

PROTOKÓŁ NR 131/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

W dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się CXXXI posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Włodzimierz Ignasiński – członek Zarządu,
3. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
4. Jan Pertek – członek Zarządu.

oraz zaproszeni goście i pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Starosta powitał zebranych i tym samym rozpoczął CXXXI posiedzenie Zarządu.

Następnie Starosta przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2) i zapytał czy ktoś z obecnych chciałby wnieść uwagi. Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 25.08.2021 r. wpłynęły dwa wnioski z Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance:

1. o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela emerytowanego,
2. o wyrażenie zgody na przyznanie godzin ponad wymiar 1,5 etatu dla nauczycieli LO Trzcianka.

Z kolei Skarbnik Powiatu poinformowała o piśmie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie dotyczące aktualnych kosztów doposażenia nowego obiektu wraz zapleczem.

Starosta zaproponował, aby powyższe punkty ująć w dzisiejszym porządku posiedzenia. Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

W związku z powyższym porządek posiedzenia został uzupełniony o wnioskowane punkty i przedstawia się następująco:

1. Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:
 - 1) powrót do sprawy zalania pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Rolniczego przy ul. Kościuszki w Czarnkowie,
 - 2) informacja o kosztach remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.,
 - 3) informacja o konieczności wypłacenia odszkodowania z tytułu nabycia gruntu pod drogą nr 1316P w Straduniu w wyniku decyzji podziałowej,
 - 4) informacja o konieczności wypłacenia odszkodowań z tytułu nabycia gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi nr 1323P w Drawsku w wyniku decyzji podziałowych,
 - 5) powrót do sprawy sprzedaży gruntu rolnego w Białej gm. Trzcianka.
2. Sprawy z zakresu edukacji:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia Panu Sławomirowi Milczarkowi powierzenia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej,
 - 2) wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o wyrażenie zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela chemii,
 - 3) wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie o wyrażenie zgody na przydzielenie nadgodzin wicedyrektorowi Centrum,
 - 4) nowe przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” dedykowane szkołom oraz możliwość zabezpieczenia udziału własnego,

- 5) możliwość realizacji kolejnej edycji programu „Aktywna Tablica” przez powiatowe jednostki oświatowe,
 - 6) wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela emerytowanego,
 - 7) wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance o wyrażenie zgody na przyznanie godzin ponad wymiar 1,5 etatu dla nauczycieli,
 - 8) pismo dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie w sprawie aktualnych kosztów wyposażenia nowego obiektu wraz zapleczem.
3. Pismo KWP w Poznaniu dotyczące realizacji policyjnych inwestycji budowlanych w latach 2021-2022 dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 4. Sprawy z zakresu finansów powiatu:
 - 1) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok,
 - 2) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd przystąpił do analizowania spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

1) powrót do sprawy zalania pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Rolniczego przy ul. Kościuszki w Czarnkowie,

W związku z zalaniem pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Rolniczego przy ul. Kościuszki w Czarnkowie i zgłoszeniem tego faktu do ubezpieczalni, Zarząd zapoznał się z informacją (zał. nr 3) o przyznaniu odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na kwotę 2.450,00 zł. Ubezpieczyciel informuje, że wartość szkody została określona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o katalogi KNR po przeprowadzeniu lustracji miejsca szkody i zgłoszonych roszczeń obejmujące prace remontowe uszkodzonych pomieszczeń biurowych po zalaniu. W przypadku poniesienia wyższych kosztów ubezpieczalnia oczekuje przedłożenia faktury za wymianę/naprawę uszkodzeń wraz z kosztorysem wykonanych prac.

W przypadku braku zgody ze stanowiskiem ubezpieczalni, osoba uprawniona może w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma złożyć odwołanie do decyzji o wysokości odszkodowania.

Zarząd nie wniósł uwag do kwoty przyznanego odszkodowania.

Powrócono jednak do kwestii konieczności naprawy dachu w w/w budynku. Istniejące usterki powodować będą kolejne zalania. Zobowiązano pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatu do skontaktowania się z firmą dekarską, celem określenia zakresu i kosztu robót.

2) informacja o kosztach remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp. (zał. nr 4)

Zarząd powziął informację o kosztach remontu klatki schodowej w budynku Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wlkp., który oszacowany został na kwotę 29.783,53 zł. Koszty poniesione zostaną w proporcjach po 50 % przez Powiat czarnkowsko-Trzcianecki oraz Gminę Krzyż Wlkp.

3) informacja o konieczności wypłacenia odszkodowań z tytułu nabycia gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi nr 1323P w Drawsku w wyniku decyzji podziałowych,

Zarząd powziął informację o konieczności wypłacenia odszkodowań z tytułu nabycia gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi nr 1323P w Drawsku. Wypłata odszkodowań dotyczy trzech właścicieli gruntów, z którymi zawarte zostaną stosowne porozumienia.

4) powrót do sprawy sprzedaży gruntu rolnego w białej gm. Trzcianka,

Zarząd zapoznał się z pismem osoby fizycznej (zał. nr 5), która w grudniu ubiegłego roku zgłaszała chęć wykupu dzierżawionych przez siebie gruntów. Dzierżawca został poinformowany, iż w kwietniu br. zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego i w/w grunty straciły status gruntów rolnych. Wobec czego dzierżawca informuje, iż decyzję co do wykupu przedmiotowych gruntów podejmie w momencie wygaśnięcia umowy dzierżawy, tj. w grudniu 2022 r.

Ad. 2

Zarząd przystąpił do analizowania spraw z zakresu edukacji:

1) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia Panu Sławomirowi Milczarkowi powierzenia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej,

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki zwrócił się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. I. Sandlerowej w Białej.

Wielkopolski Kurator Oświaty, działając na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 493 ze zm.) zaopiniował pozytywnie przedłużenie powierzenia panu Sławomirowi Milczarkowi stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. I. Sandlerowej w Białej, na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. Wobec powyższego Zarząd przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. I. Sandlerowej w Białej – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym Uchwała Nr 383/2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

2) wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o wyrażenie zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela chemii,

Zarząd przeanalizował wniosek (zał. nr 7) dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Krzyżu Wlkp., z którego wynika, iż w związku z tegorocznymi problemami z pozyskaniem nauczyciela chemii, zachodzi potrzeba na zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 w niepełnym wymiarze godzin emerytowanej nauczycielki chemii.

Zarząd przychylił się do wniosku.

3) wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie o wyrażenie zgody na przydzielenie nadgodzin wicedyrektorowi Centrum,

Zarząd przeanalizował wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie (zał. nr 8) o wyrażenie zgody na realizację nadgodzin przez wicedyrektora centrum, wykazanych w aneksie nr 1 arkusza organizacji CKZ na rok szkolny 2021/2022.

Przydzielenie nadgodzin miałyby dotyczyć Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie kosmetyczka w wymiarze 65 godzin, tj. 0,09 etatu. Dyrektor informuje, że zajęcia te są kontynuacją z minionego roku szkolnego, a ich realizacja jest konieczna dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w tym oddziale. Wskazana przez dyrektora nauczycielka posiada odpowiednie kwalifikacje.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd przychylił się do prośby.

4) nowe przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” dedykowane szkołom oraz możliwość zabezpieczenia udziału własnego,

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą pilotażowego przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Na ten cel Ministerstwo przeznaczyć chce kwotę 15 mln zł.

Dofinansowane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:

- w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
- w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
- w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

Środki finansowe, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne. Dofinansowanie dotyczy do 80% planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

- wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
- wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
- wycieczkę trzydniową – do 15 tys. zł.

Pozostałe 20% kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków. Wnioski będzie można składać od 6 do 30 września br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia w bieżącym roku.

Zarząd przystąpił do dyskusji nad przedmiotowym przedsięwzięciem. Ze wstępnego rozeznania wynika, że zainteresowanie udziałem wśród szkół jest bardzo duże, konieczne będzie zatem zebranie deklaracji w tej sprawie, co pozwoli oszacować kwotę potrzebną do zabezpieczenia w budżecie powiatu na pokrycie wkładu własnego. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi, niezbędne będzie określenie pewnych ram i limitów. Na ten moment liczyć się trzeba w kwotę rzędu 30-40 tys. zł. Zarząd postanowił, że temat ten zostanie poruszony na jutrzejszej naradzie z dyrektorami szkół.

Drugą problematyczną kwestią jest sposób ujęcia w budżecie powiatu środków na pokrycie wkładu własnego. W związku z tym, że program obejmuje rok szkolny 2021/2022, zabezpieczenie środków na miesiąc wrzesień 2021-czerwiec 2022 wiąże się z koniecznością uwzględnienia ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zarząd dyskutował na możliwymi rozwiązaniami. Ostateczne decyzje zostaną podjęte jednak po uzyskaniu deklaracji ze szkół oraz uzyskaniu szczegółowych informacji np. co do konstrukcji umowy jaka zawierana będzie z Ministerstwem.

5) możliwość realizacji kolejnej edycji programu „Aktywna Tablica” przez powiatowe jednostki oświatowe,

Zarząd zapoznał się z informacją o możliwości realizacji kolejnej edycji programu „Aktywna Tablica” przez powiatowe jednostki oświatowe. Program dotyczy wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.

Maksymalna kwota dofinansowania na sprzęt w ramach programu Aktywna Tablica 2021 wynosi 14 000 zł (80%). Wkład własny 3 500 zł (20%): materialny lub finansowy.

Maksymalna kwota dofinansowania dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 35 000 zł (80%). Wkład własny 8 750 zł (20%): materialny lub finansowy.

Na ten moment zainteresowanie programem zgłosiło pięć szkół: LO Trzcianka - 14 tys. zł, ZS Trzcianka – Technikum – 14 tys. zł., ZS Trzcianka – BSIS – 14 tys. zł, ZST Trzcianka – 14 tys. zł, ZSS Gębice – 35 tys. zł. Sumarycznie daje to kwotę 22.750,00 zł do pokrycia z budżetu powiatu.

W związku z jutrzejszą naradą dyrektorów szkół, podczas której temat ten również będzie poruszany, Zarząd wróci do tej kwestii na jednym z najbliższych posiedzeń.

5) wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela emerytowanego,

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance (zał. nr 9) o wyrażenie zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 nauczycielki emerytowanej, która miałaby pełnić zastępstwo za nauczyciela nieobecnego z powodu urlopu dla poratowania zdrowia. Proponowany nauczyciel emeryt posiada kwalifikacje niezbędne do nauczania przydzielonego przedmiotu oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Proponowany wymiar zatrudnienia: 13,74/18.

Zarząd przychylił się do prośby.

6) wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance o wyrażenie zgody na przyznanie godzin ponad wymiar 1,5 etatu dla nauczycieli,

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance (zał. nr 10) o wyrażenie zgody na zwiększenie godzin ponad wymiar 1,5 etatu dla dwóch nauczycieli:

1. matematyki – 0,08 etatu, ponad wymiar 1,5 – potrzeba wynika z braku nauczyciela, który podjąłby się nauki matematyki w kl. I na poziomie rozszerzonym,
2. chemii – 0,12 etatu, ponad wymiar 1,5 – konieczność realizacji zajęć wspomagających.

Zarząd przychylił się do prośby.

7) pismo dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie w sprawie aktualnych kosztów wyposażenia nowego obiektu wraz zapleczem

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie (zał. nr 11), będącym kontynuacją tematu poruszanego na jednym z posiedzeń Zarządu w lipcu br., dotyczącym określenia kosztów doposażenia nowego obiektu hali wraz zapleczem.

Dyrektor wydatki podzielił na cztery bloki:

1. wyposażenie pomieszczeń – łączna kwota 31.206,65 zł,
2. zakupy do funkcjonowania sali gimnastycznej (maty ochronne na wykładzinę) – 56.765,24 zł,
3. dodatkowe wyposażenie – 25.200,00 zł,
4. doposażenie sali gimnastycznej w transponder modułowy, materace, piłki itp. – 13.000,00 zł.

Jak wynika z informacji pozyskanej od naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych po realizacji inwestycji na ten moment pozostało ok. 214 tys. wolnych środków. Po wykonaniu pozostałych niezbędnych prac (m. in. badanie hydrantów, opracowanie instrukcji p. poż., zakup gaśnic, opłata administracyjna za zwiększenie mocy przyłączeniowej od dostawcy energii) szacuje się, że do wykorzystania pozostanie kwota ok. 200 tys. zł.

Po szczegółowej analizie wszystkich pozycji kosztowych wskazanych przez dyrektora LO, Zarząd uznał za priorytet wskazane w pkt. 1. wyposażenie pomieszczeń. Pozycja ta zawiera stoliki oraz krzesła szkolne, biurka, tablice, stół i krzesła do pok. w-f. Drugą priorytetową pozycją jest pkt 3 – wyposażenie obiektu w akcesoria do toalet i łazienek, meble do świetlicy, kubeczki do śmieci do klas i zestaw koszy do segregacji śmieci na korytarze, ławeczki, wieszaki na korytarze, rolety do trzech klas od strony południowej. Punkty 2 oraz 4 zostaną odłożone do realizacji w późniejszym terminie.

Przy okazji dyskusji na temat inwestycji przy LO w Czarnkowie, zwrócono także uwagę na konieczność uporządkowania terenu wokół nowopowstałej hali, co wiąże się wykonaniem systemu odwodnienia. Zarząd uznał, że warto byłoby koszty z tym związane uwzględnić w projekcie budżetu na rok 2022.

Ad. 3

Pismo KWP w Poznaniu dotyczące realizacji policyjnych inwestycji budowlanych w latach 2021-2022 dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zarząd zapoznał się z pismem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (zał. nr 12) dotyczącym realizacji policyjnych inwestycji budowlanych w latach 2021 dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

KWP informuje, iż zleciła wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wieży radiowej znajdującej się na Górze Krzyżowej w Czarnkowie. Ekspertyza ta wykazała, że usytuowany na Górze maszt antenowy znajduje się w stanie technicznym umożliwiającym jego bezpieczną, wieloletnią eksploatację, pod warunkiem wykonania gruntownej przebudowy urządzenia, uwzględniającej w szczególności wzmocnienie fundamentów. W zakresie przedmiotowym ekspertyzy było również oszacowanie kosztów przeprowadzenia przebudowy istniejącej oraz budowy nowej wieży antenowej. Zgodnie z opracowaniem koszt modernizacji istniejącej instalacji jest znacząco niższy od wybudowania nowej konstrukcji.

W związku z powyższym KWP prosi o potwierdzenie, że środki finansowe przyznane z zasobów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą zostać przeznaczone również na przedsięwzięcie, którego wykonanie przewiduje „przebudowę wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

Zarząd nie widzi przeciwwskazań do zastosowania tańszego rozwiązania. Istotnym natomiast jest, aby przedsięwzięcie zostało rozliczone jako wydatek majątkowy.

Ponadto KWP w swoim piśmie informuje, iż uzyskała wstępną promesę dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 mln 650 tys. zł, przeznaczonej na modernizację siedziby Komisariatu Policji w Trzciance. Biorąc pod uwagę środki w wysokości 350 tys. zł przyznane na ten sam cel z RFIL, łączna kwota przewidziana na modernizację KP w Trzciance wyniesie 3 mln zł. Ze względu na uzyskanie dodatkowych funduszy, które miałyby być wydatkowane w 2022 r. KWP za zasadne wskazuje zaplanowanie całej inwestycji budowlanej na rok 2022.

Zarząd podziela zdanie KWP w tym zakresie, w związku z czym będzie rekomendował Radzie Powiatu przesunięcie wydatkowania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.

Ad. 4

Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o zwiększenie środków na zadanie remontowe

Zarząd przeanalizował wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gębicach (zał. nr 13) o rozważenie możliwości zwiększenia środków na §4270 o kwotę 7.013,17 zł. Jak wskazuje dyrektor początkowy kosztorys ofertowy na zadanie remontowe pn. „wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z kotłownią olejową i pomieszczeniami gospodarczymi” z maja br. wynosił 23.944,18 zł. Dnia 3 sierpnia zostało ogłoszone na Platformie Zakupowej zapytanie ofertowe, w wyniku czego dnia 16 sierpnia wpłynęła oferta na kwotę 30.957,35 zł. Różnica wynika ze wzrostu cen materiałów i robót budowlanych.

Zarząd rozpatrzył prośbę pozytywnie i wprowadzi stosowne zmiany w uchwale budżetowej powiatu na rok 2021.

Ad. 5

Zarząd przystąpił do analizowania spraw z zakresu finansów powiatu:

1) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok,

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę uchwałę budżetową na 2021 rok.

Po stronie dochodowej:

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.229.2021.6, Nr FB-I.3111.231.2021.6, FB-I.3111.236.2021.6, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok.

- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o 7.655,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD,
- zmniejszenie o 2.345,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- **Dział 851, rozdział 85156 § 2110** - zmniejszenie o 35.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

- **Dział 855, rozdział 85508 § 2160** - zwiększenie o 37.374,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

- **Dział 855, rozdział 85510 § 2160** - zwiększenie o 31.703,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - kwota 318,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota 31.385,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - 15.692,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance - 15.693,00 zł.

Podwyższa się budżet powiatu o kwotę 10.000,00 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 od firmy STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie

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

Po stronie wydatkowej:

Przeznacza się 15.817,00 zł z rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) na wypłatę odprawy emerytalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej. Wskutek ww. zmian rezerwa celowa na oświatę (w tym odprawy emerytalne) wynosi 473.160,00 zł.

Umniesza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 7.014,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty na zadanie remontowe dotyczące wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z kotłownią olejową i pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach. W wyniku powyższym zmian rezerwa celowa na pomoc społeczną i rodzinę wynosi 92.986,00 zł.

Wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym uchwała Nr 381/2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

2) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku,

Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy dokument zawierający część tabelaryczną w formie załączników, które zostały jednocześnie sporządzone w oparciu o uchwałę Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z przywołaną uchwałą, część opisowa półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu stanowi jeden z trzech elementów pełnego dokumentu.

Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przyjęła budżet na 2021 rok uchwałą Nr XXIII/164/2021 w dniu 26 stycznia 2021 roku. Porównywalnie do poprzednich lat, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca dokonano wielu jego zmian. W omawianym okresie br. zmiany w uchwale budżetowej dokonywane były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Podjęto w tym zakresie w sumie 11 uchwał, w tym 6 Zarządu.

Rada szczegółowo zapoznawana była przez Zarząd Powiatu z proponowanymi zmianami uchwały budżetowej, a Komisja Budżetowo-Gospodarcza każdorazowo wydawała opinię w tej sprawie. Z kolei o zmianach dokonanych bezpośrednio przez Zarząd Powiatu informowano w protokołach z prac Zarządu Powiatu lub informacji składanej bezpośrednio na Radzie przez Starostę Powiatu, gdy decyzje zapadały na ostatnim Zarządzie przed jej posiedzeniem. Uchwałami Zarządu uwzględniano zmiany wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, a także rozdysponowania środków z rezerw celowych przewidzianych w budżecie na konkretne zadania. W związku z powyższym nie jest zasadnym powielanie sentencji zawartych w uzasadnieniach.

Wynikiem wprowadzonych zmian poszczególnymi uchwałami jest to, iż podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do tych przyjętych na 2021 rok w uchwale budżetowej, co ogólnie prowadzi do stwierdzenia, iż budżet uległ zwiększeniu. Oczywiście ma to wymierny skutek na planowany deficyt, który także uległ zwiększeniu.

Należy nadmienić, iż pozytywne oddziaływanie na nasz budżet miało przypisanie dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne i bieżące, zarówno z budżetu państwa po zatwierdzeniu ustawy budżetowej państwa na 2021 rok (dział 851, rozdział 85156 § 2110) jak i ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o zaplanowanej wysokości środków z Funduszu Pracy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto w dochodach uwzględniono środki - Grant (II transza) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek.

Główną przyczyną zmian strony wydatkowej budżetu, oprócz jej urealnienia o pozyskane dochody była konieczność zabezpieczenia finansowego zadań i przedsięwzięć wieloletnich, na które uzyskaliśmy środki w poprzednim roku, a ich realizacja nastąpi w roku bieżącym. Powyższe fakty wpłynęły na zmianę wysokości ujemnego wyniku.

W I półroczu br. w celu sfinansowania dodatkowych potrzeb i zbilansowania zwiększonego deficytu zaangażowano kolejną pulę z tzw. „wolnych środków”.

Pierwsze półrocze 2021 roku w kontekście realizacji budżetu upłynęło pod kątem wykonywania zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Z analizy półrocznej wynika, iż obszar budżetu, który będzie wymagał dodatkowego wsparcia to głównie oświata oraz pomoc społeczna, ale ostateczne kwoty będą znane w III kwartale. Głównym źródłem sfinansowania potrzeb będą tzw. „wolne środki”, jednak ich spożytkowanie na wydatki bieżące jest znacznie ograniczone z uwagi na konieczność spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej. Proces działań inwestycyjnych jest uzależniony od procedur przetargowych, a także innych czynników zewnętrznych, między innymi uzyskania dofinansowania.

Po pierwszym półroczu do dyspozycji Rady pozostaje kwota 8.691.176,23 zł nierozdysponowanych tzw. „wolnych środków”. Wzorem poprzednich lat w I półroczu odnotowano także wyższe wpływy dochodów aniżeli zrealizowano wydatki, stąd też wystąpiła nadwyżka. Sytuacja ta wynika między innymi z przekazania do budżetu części oświatowej subwencji ogólnej.

Należy podkreślić, iż zgodnie z warunkami określonymi w umowach kredytowych, spłacamy ciążące na powiecie kredyty, a także odsetki od nich naliczone.

Nawiązując do opisowej części niniejszej informacji, często wskazywano te obszary, gdzie występowały odchylenia w stosunku do upływu czasu, zarówno w części dotyczącej dochodów, jak i wydatków, wyjaśniając przyczyny ich powstania.

Podsumowując stronę dochodów, to ogółem odnotowano wpływ z tego tytułu na poziomie 56,65%. Jest to pozytywna informacja, z tym że niektóre dochody były jednorazowe lub też przekazane zostały w 100,00%. Analiza poszczególnych źródeł wskazuje jak zawsze w tym okresie na niepełne wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie uzyskano wpływ na poziomie 48,82%. Planowana kwota sięga ponad 18.310.000,00 zł dlatego każdy nawet najmniejszy % niewykonania odbija się negatywnie dla naszego budżetu. Pozostałe dochody realizowane są raczej prawidłowo, zgodnie z zapisami umów i przekazywane w terminach zapewniających prawidłową gospodarkę finansową.

Z kolei oceniając sferę wydatkową, to w I półroczu wykonanie ogółem do planowanej ich wysokości wynosi 44,92%. Przyczyny takiego stanu wielokrotnie już opisywano i analizowano. Oceniając wydatki pod kątem układu rodzajowego, to w głównej mierze dotyczyły one tych bieżących. Natomiast inwestycje realizowane będą zwłaszcza w II półroczu. W przypadku zadań drogowych, zgodnie z dotychczasowymi zasadami, planowany jest na ten cel udział finansowy także lokalnych samorządów.

Informację opisową sporządzono na podstawie następujących sprawozdań półrocznych:

- Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb-28NWS.

Zapis § 1 pkt 2 i 3 uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 czerwca 2015 roku określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze wskazuje, iż nieodzownymi jej elementami są odpowiednio:

- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - pkt 2 informacji,
- informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - pkt 3 informacji.

Ustawa o finansach publicznych wskazuje, iż za półrocze samorząd oprócz informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, z realizacji planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedkłada także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Podobnie jak materiał dotyczący realizacji budżetu również i w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej dokument ten zawiera zarówno część opisową jak i tabelaryczną. Zakres i forma niniejszej informacji zostały sporządzone przede wszystkim w oparciu o uchwałę Nr IX/58/2015 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2015 roku.

W części tabelarycznej dokonano porównania najistotniejszych pozycji załącznika nr 1 do uchwały

Rady Powiatu przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w odniesieniu do danych z I półrocza br. Załącznik nr 2 niniejszej informacji jest z kolei odwzorowaniem załącznika dotyczącego Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2021-2036 Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zatwierdziła uchwałą Nr XXIII/163/2020 z dnia 26 stycznia 2021 roku.

W okresie objętym informacją Rada Powiatu podjęła 5 uchwał w sprawie jej zmiany. Wynikały one głównie z faktu, iż podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2021 rok uchwały budżetowej. Zmiany wyniku budżetu przyczyniały się do konieczności zaangażowania tzw. „wolnych środków”, co nakłada na samorząd obowiązek dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wpływ na prognozę miał fakt dokonanych korekt w zakresie dochodów, głównie wynikających ze zwiększenia dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania bieżące oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zarówno na zadania inwestycyjne jak i bieżące. Urealniano także dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła. Powyższe zmiany wprowadzone po stronie dochodowej miały odzwierciedlenie w planowanych wydatkach, również tych zachodzących w grupie rodzajowej wydatków majątkowych, a szczegółowa informacja w tym zakresie została złożona w części I dokumentu dotyczącej przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Dokonując analizy wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od miesiąca stycznia 2021 roku do ostatniej zmiany z czerwca, jak już wcześniej odnotowano, spowodowały one również modyfikacje budżetu, rzutujące na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o 115 finansach publicznych. Niestety nie wszystkie kwoty mogły być brane pod uwagę do przeliczania na przyszłe lata, biorąc pod uwagę jednorazowy ich charakter.

W celu wykazania prawidłowości wskaźników określających wieloletni plan nadal należy czynić starania w kierunku obniżania wydatków bieżących, co pozwoli na spłatę długu. Niestety są dziedziny w budżecie, których wydatki nie są zbilansowane do końca roku. Główny obszar do finansowego zabezpieczenia na II półrocze to oświata.

Uzupełniając, należy dodać, iż zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu podjętymi już w poprzednim roku niektóre z wydatków przypisanych do tegorocznego budżetu znalazły pokrycie z tzw. „wolnych środków”.

Analizując część załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą wskaźniki spłaty zadłużenia, obliczane w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, na koniec czerwca wszystkie spełniają ustawowe wymogi. Zmiany dotyczące zarówno planowanych dochodów jak i planowanych wydatków - według stanu na dzień 30 czerwca br. - wpłynęły ostatecznie na wynik budżetu w następującym zakresie:

DOCHODY

Plan 110.758.359,91 zł

Wykonanie 62.744.091,61 zł, co stanowi 56,65%, w tym:

- dochody bieżące:
 - plan 107.880.920,91 zł,
 - wykonanie 61.333.445,16 zł, co stanowi 56,85%;
- dochody majątkowe:
 - plan 2.877.439,00 zł,
 - wykonanie 1.410.646,45 zł, co stanowi 49,02%.

Realizacja dochodów została szczegółowo opisana w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. W znacznej części przebiega prawidłowo. Kluczowym dochodem własnym powiatu jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i tak jak w latach poprzednich w analogicznym okresie odbiega jego wykonanie od 50,00%. Niskie do upływu czasu wykonanie występuje z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy. Sytuacja ta będzie monitorowana w celu uzyskania wpływu z ww. tytułu. Częściowo sytuacja ta wynika z tego, iż w I półroczu obowiązywały pewne ograniczenia wynikające z COVID-19. Wykonanie pozostałych dochodów przebiega w miarę

prawidłowo. Niektóre pozycje zostały zrealizowane w 100,00% i wskazują na możliwość ponadplanowego ich wykonania, chyba że jest to dochód jednorazowy.

Z uwagi na fakt, iż do wyliczeń prognozy na lata następne przyjęto wartości wynikające z planów budżetu 2021 roku, spowodowało to pewne zmiany w prognozach kolejnych lat. Jednakże nie przyniesie to ujemnego skutku podczas ich realizacji, ponieważ prognozowane wydatki także uległy odpowiedniej zmianie.

WYDATKI

Plan 116.793.534,39 zł

Wykonanie 52.458.301,99 zł, co stanowi 44,92% w tym:

- wydatki bieżące:
 - plan 107.203.334,13 zł,
 - wykonanie 51.800.291,35 zł, co stanowi 48,32%;
- wydatki majątkowe:
 - plan 9.590.200,26 zł,
 - wykonanie 658.010,64 zł, co stanowi 6,86%.

Realizacja wydatków bieżących ogółem przebiega stosunkowo dobrze do upływu czasu. Jednak w grupie tej odnotowano niski procent realizacji wydatków w zakresie remontów, które w znacznej części przewidziane są na II półrocze br. i dotyczą sfery drogownictwa. Zdarzyły się także sytuacje wyższego jak wskazuje na to upływ czasu wydatkowania środków, głównie w zakresie zadań oświatowych. Analiza tej sytuacji odbywa się na bieżąco.

Należy dodać, iż odstępstwa wykonania od 50,00% zarówno w górę jak i poniżej w grupie udzielonych z budżetu dotacji, wynikają z terminów określonych w umowach. Z kolei wykonanie wydatków majątkowych uwarunkowane jest trwającymi procedurami. Ponadto należy wspomnieć, iż pewne czynniki zewnętrzne mogą również spowodować przesunięcie niektórych zadań do realizacji na rok następny.

WYNIK BUDŻETU

Planowana kwota deficytu na dzień 30 czerwca w porównaniu do pierwotnie określonej została zwiększona o 1.600.243,34 zł, tj. do kwoty 6.035.174,48 zł. Deficyt w budżecie w analizie półrocznej zaplanowany jest do spłaty z tzw. „wolnych środków”.

Z kolei realizacja budżetu w I półroczu zakończyła się jak wynika to z informacji o wykonaniu budżetu nadwyżką w wysokości 10.285.789,62 zł. Kwota ta uwzględnia między innymi środki z części oświatowej subwencji ogólnej na kolejny miesiąc.

Spłata rat kredytów oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z terminami wynikającymi z podpisanych w tym zakresie umów.

Uzupełniając powyższe należy dodać, iż na dzień 30 czerwca do dyspozycji samorządu pozostaje z tzw. „wolnych środków” kwota 8.691.176,23 zł. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień dzisiejszy jest taka, iż pozwala w ograniczonym stopniu na możliwość rozdysponowania ich na wydatki bieżące, ale przede wszystkim jej przeznaczeniem są zadania inwestycyjne bądź na spłatę zadłużenia.

Tytułem uzupełnienia i podkreślenia najistotniejszych wartości należy wskazać, iż ostatecznie kwota długu na koniec 2021 roku zaplanowana jest na poziomie 20.147.600,00 zł.

Kwota zadłużenia na 30 czerwca wynosi 21.424.286,00 zł.

Dokonując analizy wysokości globalnej kwoty zadłużenia, uwzględniając dokonane w br. spłaty wraz z odsetkami według stanu na dzień 30 czerwca br. sięgając aż do 2036 roku, to opiewa ona na wartość 27.225.483,02 zł.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za pierwsze półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku – w obecności 4 członków Zarządu:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym uchwała Nr 382/2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

Zarząd przyjął protokół z dnia 19 sierpnia 2021 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Ad. 5

Sprawy różne

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 sierpnia 2021 r. zakończono.

Protokolant:

Natalia Rozalewicz

Podpisy członków Zarządu:

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Włodzimierz Ignasiński

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek