

PROTOKÓŁ Nr 37/2021
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 20 lipca 2021 r.

W dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 19.00 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. 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 30 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 głównie z faktu, iż pojawiły się nowe możliwości pozyskania wsparcia wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, a także zawarto umowy, które należy pilnie przypisać w planie. Ponadto wymagają uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2021 rok proponowane zmiany na dzień 20 lipca b.r., oraz te dokonane uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu lipcu.

Istotną kwestią wpływającą na Wieloletnią Prognozę Finansową jest to, iż pojawiła się możliwość aplikowania w ramach ogłoszonego pierwszego w 2021 roku naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Mając na uwadze argument, że złożenie wniosków (termin upływa 30.07.) wymaga kontrasygnaty potwierdzającej zabezpieczenie udziału wkładu własnego w zadaniach, konieczne jest uwzględnienie proponowanych niniejszą uchwałą zmian. Zgodnie z wytycznymi jednostka może ubiegać się o dofinansowanie 3 zadań w 4 priorytetach, co warunkuje wysokość dofinansowania odpowiednio na poziomie: do 5,00%, 10,00%, 15,00%, 20,00%; wartości zadania inwestycyjnego. Zarząd Powiatu proponuje Radzie ubieganie się

i zabezpieczenie środków własnych tytułem wkładu własnego w dwóch obszarach: 1 zadanie oświatowe i 2 inwestycje drogowe. W przypadku zadania oświatowego (nowego) środki te będą pochodziły z rezygnacji zadania w bieżącym roku, które przeniesione zostaną w znacznej wysokości na kolejny rok. Natomiast zadania drogowe zostały zapoczątkowane w roku 2021 zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz częściowo jako wykonawstwo w kolejnym roku, co wymaga tylko odpowiednich zmian w celu zabezpieczenia wymaganej kwoty. Wobec faktu, iż proponowane zadania z uwagi na ich zakres będą wieloletnimi, środki na zabezpieczenie brakującej kwoty wkładu własnego będą pochodziły z nierozdysponowanych w latach poprzednich tzw. „wolnych środków”. Zarząd proponuje złożenie niżej wymienionych wniosków:

- Zadania drogowe
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - Priorytet nr 1 pkt 1 – max. dofinansowanie do 95,00% - szacowany koszt zadania 16.000.000,00 zł, okres realizacji (etap budowy) 2022-2023, udział finansowy:
 - wkład własny powiatu (5,00%) kwota 800.000,00 zł, z tego:
 - 421.700,00 zł - 2022 rok,
 - 378.300,00 zł - 2023 rok;
 - możliwość dofinansowania - 15.200.000,00 zł.
 - „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej 1337P w miejscowości Mężyk” - Priorytet nr 3 pkt 1 - max. dofinansowanie do 85,00% - szacowany koszt zadania 3.000.000,00 zł, okres realizacji (etap budowy) 2022-2023, udział finansowy:
 - wkład własny powiatu (15,00%) kwota 450.000,00 zł w 2022 roku,
 - możliwość dofinansowania - 2.550.000,00 zł.
- Zadanie oświatowe
 - „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - Priorytet 3 pkt 12 - max. dofinansowanie do 85,00% - przewidywany koszt zadania 2.570.000,00 zł, okres realizacji w trybie zaprojektuj-wybuduj - 2022 rok, udział finansowy:
 - wkład własny powiatu (15,00%) kwota 385.500,00 zł w 2022 roku,
 - możliwość dofinansowania - 2.167.500,00 zł.

Wobec powyższego w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczony ogółem wkład własny na 3 zadania w latach 2021-2023 będzie wynosił 1.635.500,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 1.257.200,00 zł,
- rok 2023 - 378.300,00 zł.

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 czerwca 2021 roku, dochody w br. zwiększyły się o 2.775.709,18 zł.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych w kwocie ogółem 55.047,31 zł na realizację zadań zleconych ustawami, oraz na zadania bieżące własne powiatu, w tym na remonty w domach pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim przypisano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tytułem dofinansowania (do 80,00%) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wilkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”, które realizowane będzie w latach 2021-2022. Zgodnie z harmonogramem w obu latach nastąpi wpływ środków w równej kwocie po 1.384.661,87 zł. Kolejne dochody, które dotyczą br. to kwota 1.330.000,00 zł jako wsparcie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” z Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sarbia. Zgodnie z uchwałami o pomocy finansowej z Samorządów Gminnych Wielenia i Drawska tytułem dofinansowania zadań bieżących jak i inwestycyjnych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu objętych wsparciem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, podwyższono tegoroczne dochody powiatu o 6.000,00 zł.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w sumie o 2.456.621,18 zł. Uwzględniono zmiany, wynikające z podwyższenia dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dostosowano plan zadań inwestycyjnych do aktualnie realizowanych zadań. Zabezpieczono środki w wysokości ogółem 21.912,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach i Wieleniu tytułem sfinansowania wcześniej zadeklarowanego udziału z środków własnych powiatu do części zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach projektów, które uzyskały akceptację dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Ponadto przewidziano kwotę 20.000,00 zł tytułem zabezpieczenia części wkładu własnego w zadaniu oświatowym, które zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru z środków Rządowego Funduszu.

Ponadto adekwatnie do potrzeb rozdysponowywano znaczną część rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne), rezerwy celowej na odprawy emerytalne (poza oświatą) oraz rozwiązano rezerwę celową na waloryzację płac dla administracji i obsługi.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 20 lipca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 2.775.709,18 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 58.047,31 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 2.717.661,87 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 2.456.621,18 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 58.047,31 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 2.398.573,87 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o 319.088,00 zł, który po zmianie wynosi 5.716.086,48 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu lat 2018-2020 w wysokości 1.790.797,95 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 2.974.151,00 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 załączniku nr 1 z uwagi na umowę z Wojewodą o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 2022 roku uwzględniono środki w wysokości 1.384.661,87 zł (poz. 1.2, poz. 1.2.2).

Ponadto z uwagi na dokonane przeniesienie kwoty 90.000,00 zł na 2022 rok pochodzącej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiany w czerwcu) dostosowuje się odpowiednio: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 2021 roku (poz. 4.2, poz. 4.2.1), przychody oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w 2022 roku (poz. 4, poz. 4.5), rozchody budżetu roku 2021 z tytułu przeniesienia środków na lokatę (poz. 5, poz. 5.2).

Oprócz ww. zmian w przychodach tytułem sfinansowania dodatkowych zadań w 2022 roku, zaangażowano 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 w kwocie 221.166,00 zł (poz. 4.3).

Wobec powyższego kwota przychodów budżetu w 2022 roku (poz. 4) wynosi łącznie 311.166,00 zł.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia kolejnych wieloletnich przedsięwzięć, dostosowania poziomu wkładu własnego powiatu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (poz. 1.3.2.3, poz. 1.3.2.14, poz. 1.3.2.15), zwiększenia z tytułu potwierdzenia wsparcia finansowego od Wojewody oraz z Lasów Państwowych, dostosowania okresu realizacji zadań oraz limitów zobowiązań.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.3.2.2 - „Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - zwiększenie wydatków na lata 2021-2022 po 1.384.661,87 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 4.498.538,74 zł, z tego:

- rok 2021 - 2.019.653,87 zł,
- rok 2022 - 2.299.304,87 zł;

- poz. 1.3.2.3 - „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - zmniejszenie wydatków na 2022 rok o 146.163,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 499.077,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 49.077,00 zł (bez zmian),
- rok 2022 - 450.000,00 zł;

- poz. 1.3.2.4 - „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 - okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - odstąpienie od realizacji zadania - zmniejszenie wydatków na 2021 rok o 361.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 17.000,00 zł (2020 rok):

- rok 2021 - 0,00 zł,
- rok 2022 - 0,00 zł;

- poz. 1.3.2.10 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” - Zarząd Dróg Powiatowych - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, zwiększenie wydatków na 2021 rok o 1.330.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.902.000,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 1.900.000,00 zł,

- rok 2022 - 2.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.14 - nowe przedsięwzięcie - „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 405.500,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 20.000,00 zł,
 - rok 2022 - 385.500,00 zł;
- poz. 1.3.2.15 - nowe przedsięwzięcie - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie – okres realizacji zadania - lata 2021-2023, łączne nakłady wynoszą 986.345,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 186.345,00 zł,
 - rok 2022 - 421.700,00 zł,
 - rok 2023 - 378.300,00 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-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.199.2021.13, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok:

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o 9.000,00 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach lipcu i sierpniu wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zgodnie z zawartą umową między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Sarbia, a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny”, przypisuje się w budżecie kwotę 1.330.000,00 zł.

Wobec powyższego łączna wysokość planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na ww. zadanie wynosi 1.900.000,00 zł.

Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do budżetu 2021 roku środki (stanowiące 50,00% dofinansowania) w kwocie 1.384.661,87 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tytułem dofinansowania (do 80,00%) realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

Zgodnie z powyższą zmianą ostateczna kwota w planie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w br. wynosi 2.019.653,87 zł.

Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę 6.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od samorządów gminnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu” realizowanego w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: remont klatki schodowej, renowację schodów, montaż windy wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Samorządy Gminne (po 3.000,00 zł) przeznaczają na:

- Gmina Drawsko - część inwestycyjną projektu,
- Miasto i Gmina Wieleni - część bieżącą wydatków projektu.

Po stronie wydatków budżetu powiatu powyższe zmiany zostaną przypisane w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji dla ww. Warsztatów.

Wydatki:

Podwyższa się wydatki Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę 21.912,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zakwalifikowały się do uzyskania wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Dotacje z środków własnych powiatu zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów:

- Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance - projekt pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu” - kwota 17.067,00 zł z przeznaczeniem na montaż windy,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „EMPATIA” w Trzciance - projekt pn. „WTZ Gębice wolny od barier architektonicznych i w komunikowaniu się” - kwota 4.845,00 zł z przeznaczeniem na modernizację lokalnej sieci komputerowej i internetu.

W związku z realizacją części zajęć edukacyjnych dla uczniów i uczennic przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 34.788,00 zł między uczestnikami projektu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o 34.788,00 zł,

- Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o 9.576,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - zwiększenie o 8.379,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 9.601,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 7.232,00 zł.

Przypisuje się w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę 20.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie”. Zadanie to zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach ogłoszonego pierwszego w 2021 roku naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - priorytet 3 pkt 12 (max. dofinansowanie do 85,00%). Szacowany koszt zadania to 2.570.000,00 zł.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „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”, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 361.000,00 zł wysokości wydatków inwestycyjnych Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Rozliczenie budżetu:

Zwiększa się o 90.000,00 zł przychody budżetu powiatu w § 905 oraz wyodrębnia się rozchody w kwocie 90.000,00 zł w § 994. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu przychodów i rozchodów związanych z zadaniami finansowanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego w latach 2021-2022.

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 319.088,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 5.716.086,48 zł. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2021 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- Przychody - 7.359.458,48 zł:
 - 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 - (ww. zmiany) - § 905 - 2.974.151,00 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 (bez zmian) - § 906 - 951.137,53 zł,
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie o 319.088,00 zł - § 950 - 3.434.169,95 zł;
- Rozchody - 1.643.372,00 zł:
 - rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian)- § 992 - 1.553.372,00 zł,
 - rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat (środki na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok) - § 994 - 90.000,00 zł.

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 2021 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Radni przystąpili do dyskusji nad przedsięwzięciami, które zostaną zgłoszone do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rozmawiano o zakresie prac zaplanowanych do wykonania w ramach tych inwestycji, jak również o montażu finansowym. Pojawiły się zapytania o znaczną wysokość szacowanego kosztu realizacji zadania dotyczącego rozbudowy ul. Gdańskiej. Rozmawiano także o inwestycjach możliwych do aplikowania o dofinansowania w kolejnej edycji Programu.

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036 – w obecności 6 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

6 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 r. – w obecności 6 członków Komisji:

6 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok. Opinia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 20 lipca 2021 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz