kwocie 530.000,00 zł (COVID-19) oraz wydatki bieżące z „wolnych środków” dotyczących projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w kwocie 255.533,00 zł stanowią wydatki jednorazowe w 2020 roku, zostały one wyłączone z przeliczeń na kolejne lata.

Z uwagi na sytuację i uwarunkowania w obliczu pandemii COVID-19 wyodrębnia się w roku 2020 w poz. 10.11 kwotę 2.884.625,32 zł tytułem wydatków bieżących przewidzianych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie sytuacji kryzysowej. Kwota ta będzie podlegała ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Środki pochodzą z budżetu powiatu, Grantu, dotacji z budżetu państwa.

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

- 1.1.1.7 - „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - przedłużenie realizacji o rok do 2022, zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 50.424,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2020 - 134.503,00 zł,
  - rok 2021 - 50.424,00 zł,
  - rok 2022 - 180.804,00 zł;
- 1.1.1.9 - „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianieckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie -

okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 250.680,00 zł i przeniesienie ich na 2021 rok, łączne nakłady bez zmian (przedsięwzięcie wymaga aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036);

- 1.1.2.2 - „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” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2021 - przedłużenie realizacji o rok do 2021, zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 306.838,14 zł i przeniesienie ich na 2021 rok, łączne nakłady bez zmian;

- 1.1.2.4 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2023 - zwiększenie wydatków na 2020 rok o 0,57 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 5.780.058,57 zł (przedsięwzięcie wymaga aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 w zakresie łącznych nakładów);

- 1.3.1.1 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2017-2021, łączne nakłady wynoszą 2.938.730,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 600.742,00 zł (bez zmian),

- rok 2021 - 614.227,00 zł;

- 1.3.1.2 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania – lata 2018-2022, łączne nakłady wynoszą 2.995.171,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 605.100,00 zł (bez zmian),

- rok 2021 - 617.828,00 zł,

- rok 2022 - 617.828,00 zł;

- 1.3.1.9 - „Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie wydatków na 2020 rok o 107,00 zł,- okres realizacji zadania - lata 2019-2024, łączne nakłady po zmianie wynoszą 105.367,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 19.612,00 zł,

- rok 2021 - 21.381,00 zł,

- rok 2022 - 21.381,00 zł,

- rok 2023 - 21.381,00 zł,

- rok 2024 - 14.254,00 zł;

- 1.3.1.10 - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2021. – przedłużenie realizacji o rok do 2021, zwiększenie wydatków o 69.900,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 185.512,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 39.253,00 zł,

- rok 2021 - 69.900,00 zł;

- 1.3.1.23 - nowe przedsięwzięcie - „Umowa nr IZ.272.4.2020.KD na kompleksową dostawę gazu ziemnego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 1.020.528,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 510.264,00 zł,

- rok 2022 - 510.264,00 zł;

(przedsięwzięcie wymaga dopisania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036);

- 1.3.2.4 - „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2020 - przedłużenie realizacji o rok do 2022 – łączne nakłady - zwiększenie o 1.549.635,00 zł (po zmianach wynoszą 1.729.215,00 zł), z tego:

- rok 2020 - 179.580,00 zł (bez zmian),

- rok 2021 - 634.992,00 zł,

- rok 2022 - 914.643,00 zł;

- 1.3.2.5 - „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - przedłużenie realizacji o rok do 2022- zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 596.163,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:

- rok 2020 - 49.077,00 zł (bez zmian),

- rok 2021 - 0,00 zł,

- rok 2022 - 596.163,00 zł;

(przedsięwzięcie wymaga aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 w zakresie łącznych nakładów);

- 1.3.1.6 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2020 - Zwiększenie wydatków o 73.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 273.000,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 273.000,00 zł;

- 1.3.2.7 - „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie – okres realizacji zadania - lata 2019-2020 - zmniejszenie wydatków o 4.060,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 95.940,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 95.940,00 zł;

- 1.3.2.13 - nowe przedsięwzięcie - „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2021, łączne nakłady wynoszą 240.000,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 240.000,00 zł;

- 1.3.2.14 - nowe przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022, łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 0,00 zł (bez zmian),

- rok 2021 - 120.000,00 zł,

- rok 2022 - 130.000,00 zł.

W kwestii wyjaśnień - 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.

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 Starostę, radni przystąpili do dyskusji.

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 – w obecności 6 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

6 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 3** do niniejszego protokołu.

### **Ad. 3**

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

Następnie Starosta omówił proponowane zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok.

#### **Dochody:**

Dokonyje się korekty wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o 43.789,00 zł. Zmiana wynika z decyzji Ministerstwa Finansów ST5.4755.17.2020.4.IWA z dnia 16.09.2020r., która została wydana z uwagi na wykazanie w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2019 roku, błędnych danych przez niepubliczne szkoły w Czarnkowie i Lubaszu w zakresie Branżowej Szkoły I Stopnia.

Ostateczna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi 42.853.609,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.404.2020.6, FB-I.3111.417.2020.7, FB-I.3111.411.2020.7, FB-I.3111.413.2020.2, FB-I.3111.409.2020.2, FB.I.3111.416.2020.6, FB-I.3111.394.2020.6, FB-I.3111.415.2020.6, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2020 rok.

- Dział 010, rozdział 01005 zwiększenie o kwotę 210.602,57 zł, z tego:
  - § 6258 - o kwotę 134.238,93 zł,
  - § 6259 - o kwotę 76.363,64 zł;

środki z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone są na realizację operacji „Scalanie gruntów obiektu „PRZYBYCHOWO” obręb Przybychowo, gmina Połajewo, Powiat

Czarnkowsko-Trzcianecki”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przywraca się do budżetu powiatu środki własne powiatu, które uprzednio zabezpieczono, aby móc prawidłowo realizować zadanie zgodnie z zawartą umową - Wieloletnie Przedsięwzięcie.

- Dział 710, rozdział 71012, § 2110 - zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (w zakresie gospodarki nieruchomościami).
- Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dział 710, rozdział 71015, § 2110 - zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie w związku z wyższymi niż planowane lub nieplanowanymi wypłatami w 2020 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Środki zostaną uwzględnione w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.
- Zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2020:
  - Dział 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 24.040,00 zł,
  - Dział 750, rozdział 75045, § 2120 o kwotę 16.900,00 zł,
  - Dział 752, rozdział 75212, § 2110 o kwotę 4.700,00 zł;w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dział 851, rozdział 85156, § 2110 -zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów środków finansowych w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowa kwota zostanie przypisana w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Dział 852, rozdział 85202, § 2130 zwiększenie o kwotę 269.863,44 zł, z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance kwota 53.395,44 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach kwota 31.027,08 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu kwota 31.027,08 zł.
  - Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu kwota 154.413,84 zł.Powyższe zwiększenie (z rezerwy celowej) przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, wobec powyższego wymaga 20,00% udziału środków własnych. Oznacza to, iż wydatki naszych jednostek organizacyjnych dodatkowo zostaną zwiększone z środków własnych powiatu ogółem o 28.862,40 zł, z tego:
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance kwota 13.348,86 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach kwota 7.756,77 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu kwota 7.756,77 zł.Jednostka dotowana zabezpieczy wymagany udział w ramach własnych środków. Dodatkowa kwota z budżetu państwa dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek zostanie przypisana w planie wydatków Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie celem przekazania dotacji.
- Dział 801 - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł, z tego:
  - Rozdział 80115, §2130 - 14.000,00 zł,
  - Rozdział 80117, 2130 - 14.000,00 zł,
  - Rozdział 80120, 2130 - 14.000,00 zł,

- Rozdział 80121, 2130 - 14.000,00 zł,

- Rozdział 80134, 2130 - 14.000,00 zł;

(środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna Tablica”.

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

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 14.000,00 zł,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 14.000,00 zł,

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 14.000,00 zł,

- Zespół Szkół w Czarnkowie - 28.000,00 zł.

Ponadto wydatki ww. jednostek zostaną zwiększone o wymagany wkład własny. Ogółem zabezpieczona zostaje kwota 17.500,00 zł, z tego dla poszczególnej jednostki przypisana zostaje kwota 3.500,00 zł, za wyjątkiem Zespołu Szkół w Czarnkowie gdzie wkład własny wynosi 7.000,00 zł.

Urealnia się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Trzcianki w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi -Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” do wysokości wydatkowanych środków na dokumentację projektową. Wobec powyższego zmniejszenie dochodów wynosi 2.030,00 zł, natomiast wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie koryguje się łącznie na ww. zadaniu o 4.060,00 zł.

Umniejsza się planowane dochody o 120.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czarnków przewidzianej na dofinansowanie zadania związanego z wykonawstwem dokumentacji projektowej „Rozbudowy drogi - Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”. Z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą na realizację zadania, również planowana kwota wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ulega umniejszeniu w sumie o 240.000,00 zł. Środki te zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/133/2020 Gminy Połajewo z dnia 29 września 2020 roku podwyższa się kwotę pomocy finansowej o 37.078,00 zł na „Przebudowę drogi – budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo”. Ostateczna wartość dofinansowania na ww. cel z Samorządu Połajewa wynosi 127.078,00 zł. W związku z powyższym przywraca się do budżetu powiatu część środków własnych wyasygnowanych w miesiącu wrześniu, celem zabezpieczenia pełnego kosztu na wykonawstwo dokumentacji.

Umniejsza się o kwotę 232.071,00 zł dochody z tytułu realizacji wieloletniego projektu oświatowego „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego” (okres realizacji 2020 - 2022). Wobec przesunięcia części zadań na kolejny rok również wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie zaplanowane na realizację ww. zadania wymagają skorygowania o kwotę 251.850,00 zł. Środki te zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok. Zmiana również wymaga korekt Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2020-2021.

Dokonuje 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 zmniejszenie o 1.268,00 zł, z tego:
  - Powiat Pilecki - zwiększenie o kwotę 281,00 zł,
  - Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę 896,00 zł,
  - Powiat Szczecinecki - zmniejszenie o kwotę 3.923,00 zł,
  - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę 582,00 zł,
  - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę 896,00 zł.

Zmniejszenie dochodów wpłynie odpowiednio na zmniejszenie wydatków przypisanych na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Ponadto podwyższa się o 8.484,00 zł plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu środków uzyskanych z Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kosztów pobytu za dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o wskazane niżej kwoty, co jednocześnie skutkuje odpowiednio na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o 5.840,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o 104.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o 94.600,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - o 99.000,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o 18.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany planowanych dochodów o wskazane niżej kwoty w niżej wymienionych jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dochodów związane jest z urealnieniem ich pod kątem rocznego ich wykonania i nie we wszystkich przypadkach wpływają odwrotnie na wydatki. Z uwagi na fakt, iż w miesiącu wrześniu po wnikliwej analizie potrzeb jednostek do końca roku zabezpieczono ich wydatki z środków własnych, dodatkowo uzyskane dochody między innymi ze zwolnienia z opłacania 50,00% składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zmiany w zakresie dochodów przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o 10.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o 40.642,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - zwiększenie o 22.798,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - zwiększenie o 10.944,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zmniejszenie o 34.647,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o 62.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o 29.579,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zmniejszenie o 22.534,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 9.886,00 zł.

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

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (projekt „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”),
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie.

## Wydatki:

Dokonuje się zmian wysokości wydatków do faktycznych potrzeb do końca roku. Część z nich wynika z przypisania części dochodów między innymi z darowizn. Zmiany wysokości wydatków z ww. tytułu przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o 10.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o 6.273,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - zwiększenie o 10.944,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zmniejszenie o 290,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 4.466,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zmniejszenie o 13.502,00 zł.

Przypisuje się do planów jednostek oświatowych środki zaplanowane w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego z tytułu przyznania nagród finansowych dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Ostatecznie rozdysponowano środki w wysokości 53.190,00 zł. Zwiększenia planu jednostek przedstawiają się następująco:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 4.400,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 4.400,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 8.395,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 4.400,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 4.400,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 4.400,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 4.400,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - 2.395,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 2.400,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 2.400,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 2.400,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 4.400,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 4.400,00 zł.

Ponadto przyznaje się środki w wysokości 53.625,00 zł na wypłatę Stypendium Starosty Czarnkowsko-Trzcianieckiego w wysokości 325,00 zł dla uczniów poniższych szkół:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie (76 uczniów) - 24.700,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance (39 uczniów) - 12.675,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie (34 uczniów) - 11.050,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance (7 uczniów) - 2.275,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance (4 uczniów) - 1.300,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. (5 uczniów) - 1.625,00 zł.

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 środki dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 1.000,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 2.000,00 zł,
- Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. - 800,00 zł.

Uzupełnia się środki celem refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania remontowego, na które zabezpieczona wcześniej kwota okazała się niewystarczająca do

złożonych ofert. Zespół Szkół Zespół Szkół w Trzciance zaangażował kwotę 15.630,00 zł w ramach budżetu aby dokonać zawarcia umów (zbliżający się koniec roku).

Ponadto podwyższa się wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pilnych remontów, w tym również dotyczących działalności stacji kontroli pojazdów.

Dokonuje się umniejszenia wydatków Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 40.422,00 zł. Środki te w znacznym stopniu zrekompensują umniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Umniesza się wydatki Zespołu Szkół w Trzciance o 50.424,00 zł. Zmiana wynika z uzyskanej prolongaty o rok umowy na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - projekt w ramach programu Erasmus+, finansowany ze środków unijnych (okres realizacji projektu po zmianie 2019-2022).

Urealnia się plan Zespołu Szkół w Czarnkowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego”, co skutkuje zwiększeniem tegorocznych wydatków o 1.170,00 zł.

Podwyższa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance o kwotę 110.000,00 zł tytułem zabezpieczenia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych do końca roku.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 1.770,00 zł między planem wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Zmiana dotyczy realizacji projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”.

Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) Domu Pomocy Społecznej w Gębicach kwotę 23.616,00 zł w związku z pilnym zakupem suszarki wysokoobrotowej.

Podwyższa się o 1.444,00 zł kwotę na wydatek inwestycyjny - „Zakup samochodu do przewozu mieszkańców dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu”. Plan po zmianie wynosi 61.244,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z uzyskanych przez jednostkę dodatkowo dochodów.

Przeznacza się 35.000,00 zł z środków własnych powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej tytułem wsparcia „Rozbudowy powiatowej sieci łączności radiowej - III etap” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Zwiększa się o 40.000,00 zł plan Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na cele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, podejmującego działania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa. Środki przeznaczone zostaną między innymi na sfinansowanie wykonania testów w kierunku COVID-19 pracownikom Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych, jednostek oświatowych. Decyzja ta wynikała z konieczności przeciwdziałania i ograniczeniu gwałtownego rozprzestrzeniania się wśród pracowników kolejnych zachorowań.

Umniesza się o kwotę 306.838,14 zł tegoroczny plan wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, zaplanowanych w formie

dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kontynuację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „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”. Ww. zadanie uwzględniono w projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok i wymagało również urealnienia Wieloletnich Przedsięwzięć.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

- umniejsza się wydatki bieżące o 54.750,00 zł (uzyskano dodatkowe środki w związku ze zwolnieniem z opłacenia 50,00% składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.)
  - środki przeznacza się między innymi na wydatki powiatu związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19,
- zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne w związku z ich przesunięciem na kolejne lata:
  - zadanie pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” (wykonanie dokumentacji budowlanej - na 2022 rok) - 596.163,00 zł,
  - zadanie pn. „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” (rozwiązanie umowy na realizację dokumentacji projektowej - na 2021 rok).

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,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

### **Rozliczenie budżetu**

W związku z wprowadzonymi w budżecie zmianami, dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 1.243.211,74 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 3.156.484,57 zł.

Wobec powyższego umniejsza się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty 4.209.856,57 zł. Środki w wysokości 330.584,00 zł pochodzą z niewykorzystanej w roku poprzednim kwoty na projekty współfinansowane z zewnętrznych źródeł.

Kwotę w wysokości 1.053.372,00 zł przeznaczona są na rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian).

Wobec powyższego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji zmian w uchwale budżetowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. – w obecności 6 członków Komisji:

6 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 e-mailową. Uwag nie zgłoszono.

#### **Ad. 5**

##### **Sprawy różne.**

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 24 listopada 2020 r. zakończono.

Przewodniczący Komisji  
Budżetowo-Gospodarczej  
/-/Krzysztof Kawczyński

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz