

**PROTOKÓŁ Nr 29/2020**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
**z posiedzenia**  
**w dniu 29 grudnia 2020 r.**

W dniu 29 grudnia 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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
3. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

**Ad. 2**

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

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok przedstawił członkom Komisji Budżetowo-Gospodarczej Starosta.

**Dochody:**

Przypisuje się po stronie dochodów kwotę **1.200.000,00 zł** uzyskaną z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach I Naboru. 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. W przypadku naszego samorządu środki te zostaną wstępnie przypisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku.

Dodatkowo dokonuje się korekty rozdziału dochodów klasyfikacji budżetowej ww. środków, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020. Ostatecznie dochody te ujmuje się w **dziale 758, rozdział 75816 § 6290**.

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów - pismo ST3.4751.12.2020, ST3.4751.13.2020 z 9 grudnia 2020 r.- przypisuje się kwotę **518.119,00 zł** z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu, pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej i wynikają z zapisów art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- kwota **311.536,00 zł**, pochodzi z puli środków przeznaczonych m.in. dla powiatów, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na

2020 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich powiatów z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;

- kwota **206.583,00 zł**, środki dla powiatów, które w 2019 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Ww. kwoty zostaną przeznaczone na zwiększenie wysokości rezerwy ogólnej powiatu. Rezerwa po zmianie wynosi **597.101,08 zł**.

Z uwagi na uzyskanie informacji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zmniejsza się środki z Funduszu Pracy w kwocie **75.000,00 zł** na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego:

- zmniejszenie o kwotę **80.000,00 zł**,

- zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**.

Wobec powyższego o ww. kwoty odpowiednio zmieniony zostaje plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Na podstawie aneksu nr 3 do umowy Nr 156/2020 o powierzeniu Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, zwiększa się plan z tego tytułu o kwotę **32.995,56 zł**, z tego środki z:

– Unii Europejskiej o kwotę **27.808,66 zł**,

– budżetu państwa o kwotę **5.186,90 zł**.

Dodatkowe środki w ramach Grantu zostaną zgodnie z umową przypisane na wydatki domów pomocy społecznej w następujących wysokościach:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o kwotę **21.398,89 zł**, z tego:

– ze środków Unii Europejskiej - **18.034,98 zł**,

– ze środków budżetu państwa - **3.363,91 zł**;

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o kwotę **11.596,67 zł**, z tego

– ze środków Unii Europejskiej - **9.773,68 zł**,

– ze środków budżetu państwa - **1.822,99 zł**.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.383.2020.7 w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej państwa, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Skarbu Państwa na 2020 rok - **Dział 700, rozdział 70005, § 2350** - o kwotę **43.831,00 zł**. W związku z tym, iż powiatowi należy się część tych środków stanowiących dochody własne, które zaplanowane zostały w uchwale budżetowej, umniejsza się dochody powiatu z tej części w proporcjonalnej wartości wynoszącej **10.958,00 zł** w dziale **700, rozdział 70005 § 2360**.

Zmniejsza się o **6.249,00 zł** dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z utratą oraz obniżeniem ekwiwalentu przez beneficjentów. Planowana kwota dochodu po zmianie wynosi **290.634,00 zł**.

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

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - ogółem zmniejszenie o **19.933,00 zł**:
  - „Przyjazny Dom” w Trzciance - zmniejszenie o kwotę **19.811,00 zł**, z tego:
    - Powiat Kamiennogórski - kwota 12.607,00 zł,
    - Powiat Nowotomyski - kwota 7.204,00 zł;
    - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - zmniejszenie o kwotę **122,00 zł** - Miasto Poznań;
  - rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o **8.677,00 zł**, z tego:
    - Powiat Pilski - o kwotę **2.669,00 zł**,
    - Powiat Świdwiński - o kwotę **951,00 zł**,
    - Powiat Szczecinecki - o kwotę **1.642,00 zł**,
    - Powiat Sępoleński - o kwotę **2.465,00 zł**,
    - Miasto Łódź - o kwotę **950,00 zł**.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania.

Zwiększenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na zwiększenie wydatków przypisanych na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **3.000,00 zł** z tytułu opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50,00% jest dochodem budżetu powiatu, a 50,00% dochodem budżetu państwa.

Urealnia się plan dochodów od Samorządu Trzcianki w związku z finansowaniem Hali widowiskowo-sportowej do wysokości wynikającej z porozumienia, zwiększenie planu dochodów wynosi **50.000,00 zł**. Środki zostaną przypisane po stronie wydatkowej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance.

Dokonywane są zmniejszenia o **87.440,00 zł** wysokości planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na poniższe drogowe zadania majątkowe, z tego:

- „Przebudowa dróg - Budowa chodników przy drogach powiatowych: nr 1322P w miejscowości Dębogóra i nr 1321P w miejscowości Dzierżązno Wielkie - środki z Miasta i Gminy Wieleni” - **768,00 zł**,
- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Wiejska - środki z Gminy Czarnków” - **50.604,00 zł**,
- „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Polna - środki z Gminy Czarnków” - **31.036,00 zł**,
- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo - środki z Gminy Połajewo” - **5.032,00 zł**.

Dodatkowo we wszystkich powyższych przypadkach umniejsza się po stronie wydatków odpowiednio udział finansowany z środków własnych powiatu na łączną kwotę **70.528,00 zł**. Ww. zmiany wpłyną na zmniejszenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogółem o **157.968,00 zł**.

Ponadto dostosowuje się plan w zakresie „Wykonania drugiej bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Gminy Czarnków wraz z ogrodzeniem”, umniejszając środki z Gminy Czarnków o **2.499,00 zł**.

Dodatkowo umniejsza się wydatki własne na to zadanie przypisane do planu Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie **2.499,00 zł** i przeznacza się je na wydatki bieżące ww. Wydziału.

Urealnia się plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym. Powoduje to podwyższenie planowanej kwoty o **95.670,00 zł**.

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

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o **6.095,00 zł**,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o **1.149,00 zł**,
- Zespół Szkół w Trzciance - zmniejszenie o **348,00 zł**,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o **31.696,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **70.930,00 zł**,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o **18.067,00 zł**.

Ponadto wprowadza się zwiększenia dochodów jednostek (w tym ze zwolnienia z opłacania 50,00% składek ZUS), które nie mają odzwierciedlenia po stronie wydatkowej, (wpłyną na zmniejszenie deficytu), w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o **8.175,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o **59.137,00 zł**.

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

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance”),
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

#### **Wydatki:**

Zmniejsza się planowane środki własne powiatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogółem o kwotę **111.875,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w związku z rozliczeniem prac interwencyjnych - **14.074,00 zł**,
- wydatki majątkowe w związku z rozliczeniem zadań - **97.801,00 zł**:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - **48.155,00 zł**,

- „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - 49.077,00 zł,

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo” - 569,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia wysokości wydatków do faktycznych potrzeb do końca roku w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. o kwotę **12.635,00 zł**.

Umniesza się wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej o **138.747,00 zł** w związku z przeniesieniem zadania remontowego na 2021 rok.

Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu kwotę **53.136,00 zł** w związku z zaistniałą sytuacją pilnych zakupów majątkowych, w tym:

- „Zakup pralnico-wirówki” - **25.461,00 zł**,

- „Zakup wirówki” - **27.675,00 zł**.

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

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - zmniejszenie wysokości dotacji ogółem o **21.822,00 zł**, z tego:

- Powiat Gnieźnieński - zmniejszenie o 23.386,00 zł,

- Powiat Gostyński - zwiększenie o 1.564,00 zł;

- rodziny zastępcze - zmniejszenie wysokości dotacji ogółem o **3.691,00 zł**, z tego:

- Miasto Poznań - o kwotę 1,00 zł,

- Powiat Ostrzeszowski - o kwotę 300,00 zł,

- Powiat Gostyński - o kwotę 1.930,00 zł,

- Powiat Gorlicki - o kwotę 1.460,00 zł.

Umniesza się o **10.000,00 zł** tegoroczny plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, zabezpieczony z środków własnych powiatu w zakresie sfinansowania brakującej kwoty na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w związku ze wzrostem wysokości zasiłku dla bezrobotnych od miesiąca września.

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,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,

- 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 Trzciance,

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

### **Rozliczenie budżetu**

Wprowadzone w budżecie zmiany wpływają na zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **1.701.389,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **1.455.095,57 zł**.

Wobec powyższego umniejsza się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty **2.508.467,57 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 2** 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 5 członków Komisji:

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 3** do niniejszego protokołu.

### **Ad. 1**

#### **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 29 grudnia b.r., oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącach listopad-grudzień.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z listopada dochody zwiększyły się o 2.191.151,87 zł. Uwzględnione zostały decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami, a także na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu na 2020 rok na łączną kwotę 49.300,31 zł.

Bardzo pozytywnie na budżet powiatu wpłynęło uwzględnienie:

- II tury środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł,

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 195.000,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 518.119,00 zł.

Ponadto urealniono dochody z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, głównie w obszarze zadań drogowych w kwocie 89.939,00 zł. Podwyższono plan dochodów o 50.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Samorządu Trzcianki w związku z finansowaniem Hali widowiskowo-sportowej. Z kolei w zakresie porozumień z powiatami dotyczących zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ogółem zmniejszenie wynosi 11.256,00 zł. Przypisano także środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące w łącznej wysokości 84.000,00 zł. Urealniono dochody z Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, skutkujące zwiększeniem planu o 32.995,56 zł.

Uwzględniono również zmniejszenie dochodów na poziomie 75.000,00 zł na finansowanie kosztów obsługi zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy, 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 poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyła się o 489.762,87 zł. Uwzględniono zmiany wydatków, spowodowane podwyższeniem dochodów z źródeł o których mowa wyżej.

Adekwatnie do potrzeb rozdysponowywano środki z rezerwy celowej na wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne). Dodatkowo uzyskane środki z budżetu państwa (środków na uzupełnienie dochodów powiatu) przypisano na rezerwę ogólną, celem zabezpieczenia niepełnego wykonania dochodów, między innymi z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 29 grudnia przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 2.191.151,87 zł, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o 888.890,87 zł,
  - dochody majątkowe - zwiększenie o 1.302.261,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 489.762,87 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o 505.193,87 zł,
  - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 15.431,00 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o 1.701.389,00 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 1.455.095,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2018-2019 w wysokości 1.124.511,57 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 2.508.467,57 zł, z tego:

- „wolne środki” z rozliczenia budżetu roku 2018-2019 - 2.177.883,57 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.

Z uwagi na sytuację i uwarunkowania w obliczu pandemii COVID-19 wyodrębnia się w roku 2020 w poz. 10.11 kwotę 2.598.506,82 zł tytułem wydatków bieżących poniesionych 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 przedsięwzięć:

- 1.3.1.12 - „Współfinansowanie kosztów utrzymania Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie wydatków na 2020 rok o 100.000,00 zł - okres realizacji zadania - lata 2020-2024, łączne nakłady po zmianie wynoszą 2.760.000,00 zł, z tego:
  - rok 2020 - 632.000,00 zł,
  - rok 2021 - 532.000,00 zł (bez zmian),
  - rok 2022 - 532.000,00 zł (bez zmian),
  - rok 2023 - 532.000,00 zł (bez zmian),
  - rok 2024 - 532.000,00 zł (bez zmian),

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

- 1.3.1.19 - „Umowa ubezpieczenia IŻ.272.5.2019.PS - Ochrona ubezpieczeniowa mienia” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022. - zwiększenie wydatków na 2020 rok o 1.759,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 333.907,00 zł, z tego:
  - rok 2020 - 113.037,00 zł,
  - rok 2021 - 110.435,00 zł (bez zmian),
  - rok 2022 - 110.435,00 zł (bez zmian);
- 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 - zmniejszenie wydatków na 2020 rok o 49.077,00 zł i przeniesienie ich na 2021 rok, łączne nakłady bez zmian, z tego:

- rok 2020 - 0,00 zł,
- rok 2021 - 49.077,00 zł,
- rok 2022 - 596.163,00 zł (bez zmian),

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

- 1.3.2.6 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2020 - zmniejszenie wydatków o 10.064,00 zł, łączne nakłady po zmianie w 2020 roku wynoszą 262.936,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia:

- 1.3.1.24 - „Opracowanie i wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2024” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2021, łączne nakłady wynoszą 5.900,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 0,00 zł (przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020 - zawarte umowy, termin realizacji przypada na rok 2021),
- rok 2021 - 5.900,00 zł,

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

- 1.3.1.25 - „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej – okres realizacji zadania - lata 2020-2021, łączne nakłady wynoszą 138.747,00 zł, z tego:

- rok 2020 - 0,00 zł (przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020 - zawarte umowy, termin realizacji przypada na rok 2021)
- rok 2021 - 138.747,00 zł,

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

Ponadto w związku z Uchwałą Nr 33/1530/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się korekty dotyczącej zmiany terminów realizacji w poniższych przedsięwzięciach:

- 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 - zmianie ulega błędnie wpisany termin zakończenia przedsięwzięcia. Pozostałe wartości pozostają bez zmian,

- 1.3.2.9 - „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 - lata 2020-2021 - zmianie ulega błędnie wpisany termin zakończenia przedsięwzięcia. Pozostałe wartości pozostają bez zmian (przedsięwzięcie wymaga aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036),

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.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu WPF na lata 2020-2036.

Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

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 5** do niniejszego protokołu.

### **Ad. 3**

#### **Omówienie i materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.**

Materiały na sesję zostały wszystkim radnym przesłane drogą e-mailową.

W materiałach znajdował się m. in. projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie określenia wydatków niewygasających (zał. nr 6), który przedstawił członkom Komisji Wicestarosta. Wspomniany projekt stanowi o tym, że wydatek dotyczący zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209 ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”, przyjęty jest do realizacji w 2020 roku z terminem płatności przypadającym na rok 2021. Wydłużenie okresu wydatkowania środków na zadanie spowodowane jest panującą sytuacją pandemiczną. Ze względów bezpieczeństwa oraz wprowadzanych zaostreżeń i ograniczeń w działalności firm i instytucji, pierwotny termin wykonania prac przewidywany w umowie, stał się z przyczyn niezależnych od wykonawcy niewystarczający do zakończenia prac. W momencie podpisywania umowy sytuacji tej nie dało się przewidzieć.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie określenia wydatków niewygasających – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

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 7** do niniejszego protokołu.

**Ad. 4****Sprawy różne.**

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektu protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 24 listopada 2020 r. Projekt ten został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną, żaden z członków Komisji nie wniósł uwag. Wobec powyższego protokół nr 28/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. został przyjęty.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 29 grudnia 2020 r. zakończono.

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

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz