

PROTOKÓŁ Nr 43/2021
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z wspólnego posiedzenia komisji stałych
w dniu 14 grudnia 2021 r.

W dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali 021 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Lista obecności Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi **załącznik nr 2**.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przypomniał, iż przedmiotem dzisiejszego posiedzenia komisji stałych jest **omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036**.

Po wspólnym posiedzeniu komisji stałych Komisja Budżetowo-Gospodarcza w oparciu o opinie pozostałych komisji wyrazi pisemne stanowisko w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2022.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

Prezentację dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 oraz uchwały budżetowej na 2022 rok przedstawiła radnym Skarbnik Powiatu. Wydruk prezentacji stanowi **załącznik nr 3** oraz **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Skarbnik na wstępie poinformowała, że do momentu dzisiejszego posiedzenia komisji stałych, Zarząd nie otrzymał uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 r., opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej, opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik poinformowała o licznych zmianach w przepisach, m. in.:

- zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – między innymi w ustawie o finansach publicznych,
- ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dotyczy pozyskiwania począwszy od 2022 roku danych na rzecz systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przede wszystkim na podstawie wstępnej informacji od podstawowych dysponentów środków:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- Wojewody Wielkopolskiego.

Pozostałe dane niezbędne do utworzenia projektu budżetu pochodziły od jednostek samorządów terytorialnych współpracujących z powiatem, od Funduszu Pracy, od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Następnie Skarbnik przedstawiła podstawowe dane o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Planowane dochody ogółem to kwota 116.023.109,35 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 9.649.062,35 zł,
- dochody bieżące – 106.374.047,00 zł.

Dotacje oraz pomoc finansowa stanowi 18,4% dochodów. Subwencja ogólna stanowi 46,7% dochodów, w tym:

- część oświatowa – 44.696.979,00 zł,
- część wyrównawcza – 8.386.934,00 zł,
- część równoważąca – 1.119.104,00 zł,

co łącznie daje kwotę 54.203.017,00 zł.

Dochody pozostałe stanowią 34,9% dochodów, tj. kwotę 40.474.758,35 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 267.904,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 260.640,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.734.500,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.350.406,35 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.900.309,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 824.476,00 zł,
- dochody własne – 16.136.523,00 zł.

Kwota planowanych wydatków w roku 2022 wynosi 120.746.144,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 14.550.608,19 zł (tj. 12,1% wydatków), w tym:
 - dotacje – 1.204.328,84 zł,
- wydatki bieżące – 106.195.536,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.213.416,00 zł,
 - dotacje – 15.148.735,00 zł,
 - obsługa długu – 717.951,00 zł.

Dodatkowe źródła sfinansowania wydatków majątkowych:

- uzyskane w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (III tura) – 440.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych 0 1.350.406,35 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Polskie Ład – 4.734.500,00 zł.

Wysokość dotacji z budżetu powiatu wynosi 16.353.063,84 zł, co stanowi 13,5% wydatków, z tego:

- wsparcie zadań bieżących – 15.148.735,00 zł,
- dotacje na cele inwestycyjne – 1.204.328,84 zł.

Wynagrodzenia i pochodne do nich naliczane wynoszą 61.213.416,00 zł, co stanowi 57,6% wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 86.701,00 zł.

Rezerwy: ogólna i celowa to łączna kwota 5.203.105,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 330.000,00 zł, co stanowi 0,27% wydatków budżetu (obowiązek zabezpieczenia 0,1% - 1%). Rezerwy celowe na wydatki bieżące to kwota 4.873.105,00 zł, w tym:

- na oświatę (w tym odprawy emerytalne) – 2.956.105,00 zł (z tego 1.800.000,00 zł to środki własne powiatu),
- na waloryzację płac dla administracji i obsługi – 1.200.000,00 zł,
- na pomoc społeczną i rodzinę - 300.000,00 zł,
- na organizacje pozarządowe – 87.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 30.000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe – (obowiązkowo nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących „-„ inwestycje „-„ wynagrodzenia i pochodne „-„ obsługa długu) – stanowi 0,68% czyli kwotę 300.000,00 zł.

Planowany deficyt wynosi: 4.723.034,84 zł.

Następnie Skarbnik omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036, w tym istotne elementy WPF z załącznika nr 1, tj. planowany deficyt/nadwyżka, przychody – wolne środki/kredyt, rozchody, kwotę długu, nadwyżkę operacyjną. Następnie Skarbnik przedstawiła w sposób graficzny dane dotyczące dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w poszczególnych latach prognozy, spełnienia art. 242 ustawy o finansach publicznych (równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących), spłaty zadłużenia.

Po zakończonej prezentacji obecny na posiedzeniu Starosta poinformował, że w dniu sesji Zarząd będzie proponował autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2022.

Następnie Starosta krótko odniósł się do realizacji budżetu za rok 2021 w kontekście deficytu, nawiązując do najważniejszych sfer projektu budżetu na rok 2022, w tym do planowanego deficytu. Starosta odniósł się także do zadowolającego w ocenie Zarządu poziomu planowanych wydatków majątkowych. Poruszył także kwestię wyników finansowych szpitali za rok 2021 – mimo, że do zamknięcia roku i dokonania ostatecznych rozliczeń pozostało jeszcze trochę czasu, wszystko wskazuje na to, że nie będzie konieczności pokrywania przez Powiat wyników finansowych.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej poddał pod dyskusję zaprezentowany materiał.

Radny Bogdan Tomaszewski zadał pytanie czy wolne środki z roku 2021 zostały zagospodarowane. Starosta wyjaśnił, że zostały one uwzględnione w budżecie na rok 2022, służą do sfinansowania deficytu.

Radny Janusz Rajek odnosząc się do projektu budżetu na 2022 wyraził zadowolenie, podkreślając, że wykonana została duża praca, otwierają się nowe możliwości, fakt finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi to bardzo dobra wiadomość. Radny nawiązał do roku 2006, kiedy rozpoczynał swoją działalność jako radny powiatowy, kiedy budżet powiatu opiewał na kwotę 60 mln. Dziś mamy do czynienia z kwotą dwukrotnie większą, wiele mocnych pociągnięć inwestycyjnych. Radny wyraził przekonanie, że budżet roku 2022 doskonale poradzi sobie także z niedoszacowaną oświatą.

Radny Zygmunt Jasiewicz dodał, że z przedstawionych informacji wynika, że budżet jest na rok 2022 jest bardziej optymistyczny niż w roku 2021. Jednocześnie Radny podziękował Zarządowi za trud włożony w zbilansowanie tegorocznej oświaty.

Radny Grzegorz Bogacz zadał pytanie dotyczące przedsięwzięcia ujętego w planie budżetu na 2022 rok, związanego z rozbudową drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała – na jakim etapie są rozmowy z samorządem Trzcianki odnośnie realizacji tej inwestycji? Starosta wyjaśnił, że dotychczasowe ustalenia widoczne są w dokumentach. Zarówno Powiat, Jak i Miasto i Gmina Trzcianka nie ustają w działaniach dążących do realizacji tego zadania.

Następnie Radny Bogacz zadał pytanie dotyczące zadania związanego z dostosowaniem wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami – jaka jest koncepcja? Na pytanie odpowiedział Wicestarosta, wyjaśniając w którym miejscu budynku usytuowane będzie w/w wejście oraz jaki jest zakres jego dostosowania. Dodał, że Powiat będzie się ubiegał o środki z PFRON na dofinansowanie realizacji tego zadania.

Radny Krystian Kawczyński, odnosząc się do kwoty prawie 16 mln zł zaplanowanej na wydatki majątkowe, zapytał, czy Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie przy swoich zasobach kadrowych, poradzi sobie z realizacją tych zadań? Starosta wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestie projektów – Zarząd Dróg Powiatowych ściśle współpracuje z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Wobec wyczerpania tematów do dyskusji, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zaproponował, aby każda z komisji przegłosowała opinie w sprawie projektu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcieńskiego na 2022 r.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego na 2022 r. – w obecności 3 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wyraziła opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego na 2022 (**zał. nr 5**).

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych przystąpiła do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego na 2022 r. – w obecności 5 członków Komisji:

5 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych wyraziła opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego na 2022 (**zał. nr 6**).

Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa przystąpiła do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego na 2022 r. – w obecności 3 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa wyraziła opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcieńskiego na 2022 (**zał. nr 7**).

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przystąpiła do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2022 r. – w obecności 3 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2022 (**zał. nr 8**).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przystąpiła do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2022 r. – w obecności 2 członków Komisji:

2 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głos wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyraziła opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2022 (**zał. nr 9**).

Zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Budżetowo-Gospodarcza, w oparciu o opinie pozostałych komisji stałych, przystąpiła do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2022 r. – w obecności 4 członków Komisji:

4 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza wyraziła opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na 2022 (**zał. nr 10**).

Powyzsza opinia w terminie 3 dni od dzisiejszego posiedzenia zostanie przekazana Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiemu.

Na tym posiedzenie komisji stałych oraz protokół w dniu 14 grudnia 2021 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz