

PROTOKÓŁ Nr 40/2021
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 26 października 2021 r.

W dniu 26 października 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 28 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 w okresie między sesjami Zarząd dwukrotnie wprowadzał zmiany w uchwale budżetowej powiatu na rok 2021, poprzez zwiększenie dochodów powiatu, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego o zmianach w planie dotacji celowych na 2021 rok.

Następnie 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 26 października br., oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu październiku.

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 28 września 2021 roku, dochody w br. zwiększyły się o 1.207.077,62 zł.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na kwotę ogółem 714.115,62 zł na realizację zadań zleconych ustawami, oraz na zadania bieżące własne powiatu.

Ponadto uzyskano środki na czynności techniczne w ramach opracowania pn.: „Scalanie gruntów obiektu PRZYBYCHOWO, obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki” w łącznej kwocie 39.600,00 zł (pozostała kwota nadal zabezpieczona z środków własnych powiatu). Urealniono dochody z tytułu dotacji z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zwiększenie o 38.000,00 zł. Zwiększono kwotę dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 400.000,00 zł.

Uwzględniono dochód pochodzący z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” w wysokości 4.931,00 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 2.300.653,06 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z podwyższenia dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Urealniono plany jednostek organizacyjnych pod kątem zabezpieczenia ich potrzeb finansowych do końca bieżącego roku, głównie jednostek oświatowych. Wymagało to gruntownej analizy poszczególnych obszarów budżetu i podjęcia decyzji Zarządu Powiatu o przeznaczeniu wygoszpodarowanych oszczędności na ww. cel.

Dodatkowe środki uzyskano także między innymi poprzez skorygowanie do faktycznych potrzeb planowanych wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, umniejszając go o 350.000,00 zł oraz zaangażowano 500.000,00 zł zabezpieczone w budżecie na wypadek konieczności pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitali powiatowych za 2021 rok. Ponadto dostosowano plan zadań inwestycyjnych do aktualnie realizowanych zadań. Z uwagi na przeniesienie realizacji części zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” na rok 2022, wprowadza się odpowiednio korektę o kwotę 304.678,56 zł .

Ponadto adekwatnie do potrzeb rozdysponowywano część rezerwy celowej na odprawy emerytalne (poza oświatą) oraz rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 26 października przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 1.207.077,62 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 1.129.477,62 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 77.600,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 2.300.653,06 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 2.567.369,62 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 266.716,56 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 1.093.575,44 zł, który po zmianie wynosi 6.518.830,92 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu lat 2018-2020 w wysokości 2.593.542,39 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 przychodach tytułem sfinansowania dodatkowych zadań w 2022 roku zaangażowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.005.445,32 zł (poz. 4.3).

Wobec powyższego prognozowana kwota przychodów budżetu w 2022 roku (poz. 4) będzie wynosić łącznie 3.666.611,32 zł.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem zmiany limitów w poszczególnych latach, wydłużenia okresu realizacji w trzech przedsięwzięciach oraz skrócenia okresu realizacji w jednym przedsięwzięciu. Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.1.2.1 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - przedłużenie okresu realizacji zadania - lata 2017-2022, zmniejszenie wydatków na rok 2021 o 304.678,56 zł, zwiększenie wydatków na rok 2022 o 404.328,84 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 701.603,82 zł, z tego:

- rok 2021 - 3.283,70 zł,

- rok 2022 - 404.328,84 zł;

- poz. 1.3.1.8 - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - przedłużenie okresu realizacji zadania - lata 2019-2022 - zmniejszenie wydatków na rok 2021 o 39.900,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 205.612,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 60.000,00 zł,

- rok 2022 - 30.000,00 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 1.708,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 346.978,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 123.406,00 zł,

- rok 2022 - 110.435,00 zł;

- poz. 1.3.1.29 - (nowe przedsięwzięcie) - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzciance przez placówkę niepubliczną” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - planowany okres realizacji zadania - lata 2022-2026, łączne nakłady wstępnie określono na kwotę 3.412.500,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 682.500,00 zł,

- rok 2023 - 682.500,00 zł,

- rok 2024 - 682.500,00 zł,

- rok 2025 - 682.500,00 zł,

- rok 2026 - 682.500,00 zł,

(ostateczna nazwa zadania zostanie doprecyzowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej);

- poz. 1.3.2.5 - „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - przedłużenie okresu realizacji zadania - lata 2020-2023, łączne nakłady wynoszą 102.805,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 100.000,00 zł,
- rok 2022 - 0,00 zł,
- rok 2023 - 2.805,00 zł;

- poz. 1.3.2.8 - „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - zwiększenie wydatków na 2022 rok o 400.000,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 644.305,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 180.000,00 zł,
- rok 2022 - 464.305,00 zł;

- poz. 1.3.2.10 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” - Zarząd Dróg Powiatowych - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, zmniejszenie wydatków na 2022 rok o 2.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.900.000,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 1.900.000,00 zł,
- rok 2022 - 0,00 zł,

(skrócony został okres realizacji zadania w związku z czym staje się ono zadaniem jednorocznym i nie będzie wykazywane w projekcie WPF na lata 2022 - 2036);

- poz. 1.3.2.11 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022 - zwiększenie wydatków na 2022 rok o 175.000,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 357.000,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 180.000,00 zł,
- rok 2022 - 177.000,00 zł;

- poz. 1.3.2.13 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w m. Huta” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022 - zwiększenie wydatków na 2022 rok o 200.000,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 250.615,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 50.000,00 zł,
- rok 2022 - 200.615,00 zł;

- poz. 1.3.2.17 - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022 - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 2.583,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 23.223,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 12.423,00 zł,
- rok 2022 - 10.800,00 zł;

- poz. 1.3.2.18 - „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 - zwiększenie wydatków na 2021 rok o 2.583,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 22.223,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 12.423,00 zł,
- rok 2022 - 9.800,00 zł;

- poz. 1.3.2.19 - „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 – zwiększenie wydatków na 2021 rok o 123,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 38.823,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 12.423,00 zł,
- rok 2022 - 26.400,00 zł;

- poz. 1.3.2.20 - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022 - zmniejszenie wydatków na 2021 rok o 5.289,00 zł i zwiększenie wydatków na rok 2022 o 18.800,00, łączne nakłady po zmianach wynoszą 53.001,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 13.161,00 zł,
- rok 2022 - 39.840,00 zł.

Wobec powyższych zmian wydłuża się o dwa lata okres realizacji przedsięwzięć czyli planowane są na lata 2021-2026.

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 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 FB-I.3111.348.2021.14, FBI.3111.135.2021.6, FB-I.3111.345.2021.2, FB-I.3111.292.2021.3, FB-I.3111.369.2021.2, FB-I.3111.357.2021.6 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok.

- Dział 700, rozdział 70005 § 2110 - zwiększenie o 216.769,00 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- Dział 801, rozdział 80153 § 2110 - zwiększenie o 2.864,73 zł, (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne

inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o ww. wsparcie przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie środki przypisuje się jak poniżej:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 1.188,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 1.648,36 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Edukacji - 28,37 zł.
- Dział 851, rozdział 85156 § 2110 - zwiększenie o 178.272,00 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków:
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł,
 - Zespołu Szkół w Trzciance - zwiększenie o kwotę 168,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę 1.896,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - zmniejszenie o 557,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance – zmniejszenie o 1.339,00 zł.
- Dział 855 zwiększenie o:
 - rozdział 85508 § 2160 - 60.606,06 zł,
 - rozdział 85510 § 2160 - 8.618,16 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - kwota 60.692,24 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota 8.531,98 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. - 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance - 5.531,98 zł.
- Dział 710, rozdział 71015 § 2110 - zwiększenie o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.
- Dział 801 zwiększenie o:
 - rozdział 80115 § 2130 - 14.000,00 zł,
 - rozdział 80120 § 2130 - 14.000,00 zł,

środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Przyznana kwota po stronie wydatków zostanie przypisana odpowiednio:

- rozdział 80115 - 14.000,00 zł - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- rozdział 80120 - 14.000,00 zł - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance.

Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę 38.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. z przeznaczeniem 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” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: remont klatki schodowej, renowację schodów, montaż windy wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi - 3.000,00 zł,
- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla potrzeb karetki w Pododdziale Ratownictwa Medycznego w Krzyżu Wlkp. - 35.000,00 zł.

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.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 4.931,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Wobec powyższego środki te uwzględnia się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadania.

Zmniejsza się o 9.886,00 zł dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z utratą oraz obniżeniem ekwiwalentu przez beneficjentów. Planowana kwota dochodu po zmianie wynosi 274.754,00 zł.

W związku z bieżącą analizą realizacji dochodów dokonuje się zwiększenia planu do przewidywanego ich wykonania o kwotę 480.000,00 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - kwota 400.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 800.000,00 zł;
- wpływy z tytułu zadań ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – kwota 80.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 630.000,00 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o 2.800,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zmniejszenie o 80.000,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o 2.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - zwiększenie o 4.800,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 2.800,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o 7.917,00 zł.

W przypadku Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance po stronie wydatków kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych powiatu.

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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym uszkodzonym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wydatki:

Zwiększa się o 105.000,00 zł planowane wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w celu zabezpieczenia wydatków do końca roku. Wobec powyższego plan po zmianie wynosi 1.155.169,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.549,00 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:

- wypłata Stypendium Starosty, ogółem rozdysponowano kwotę 54.020,00 zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 21.460,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 9.620,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 12.580,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 4.440,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 3.330,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 2.220,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 370,00 zł;
- wkład własny powiatu w programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, ogółem rozdysponowano kwotę 7.000,00 zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 3.500,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 3.500,00 zł;
- wypłata nagrody Starosty dla wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogółem rozdysponowano kwotę 48.796,00 zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 4.400,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 6.399,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 4.400,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 4.399,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 4.400,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 4.400,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - 4.400,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 2.400,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 2.400,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 2.400,00 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 4.400,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 4.398,00 zł.

Analiza planowanych wydatków jednostek oświatowych wskazała na konieczność zaangażowania dodatkowych środków celem zbilansowania ich potrzeb do końca roku.

Częściowo braki te sfinansowane zostaną przesunięciem środków z innych obszarów budżetu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o 348.200,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o 6.273,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o 476.214,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 173.785,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 324.178,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o 278.604,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o 280.040,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - zwiększenie o 66.300,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - zwiększenie o 64.158,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o 35.708,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o 75.000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - zwiększenie o 132.091,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - zwiększenie o 358.000,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie o 129.400,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie o 1.064.704,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 350.000,00 zł,
 - Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 rok - 500.000,00 zł,
 - Samodzielne Stanowisko ds. Kadr - 176.600,00 zł,
 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu - 10.000,00 zł,
 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 28.104,00 zł, (w tym 9.005,00 zł - środki z wpływów i kar z ochrony środowiska).

Zwiększa się o kwotę 45.674,22 zł wysokość wydatków tytułem uzupełnienia planowanych środków na sfinansowanie waloryzacji płac w poniższych jednostkach:

- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o 25.704,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększenie o 19.970,00 zł.

Przypisuje się w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę 15.000,00 zł z środków własnych powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej tytułem dofinansowania w roku bieżącym zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Przywraca się do budżetu powiatu środki własne powiatu przypisane do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, które uprzednio zabezpieczono, aby móc prawidłowo realizować zadanie pn. „Scalanie gruntów obiektu PRZYBYCHOWO, obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianiecki” w kwocie 39.600,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie dokonuje się przeniesienia kwot między zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):

- „Obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance - wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji przeciwwodnej” - zmniejszenie o 70.505,00 zł,

- „Obiekty Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Trzciance i w Czarnkowie oraz Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie - zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych”- zwiększenie o kwotę 70.505,00 zł.

W związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2022 roku umniejsza się o kwotę 304.678,56 zł tegoroczny plan wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, zaplanowanych w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kontynuację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

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,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- 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 Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.093.575,44 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 6.518.830,92 zł. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.

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

- Przychody - 8.512.202,92 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 1.093.575,44 zł - po zmianie 4.586.914,39 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) (bez zmian) - 440.000,00 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. Na zapytanie jednego z radnych dotyczące formuły zabezpieczania w budżecie środków na inwestycje zgłoszone do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Starosta wyjaśnił, że wczoraj Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki naboru. Spłynęło łącznie 8 tys. wniosków na kwotę 94 mld zł. Rozdysponowano kwotę 24 mld zł. W ogłoszonym rozstrzygnięciu naboru poinformowano, że powiat czarnkowsko-trzcianecki oraz gminy z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego otrzymają bezzwrotne dofinansowania następujących projektów:

- Gmina Czarnków - Budowa boiska sportowego w miejscowości Gębice – 720.000,00 zł
- Gmina Drawsko - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami - 3.150.000,00 zł
- Gmina Krzyż Wielkopolski - Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim - 4.750.000,00 zł
- Gmina Lubasz - Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie - 4.500.000,00 zł
- Gmina Miasta Czarnków - Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie - 10.800.000,00 zł
- Gmina Połajewo - Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie - 10.200.000,00 zł
- Gmina Trzcianka - Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - 5.000.000,00 zł
- Gmina Wieleń - Przebudowa ulic w Rosku - 8.050.000,00 zł
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk 2.550.000,00 zł
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie 2.184.500,00 zł.

Daje to łączną kwotę ponad 50 tys. zł, która spłynęła na inwestycje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Następnie dyskutowano m. in. o planowanych podwyżkach, w tym o podwyżkach na energię elektryczną. Radni dopytywali, czy powiatowe jednostki są już po przetargach na dostawę energii elektrycznej i jaki jest przewidywany skutek podwyżek na rok 2022.

Skarbnik wyjaśniła, że Wałęcka Grupa Zakupowa, do której należy Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, przewiduje 48% podwyżki za dostawę energii elektrycznej w roku 2022.

Kolejne zapytania dotyczyły zwiększenia wydatków w Wydziale Komunikacji, czy w zwiększeniu tym zawarte są wynagrodzenia. Skarbnik odpowiedziała, że zwiększenie to dotyczy wyłącznie kosztów funkcjonowania.

Następnie dopytywano o możliwe podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, w obliczu waloryzowania płac w innych jednostkach powiatowych. Skarbnik wyjaśniła, że podwyżka taka miała miejsce i wynosiła średnio 200 zł brutto.

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036 – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

5 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

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

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 r. – w obecności 5 członków Komisji:

5 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

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

Ad. 4

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 posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 26 października 2021 r. zakończono.

*Członek Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
/-/Ewa Sumińska*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz