

PROTOKÓŁ Nr 39/2021
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 28 września 2021 r.

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 11.30 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. 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 21 września 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.

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformowała, że od ostatniej Sesji w dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu dwukrotnie dokonywał zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2021: 26.08.2021 r. oraz 23.09.2021 r. W ramach wspomnianej wrześniowej zmiany rozwiązano rezerwę celową na oświatę (w tym odprawy emerytalne). Kwotę 473.160,00 zł przypisano na częściowe uzupełnienie brakujących środków na zbilansowanie wydatków w bieżącym roku w dziedzinie powiatowej oświaty.

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 28 września br., oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącach sierpniu i wrześniu.

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 20 lipca 2021 roku, dochody w br. zwiększyły się o 533.009,26 zł.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami w kwocie ogółem 59.732,00 zł. Ponadto uzyskano środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej kwocie 19.075,00 zł. Podwyższono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 135.100,00 zł. Zwiększono także budżet o środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie ogółem 54.600,00 zł. Uwzględniono także dochód z tytułu przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” moduł IV w wysokości 100.000,00 zł. 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 242.178,26 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 80.169,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec”. Ponadto przeniesiono kwotę 350.000,00 zł na rok 2022 tytułem zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance. Zakres prac obejmuje modernizację: stanowiska kierowania z infrastrukturą teletechniczno-informacyjną; korytarzy parteru, II piętra i klatki schodowej; pomieszczeń biurowych parteru i II piętra; oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble” na 2022 rok finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto adekwatnie do potrzeb rozdysponowywano część rezerwy celowej na organizacje pozarządowe, rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę oraz rozwiązano rezerwę celową na oświatę (w tym odprawy emerytalne).

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 28 września przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 533.009,26 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 503.219,26 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 29.790,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 242.178,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 483.899,26 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 241.721,00 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o 290.831,00 zł, który po zmianie wynosi 5.425.255,48 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu lat 2018-2020 w wysokości 1.499.966,95 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 (bez zmian) 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 (bez zmian).

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 w 2022 roku w dochodach uwzględnia się pomoc finansową z Gminy Czarnków w kwocie 30.000,00 zł na zadanie drogowe przeniesione z br. Ponadto w latach 2022-2026 urealnia się wysokość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, którego szacowana kwota po zmianach odpowiednio wynosi :

- rok 2022 - 450.000,00 zł, rok 2023 - 461.623,00 zł, rok 2024 - 473.701,00 zł, rok 2025 - 486.123,00 zł, rok 2026 - 499.213,00 zł .

Z uwagi na dokonane przeniesienie kwoty 350.000,00 zł na 2022 rok pochodzącej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dostosowuje się odpowiednio: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 2022 roku (poz. 4, poz. 4.2), rozchody budżetu roku 2021 z tytułu przeniesienia środków na lokatę (poz. 5, poz. 5.2).

Z kolei w roku 2022 przenosi się kwotę 90.000,00 zł z inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (poz. 4, poz. 4.5) do nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4, poz. 4.2).

Wobec powyższego kwota przychodów budżetu w 2022 roku (poz. 4) wynosi łącznie 661.166,00 zł.

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

- poz. 1.3.1.7 - „Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019- 2024 - zwiększenie wydatków w latach 2021-2023 po 2.191,00 zł, w roku 2024 o 1.461,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 113.401,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 23.572,00 zł,
 - rok 2022 - 23.572,00 zł,
 - rok 2023 - 23.572,00 zł,
 - rok 2024 - 15.715,00 zł;
- poz. 1.3.1.8 - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk -” – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2021 – zwiększenie wydatków na rok 2021 o 30.000,00 zł, po zmianie nakłady na 2021 rok wynoszą 99.900,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 215.512,00 zł;
- poz. 1.3.1.16 - „Umowa ubezpieczenia IZ.272.5.2019.PS” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - zwiększenie wydatków na rok 2021 o 351,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 345.270,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 121.698,00 zł,
 - rok 2022 - 110.435,00 zł;
- poz. 1.3.1.27 - nowe przedsięwzięcie - „Umowa Nr KA.2403.39.2021 – podnoszenie kwalifikacji zawodowych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2023, łączne nakłady wynoszą 6.650,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 1.662,50 zł,
 - rok 2022 - 3.325,00 zł,
 - rok 2023 - 1.662,50 zł;

- poz. 1.3.1.28 - nowe przedsięwzięcie - „Umowa Nr KA.2403.40.2021 – podnoszenie kwalifikacji zawodowych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024, łączne nakłady wynoszą 9.660,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 1.380,00 zł,
 - rok 2022 - 2.760,00 zł,
 - rok 2023 - 2.760,00 zł,
 - rok 2024 - 2.760,00 zł;
- 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 w roku 2021 o kwotę 9.000,00 zł, zmniejszenie w 2022 roku o 43.255,52 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 4.464.283,22 zł, z tego:
 - rok 2021 - 2.028.653,87 zł,
 - rok 2022 - 2.256.049,35 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 - zmniejszenie wydatków na 2021 rok o 60.000,00 zł, zwiększenie w 2022 o 60.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2021 - 180.000,00 zł,
 - rok 2022 - 64.305,00 zł;
- poz. 1.3.2.11 - zmiana nazwy przedsięwzięcia - ostateczna nazwa brzmi „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - pozostałe dane bez zmian;
- poz. 1.3.2.12 - zmiana nazwy przedsięwzięcia - ostateczna nazwa brzmi „Przebudowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” - pozostałe dane bez zmian;
- poz. 1.3.2.16 - nowe przedsięwzięcie - „Modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance. Zakres prac obejmuje modernizację: stanowiska kierowania z infrastrukturą teletechniczno-informacyjną; korytarzy parteru, II piętra i klatki schodowej; pomieszczeń biurowych parteru i II piętra; oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 0,00 zł,
 - rok 2022 - 350.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.17 - nowe przedsięwzięcie - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie – okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 20.640,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 9.840,00 zł,
 - rok 2022 - 10.800,00 zł;
- poz. 1.3.2.18 - nowe przedsięwzięcie - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w miejscowości Krzyż Wielkopolski” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 19.640,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 9.840,00 zł,
 - rok 2022 - 9.800,00 zł;
- poz. 1.3.2.19 - nowe przedsięwzięcie - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowości Młynkowo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1353P i 1343P” - Zarząd Dróg

Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 38.700,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 12.300,00 zł,

- rok 2022 - 26.400,00 zł;

- poz. 1.3.2.20 - nowe przedsięwzięcie - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie – okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 39.490,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 18.450,00 zł,

- rok 2022 - 21.040,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia Zarządu Dróg Powiatowych wymienione w poz.: 1.3.2.17, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20 to projekty, które zakwalifikowały się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80,00%) w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Tegoroczne wydatki stanowią koszty niekwalifikowane finansowane z środków własnych, zabezpieczając koszty zlecenia i wykonania dokumentacji projektowej na zadania. Z kolei w 2022 roku zabezpieczono wymagane 20,00% wkładu własnego.

Wyjaśnienia:

Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe pomimo, iż przypadały 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 rozdysonowaniu 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.3111.279.2021.6, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok:

- Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o 18.000,00 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 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.

W związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.43.16.2021 z 4 sierpnia 2021 roku w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.000,00 zł. Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Na podstawie pism Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: nr DF-I.9020.18.18.2021 z 27 sierpnia 2021 r., nr DF-I.9020.18.18(l).2021 z 13 września 2021 r. - w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwiększa się dochody budżetu powiatu w sumie o kwotę 18.075,00 zł. Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p, podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o 135.100,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi 44.411.753,00 zł.

Zgodnie ze złożonym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wnioskiem o finansowanie ww. zadań, uzyskane środki zostaną uwzględnione w planie:

- Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie 26.950,00 zł w formie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, w tym:
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. - 21.700,00 zł,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - 5.250,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 14.700,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - 12.600,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 44.100,00 zł,
- Zespołu Szkół w Trzciance - 11.550,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - 13.650,00 zł,
- Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. - 11.550,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na:

- zadania bieżące:
 - zmniejszenie o 3.000,00 zł - środki z Miasta i Gminy Wielen z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu na dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu”, zmiany wpłyną odpowiednio na plan wydatków Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacji dla ww. Warsztatów;
 - zwiększenie o 30.000,00 zł - środki z Miasta i Gminy Wielen z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wielen - Mężyk”, zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie;
- zadania majątkowe:
 - zwiększenie o 3.000,00 zł - środki z Miasta i Gminy Wielen z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu na dofinansowanie

projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu” (zakres rzeczowy - „Montaż windy wewnętrznej”) realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; powyższe zmiany zostaną przypisane w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji dla ww. Warsztatów;

- zmniejszenie o 30.000,00 zł - środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”, zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie (środki zostaną uwzględnione w WPF na 2022 rok).

Podwyższa się budżet powiatu o kwotę 44.600,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na:

- zadanie bieżące:
 - „zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków” - 3.000,00 zł, środki pochodzą ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat;
- zadanie majątkowe:
 - „Zakup samochodu osobowego specjalnego kwatermistrzowskiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie” - 41.600,00 zł, środki pochodzą z:
 - Gminy Drawsko - 8.000,00 zł,
 - Miasta i Gminy Wielen - 25.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat - 8.600,00 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 11.000,00 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.

Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę 100.000,00 zł z tytułu przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wsparcie przyznano na zadania:

- „Pracowidowa rehabilitacja, aktywizacja i integracja mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Trzciance oraz ich rodzin/opiekunów” - 50.000,00 zł,
- „Strefa Fit dla senior” Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - 50.000,00 zł.

Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków ww. jednostek.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o 146.471,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 5.400,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o 4.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o 5.500,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o 8.000,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o 27.556,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o 15.000,00 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zmniejszenie o 28.424,74 zł.

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

Przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki:

Przypisuje się w planie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 80.169,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec”.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.089,00 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.

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

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, ogółem rozdysponowano kwotę 3.700,00 zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 500,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.100,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 1.100,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.000,00 zł;
- realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych:
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 1.286,00 zł.

W związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Modernizacja Komisariatu Policji Trzciance. Zakres prac obejmuje modernizację: stanowiska kierowania z infrastrukturą teletechniczno-informacyjną; korytarzy parteru, II piętra i klatki schodowej; pomieszczeń biurowych parteru i II piętra; oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble” na 2022 rok, finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 350.000,00 zł wysokości wydatków inwestycyjnych Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) kwotę 115.105,00 zł na zadania inwestycyjne, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - 64.675,00 zł:
 - Wykonanie chodnika wewnętrznego z kostki brukowej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - 37.000,00 zł,
 - Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - 27.675,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie (dokumentacje) - 50.430,00 zł:
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała - 9.840,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice - 18.450,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w miejscowości Krzyż Wielkopolski - 9.840,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowości Młynkowo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1353P i 1343P - 12.300,00 zł.

Zmianą w planie Zarządu Dróg Powiatowych zabezpieczono koszty zlecenia i wykonania dokumentacji projektowej na zadania, które zakwalifikowały się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80,00%) w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Tegoroczne wydatki stanowią koszty niekwalifikowane finansowane z środków własnych. Wymagane 20,00% wkładu własnego zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku.

Dokonuje się poniższych zmian w planie inwestycyjnym:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
 - dostosowuje się nazwę zadania, ostateczna nazwa brzmi „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”,
 - dokonuje się zwiększenia w ramach planu wydatków o kwotę o 9.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P - środki własne”,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne - środki własne” w związku z przedłużeniem realizacji zadania na rok 2022,
- Wydział Organizacyjno-Ogólny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - zwiększa się o kwotę 426,00 zł wydatki na zadanie pn. „Zakup systemu NAS do przechowywania danych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – środki własne” (w ramach planu Wydziału),
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - dostosowuje się nazwę zadania, ostateczna nazwa brzmi „Przebudowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- 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,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 290.831,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 5.425.255,48 zł. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.

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

- Przychody - 7.418.627,48 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 - (bez zmian) - § 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 - zwiększenie § 950 o 59.169,00 zł - 3.493.338,95 zł;

- Rozchody - 1.993.372,00 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) - zwiększenie § 994 o 350.000,00 zł - 400.000,00 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, która dotyczyła m. in. problemów ze zbilansowaniem powiatowej oświaty, ale także ogólnego wzrostu wydatków, związanego ze wzrostem poziomu wynagrodzenia minimalnego oraz cen towarów i usług.

Rozmawiano także o przesłankach do planowania niższych niż dotychczas dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na rok 2022.

W odpowiedzi na zapytania radnych Starosta oraz Wicestarosta wyjaśniali na jakim etapie znajdują się zadania inwestycyjne realizowane przez powiat: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” i „Poprawa Bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” w miejscowościach Biała, Gębice, Krzyż Wlkp. oraz Młynkowo.

Dyskutowano także o sytuacji finansowej szpitali w kontekście wyniku finansowego, jak również stanu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia za wykonane świadczenia.

Na zapytanie jednego z radnych Starosta przybliżył także kwestię skargi na działalność Starosty, która była przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21.09.2021 r. i którą w drodze uchwały rozpatrywać będzie Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podczas dzisiejszej Sesji.

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

Opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Ad. 5

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 28 września 2021 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz