

PROTOKÓŁ Nr 32/2021
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 23 lutego 2021 r.

W dniu 23 lutego 2021 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 2021-2036.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 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 26 stycznia 2021 r. Projekt ten został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

Do protokołu uwagę wniósł Przewodniczący Komisji, po jej uwzględnieniu protokół został podpisany.

Ad. 2

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2021 rok proponowanych zmian na dzień 23 lutego b.r., oraz tych dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu lutym. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie uchwalenia WPF z dnia 26 stycznia 2021 roku dochody zwiększyły się o 53.237,00 zł. Zwiększono budżet o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów:

- „Aktywny samorząd” - 26.351,00 zł;
- Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - 2.763,00 zł.

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

Strona wydatków ogółem w okresie od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyła się o 1.438.026,12 zł. Uwzględniono zmiany wydatków, spowodowane podwyższeniem dochodów z

źródeł o których mowa wyżej. Zwiększenie wydatków przede wszystkim wynika z przypisania niewykorzystanych w 2020 roku kwot na wieloletnie przedsięwzięcia.

Adekwatnie do potrzeb rozdysponowywano środki z rezerw celowych na wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne) oraz na organizacje pozarządowe. Skorygowano także do ustawowego wymogu wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Uwolnioną kwotę 170.000,00 zł przeznacza się na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 23 lutego przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące - zwiększenie o 53.237,00 zł,
- wydatki ogółem - zwiększenie o 1.438.026,12 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.098.592,00 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 339.434,12 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 1.384.789,12 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.819.720,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2018-2020 w wysokości 1.617.974,26 zł, 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 1.237.423,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.964.323,00 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036, 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 2021, co w większości przypadków wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową jest głównie 2021 rok. W związku z tym, iż zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.024.265,00 zł niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowią wydatki jednorazowe w 2021 roku, zostały one wyłączone z przeliczeń na kolejne lata. Ostatecznie po zwiększeniu deficytu kwota przychodów na 2021 rok wykazana w poz. 4 po zmianie wynosi 7.373.092,26 zł, z tego:

- poz. 4.2:
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.964.323,00 zł (bez zmian),
 - przychody 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 - 1.237.423,00 zł;
- poz.4.3:
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie - 3.171.346,26 zł.

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

- poz. 1.1.1.1 - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 301.682,00 zł (w tym 6.624,00 zł wkład własny) - okres realizacji zadania - lata 2018-2021, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 362.968,00 zł;
- poz. 1.1.1.3 - „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 21.952,00 zł - okres realizacji zadania - lata 2018-2021, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 30.467,00 zł;
- poz. 1.1.1.5 - „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 286,00 zł - okres realizacji zadania - lata 2019-2022, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 50.710,00 zł,
 - rok 2022 - 180.804,00 zł (bez zmian);
- poz. 1.1.1.6 - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 203.634,00 zł (w tym 29.584,00 zł wkład własny) - okres realizacji zadania - lata 2019-2021, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 513.759,00 zł;
- poz. 1.1.1.7 - „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 94.112,00 zł - okres realizacji zadania - lata 2020-2022, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 841.404,00 zł,
 - rok 2022 - 121.206,00 zł (bez zmian);
- poz. 1.1.1.8 - „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 115.760,00 zł - okres realizacji zadania - lata 2020-202, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 197.630,00 zł,
 - rok 2022 - 70.260,00 zł (bez zmian);
- poz. 1.1.1.9 - „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 323.047,00 zł - okres realizacji zadania - lata 2020-2022, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 562.081,00 zł,
 - rok 2022 - 952,00 zł (bez zmian);
- poz. 1.1.2.1 - „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 - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 1.124,12 zł - okres realizacji zadania - lata 2017-2021, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 307.962,26 zł;
- poz. 1.3.1.16 - „Umowa ubezpieczenia IŻ.272.5.2019.PS - Ochrona ubezpieczeniowa mienia” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 10.912,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 344.819,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 121.347,00 zł, 4
 - rok 2022 - 110.435,00 zł (bez zmian);
- poz. 1.3.1.24 - nowe przedsięwzięcie - „Umowa nr 45/01/2021 z 18.01.2021r z Open Nexus Sp. z o.o. - współpraca w zakresie korzystania z usług w modelu chmurowym SaaS” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024. łączne nakłady wynoszą 19.498,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 5.797,00 zł,

- rok 2022 - 4.567,00 zł,
 - rok 2023 - 4.567,00 zł,
 - rok 2024 - 4.567,00 zł;
- poz. 1.3.2.1 - „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 - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 317.202,00 zł - okres realizacji zadania - lata 2017-2021, łączne nakłady bez zmian, z tego:
- rok 2021 - 2.368.690,00 zł.

Ponadto doprecyzowuje się:

- nazwę przedsięwzięcia poz. 1.3.2.5 - „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020 -2021 - zmianie ulega błędnie wpisany nr mostu - pozostałe dane bez zmian;
- wysokość limitu zobowiązań w poz. 1.1.2.3 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 4.937.706,00 zł - pozostałe wartości bez zmian.

Wyjaśnienia:

Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe pomimo, iż przypadają w jednym tylko roku zostały uwzględnione w Wieloletnich Przedsięwzięciach - załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - dotyczy poz. 1.1.1.1 oraz poz. 1.1.2.2,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.2 oraz poz. 1.1.2.3.

Po uzyskaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne, kwoty wydatków 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 2021-2036 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie mieli pytań do przedstawionego projektu, wobec czego przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036 – 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 3** do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami do uchwały budżetowej powiatu na rok 2021.

Dochody:

Zmniejsza się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o 6.907,00 zł z powodu decyzji Zarządu Powiatu o obniżeniu czynszu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 29.114,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów:

- „Aktywny samorząd” - 26.351,00 zł;
- Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - 2.763,00 zł.

Wobec powyższego podwyższa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za te zadania.

Przypisuje się w budżecie powiatu dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w kwocie 40.500,00 zł z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Zmiana ta jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków ww. jednostki.

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

- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o 1.600,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zmniejszenie o 15.070,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o 4.000,00 zł.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Zespół Szkół w Trzciance.

Wydatki:

Podwyższa się wydatki o kwotę niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację przedsięwzięć, w tym:

- „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - kwota 295.058,00 zł,
- „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - kwota 21.952,00 zł,
- „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - kwota 286,00 zł,
- „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - kwota 174.050,00 zł,
- „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota 94.112,00 zł,
- „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - kwota 115.760,00 zł,
- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - kwota 323.047,00 zł,
- „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” - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota 1.124,12 zł,
- „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” - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota 317.202,00 zł.

Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na wskazane poniżej zadania:

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 7.500,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 7.500,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 35.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 10.500,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 10.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 10.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 7.500,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 4.000,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 4.000,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 4.000,00 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 2.500,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - 2.500,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 14.200,00 zł.
- Ogółem przypisane kwoty na ww. cel opiewają na 119.200,00 zł, z tego:
- Dział 801 - 97.500,00 zł,
 - Dział 854 - 21.700,00 zł.

- Program „Szkolny klub Sportowy” - wymagany wkład własny:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 350,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 350,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 700,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 350,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 350,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 350,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 350,00 zł.
- Ogółem przypisane kwoty na ww. cel opiewają na 2.800,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 27.590,00 zł wysokości wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w związku z analizą bieżących wydatków dotyczących utrzymania dzieci z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę 13.407,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych drzwi w holu Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance”.

Podwyższa się wydatki Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków COVID-19.

Zwiększa się o nie wykorzystaną w 2020 roku o kwotę 7.701,00 zł plan wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”. Zaplanowana kwota dotacji dla Szpitala po zmianie wynosi 339.701,00 zł. Ostateczna nazwa zadania zostanie doprecyzowana w późniejszym okresie.

Dokonyje się zmniejszenia o 170.000,00 zł wysokości rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W związku z powyższym jej wysokość na poziomie 230.000,00 zł stanowi 0,53% (wysokość jej nie może być mniejsza niż 0,50% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). Kwota rezerw celowych w wyniku częściowego ich rozdysponowania i ww. umniejszenia wynosi 3.778.006,00 zł, z tego:

- na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) - 2.770.790,00 zł,
- na odprawy emerytalne (poza oświatą) - 220.992,00 zł,
- na waloryzację płac dla administracji i obsługi - 418.924,00 zł,

- na pomoc społeczną i rodzinę - 100.000,00 zł,
- na organizacje pozarządowe - 7.300,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 30.000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe - 230.000,00 zł.

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,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

Rozliczenie budżetu:

Wprowadzone w budżecie zmiany wpływają na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1.384.789,12 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 5.819.720,26 zł. Powoduje to, iż zmianie ulegają źródła jego sfinansowania. Wobec powyższego zwiększa się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2020) do kwoty 7.373.092,26 zł, gdzie ostateczne kwoty przedstawiają się następująco:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 5 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 - 2.964.323,00 zł (bez zmian),
- przychody 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 - § 906 - 1.237.423,00 zł,
- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie - § 950 - 3.171.346,26 zł. Kwotę w wysokości 1.553.372,00 zł przeznacza się na rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian). Wobec powyższego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

Radni przystąpili do dyskusji nad zaproponowanymi zmianami do uchwały budżetowej. Poruszano m. in. temat zmniejszenia subwencji w części oświatowej i równoważącej, które będą musiały zostać pokryte z rezerwy. Rozmawiano także o niedoborach dotyczących finansowania domów pomocy społecznej w bieżącym roku. Starosta wyjaśnił, że kwestia ta będzie jeszcze szeroko analizowana przez Zarząd, wyjaśnił jak przedstawiają się prognozy w tym zakresie, głównie w oparciu o wzrost kosztów utrzymania pensjonariuszy, które opublikowane zostaną prawdopodobnie w marcu. W tym miejscu poruszona została także kwestia niskich wynagrodzeń pracowników DPS, ich wypłaszczenia będącego efektem zwiększenia płacy minimalnej. Na zapytanie jednego z radnych Starosta wypowiedział się także w temacie środków na elektroniczną dokumentację medyczną – zadanie które jest w trakcie realizacji, po którego zakończeniu radni otrzymają stosowną informację.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 r. – w obecności 5 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 2021 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.

W sprawach różnych głos zabrał obecny na posiedzeniu Wicestarosta, który poinformował członków Komisji o planowanych zmianach w zakresie usprawnienia pracy Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie oraz w Delegaturze w Trzciance tj. o zwiększeniu liczby etatów do obsługi interesantów oraz uruchomieniu platformy do umawiania drogą elektroniczną wizyt w urzędzie. W tym miejscu radni dyskutowali o utrudnionej dostępności do urzędów w dobie pandemii, dopytywano także o planowane zmiany w zakresie rejestracji pojazdów, które mogłyby się przyczynić do spadku dochodów powiatu. Wątpliwości wyjaśnił Wicestarosta, tłumacząc, że były plany zniesienia rejestracji czasowej, na ten moment jednak takich zmian nie wprowadzono.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 23 lutego 2021 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz