

PROTOKÓŁ Nr 36/2021
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 30 czerwca 2021 r.

W dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej budynku A Zespołu Szkół im. J. Nojogo 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 8 czerwca 2021 r. Projekt ten został członkom Komisji przesłany drogą elektroniczną.

Żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do w/w protokołu, wobec czego został on przez Przewodniczącego podpisany.

Ad. 2, Ad. 3

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

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

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 30 czerwca b.r., oraz tych dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu. Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25 maja 2021 roku, dochody zwiększyły się o 446.576,86 zł. Uwzględniono decyzję Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych o kwotę 233.015,54 zł na realizację zadań zleconych ustawami, na podstawie porozumień oraz na zadania bieżące własne powiatu. Zwiększono budżet o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 37.426,00 zł. Uzyskano dodatkowo środki na poziomie 73.328,80 zł pochodzące z Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Ponadto ujęto środki w kwocie 34.986,52 zł z tytułu zwrotu środków pochodzących z Grantu przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, celem ich zwrotu do dysponenta. Zwiększono także budżet o środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 27.000,00 zł na wydatki bieżące, a także o środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie kosztów obsługi zadań 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.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w sumie o 487.373,86 zł. Uwzględniono zmiany, wynikające z podwyższenia dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Zwiększono wydatki o środki w związku z przypisaniem niewykorzystanych w 2020 roku kwot na wieloletnie przedsięwzięcie – 54.797,00 zł. W związku z przesunięciem części jednego z zadań na rok 2022 w kwocie 90.000,00 zł skorygowano w 2021 roku wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Zabezpieczono również wydatki na zadania remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegaturze w Trzciance w kwocie 31.000,00 zł. Dodatkowo uwzględniono kwotę 52.000,00 zł w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na zadanie pn. „Dofinansowanie ucyfrowienia 2 aparatu w Pracowni RTG w Krzyżu Wielkopolskim”. Ponadto adekwatnie do potrzeb rozdysponowywano środki z rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne).

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

- dochody ogółem - zwiększenie o 446.576,86 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 445.516,86 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 1.060,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 487.373,86 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 525.373,86 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 38.000,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 40.797,00 zł, który po zmianie wynosi 6.035.174,48 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu lat 2018-2020 w wysokości 2.199.885,95 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 951.137,53 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 2.884.151,00 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 wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 500.000,00 zł stanowią wydatki jednorazowe w 2021 roku, zostały one wyłączone z przeliczeń na kolejne lata.

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

- poz. 1.1.1.4 - „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - przedłużenie okresu realizacji zadania - lata 2019-2022, łączne nakłady wynoszą 385.719,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 209.016,00 zł,
- rok 2022 - 154.219,00 zł;

- 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 2020-2022 - zwiększenie wydatków na 2022 rok o 805,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 102.805,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 100.000,00 zł (bez zmian),
- rok 2022 - 2.805,00 zł;

- poz. 1.3.2.8 - „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - zwiększenie wydatków na 2022 rok o 2.305,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 244.305,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 240.000,00 zł (bez zmian),
- rok 2022 - 4.305,00 zł;

- poz. 1.3.2.12 - nowe przedsięwzięcie - „Budowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 60.000,00 zł,
- rok 2022 - 90.000,00 zł;

- poz. 1.3.2.13 - nowe przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w m. Huta” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 50.615,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 50.000,00 zł,
- rok 2022 - 615,00 zł.

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, 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.

W poz.: 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1, 10.7.2.1.1 wykazano kwotę 1.266,90 zł z tytułu umów na zakup telefonów komórkowych, których nie zgłoszono do wykazu przedsięwzięć w 2020 roku, a ich termin obowiązywania zakończył się w marcu b.r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2021-2036 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

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

Dochody:

Na podstawie umowy o powierzeniu Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19”, przypisuje się w budżecie kwotę 73.328,80 zł, z tego:

- ze środków Unii Europejskiej kwota 61.720,85 zł,
- ze środków budżetu państwa kwota 11.607,95 zł.

Ww. środki zostaną zgodnie z umową przypisane na wydatki domów pomocy społecznej w następujących wysokościach:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance, Grant w wysokości 20.656,00 zł, z tego
 - ze środków Unii Europejskiej kwota 17.386,16 zł,
 - ze środków budżetu państwa kwota 3.269,84 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach, Grant w wysokości 24.761,38 zł, z tego
 - ze środków Unii Europejskiej kwota 20.841,65 zł,
 - ze środków budżetu państwa kwota 3.919,73 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu, Grant w wysokości 27.911,42 zł, z tego
 - ze środków Unii Europejskiej kwota 23.493,04 zł,
 - ze środków budżetu państwa kwota 4.418,38 zł.

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w ww. jednostkach.

Przypisuje się w budżecie powiatu kwotę 34.892,00 zł z tytułu zwrotu środków przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance i Gębicach, pochodzących z Grantu na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” oraz naliczonych odsetek przez:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance - 20.275,00 zł, z tego:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 18.275,00 zł,

- środki Budżetu Państwa w kwocie 1.075,00 zł,

- odsetki w kwocie 925,00 zł;

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach - 14.617,00 zł, z tego:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 13.175,00 zł,

- środki Budżetu Państwa w kwocie 775,00 zł,

- odsetki w kwocie 667,00 zł;

Obowiązek zwrotu ww. środków wyniknął po stwierdzeniu przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu wydatków niekwalifikowanych. Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia wydatków Starostwa Powiatowego celem dokonania zwrotu niesłusznie wydatkowanej części Grantu do Dysponenta.

Podwyższa się budżet powiatu o kwotę 27.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie bieżące „Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”. Środki pochodzą z:

- Miasta i Gminy Wieleń - 13.000,00 zł,

- Gminy Czarnków - 8.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat - 6.000,00 zł.

Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o 5.000,00 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.

Z uwagi na uzyskanie dodatkowo środki z Funduszu Pracy na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, kwotę 5.000,00 zł uwzględnia się w budżecie powiatu tytułem finansowania kosztów jego obsługi. Wobec powyższego o ww. kwotę odpowiednio zmieniony zostaje plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 37.426,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu sfinansowania kosztów obsługi za realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego podwyższa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za te zadania.

Przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - 522,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - 5.400,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - 5.000,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - 14.663,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - 5.235,00 zł.

Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

Wydatki:

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 10.509,00 zł wysokości wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w związku z analizą bieżących wydatków, dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Podwyższa się wydatki o kwotę niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację przedsięwzięcia „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - kwota 54.797,00 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 kwotę 6.300,00 zł, z tego:

- Zespół Szkół w Trzciance - 3.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.800,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 700,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 600,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia środków między zadaniami finansowanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, co jednocześnie skutkuje umniejszeniem o 90.000,00 zł wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Zmiany przedstawiają się następująco:

- „Modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance. Zakres prac obejmuje modernizację: stanowiska kierowania z infrastrukturą teletechniczno-informacyjną; korytarzy 4 parteru, II piętra i klatki schodowej; pomieszczeń biurowych parteru i II piętra; oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble” - zwiększenie o 200.000,00 zł,
- „Budowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” - zmniejszenie o 290.000,00 zł.

Powstała różnica w kwocie 90.000,00 zł zostanie przeznaczona na kontynuowanie zadania pn. „Budowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” w roku 2022.

Podwyższa się wydatki Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o 31.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na remont biura na II piętrze oraz toalety budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz biur w Wydziale Architektury i Budownictwa w Delegaturze w Trzciance.

Zwiększa się wydatki Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o 52.000,00 zł celem zabezpieczenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

w Trzciance na zadanie pn. „Dofinansowanie ucyfrowienia aparatu w Pracowni RTG w Krzyżu Wielkopolskim”.

Dokonyje się uszczegółowienia źródeł finansowania wydatków majątkowych w ramach planu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w przypadku dwóch zadań:

- „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,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo” Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej - plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych z środków na wyodrębnionym rachunku - dokonuje się zmiany w klasyfikacji paragrafu dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 851, rozdział 85195 wskazując ostatecznie § 0970 (środki na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych).

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,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach (wyodrębnia się § 4920 w związku z dokonaną wcześniejszą spłata umowy mającej charakter tytułu dłużnego),
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

W treści uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na kwotę 100.000,00 zł, oraz dodaje się odpowiednio upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

Rozliczenie budżetu

Dokonane w budżecie powiatu zmiany wpływają na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 40.797,00 zł. Ujemny wynik budżetu powiatu po zmianie wynosi 6.035.174,48 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 7.588.546,48 zł.

Ostateczne kwoty przychodów w budżecie powiatu po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 - 2.884.151,00 zł,
- 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 - 951.137,53 zł,
- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie - § 950 - 3.753.257,95 zł.

Kwotę w wysokości 1.553.372,00 zł przeznacza się na rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian).

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonych projektów, 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 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 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 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 do materiałów nie zgłoszono.

Ad. 5

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz