

PROTOKÓŁ Nr 44/2021
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 30 grudnia 2021 r.

W dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali 021 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, stwierdzając na podstawie listy obecności (**zał. nr 1**) prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Informacja o protokołach z ostatnich posiedzeń 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 protokołach z ostatnich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący poinformował członków Komisji o możliwości wnoszenia uwag do projektów protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji, tj. z dnia 30 listopada 2021 r. i 14 grudnia 2021 r. Projekty te zostały członkom Komisji przesłane drogą elektroniczną.

Żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do w/w protokołów, wobec czego zostały one przez Przewodniczącego podpisane.

Zanim Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do realizacji dalszego porządku dzisiejszego posiedzenia, Skarbnik Powiatu przedstawiła proponowane przez Zarząd Powiatu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036 oraz do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Autopoprawki do projektu WPF na 2022-2036 stanowią **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu:

I. Załącznik nr 1

1. Dostosowanie wysokości dochodów:

- Dochody ogółem poz. 1
 - rok 2022 - przed zmianą 116.023.109,35 zł - zwiększenie 174.170,00 zł - po zmianie 116.197.279,35 zł,
 - rok 2023 – przed zmianą 114.485.046,00 zł - zwiększenie o 50.000,00 zł - po zmianie 114.535.046,00 zł.
- Dostosowano zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartą w opinii w zakresie dofinansowania zadania w Krzyżu Wlkp. – przeniesienie między latami 2022-2023 kwoty 50.000,00 zł. Zmiana wynika z podjętej uchwały przez Samorząd Krzyża Wlkp.
- Dochody majątkowe poz. 1.2. (w zakresie planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych przez samorządy gminne zgodnie z autopoprawkami do uchwały budżetowej na 2022 rok):
 - rok 2022 - przed zmianą 9.649.062,35 zł - zwiększenie o 174.170,00 zł - po zmianie 9.823.232,35 zł,
 - rok 2023 - przed zmianą 4.189.363,00 zł - zwiększenie o 50.000,00 zł - po zmianie 4.239.363,00 zł.

2. Dostosowanie wysokości wydatków

- Wydatki ogółem poz. 2
 - rok 2022 - przed zmianą 120.746.144,19 zł - zwiększenie o 1.958.791,96 zł - po zmianie 122.704.936,15 zł,
 - rok 2023 – przed zmianą 113.391.169,00 zł - zwiększenie o 100.026,00 zł - po zmianie 113.491.195,00 zł
- Wydatki bieżące poz.2.1
 - rok 2022 - przed zmianą 106.195.536,00 zł - zwiększenie o 48.569,00 zł - po zmianie 106.244.105,00 zł.
Zwiększenie o kwotę 48.569,00 zł wydatków związanych z projektem „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance.

Kolejne lata przeliczenie wg wskaźnika.

- Wydatki majątkowe poz. 2.2.
 - rok 2022 - przed zmianą 14.550.608,19 zł - zwiększenie o 1.910.222,96 zł - po zmianie 16.460.831,15 zł.
Zwiększenie wyniku z autopoprawek do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie przeniesionych kwot z 2021 rok.
 - rok 2023 - przed zmianą 5.222.168,00 zł - zwiększenie o 50.000,00 zł - po zmianie 5.272.168,00 zł.

Kolejne lata korekta wg przyjętych założeń do WPF.

5. WYNIK BUDŻETU

- (poz. 3)
 - rok 2022 - przed zmianą DEFICYT - 4.723.034,84 zł - zwiększenie o 1.784.621,96 zł, po zmianie wynosi 6.507.656,80 zł,
 - rok 2023 - przed zmianą NADWYŻKA – 1.093.877,00 zł – zmniejszenie o 50.026,00 zł, po zmianie wynosi 1.043.851,00 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

6. PRZYCHODY BUDŻETU (poz. 4)

- rok 2022 - przed zmianą - 6.192.478,84 zł - zwiększenie o 1.784.621,96 zł, po zmianie wynosi 7.977.100,80 zł,
- rok 2023 - przed zmianą – 459.495,00 zł – zwiększenie o 50.026,00 zł, po zmianie wynosi 509.521,00 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

- Przychody na sfinansowanie deficytu:
 - poz. 4.2.1 – przed zmianą 846.235,00 zł - zwiększenie o 53.064,50 zł, kwota po zmianie wynosi 899.299,50 zł,
 - poz. 4.3.1 – przed zmianą 3.876.799,84 zł - zwiększenie o 1.731.557,46 zł, kwota po zmianie wynosi 5.608.357,30 zł.

Wynik budżetu w pozostałych latach bez zmian.

II. Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych – unijnych

Wydatki bieżące

Poz. 1.1.1.3 - „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - łączne nakłady 381.037,00 zł (bez zmian):

- rok 2022 - przed zmianą – 180.804,00 zł - zwiększenie o 48.569,00 zł - po zmianie 229.373,00 zł.

Poz. 1.1.1.4 - „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie limitu zobowiązań o 394,00 zł - kwota przed zmianą 121.600,00 zł - po zmianie 121.206,00 zł.

Poz. 1.1.1.5 - „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. – zwiększenie limitu zobowiązań o **30.000,00 zł** - kwota przed zmianą 40.260,00 zł - po zmianie 70.260,00 zł.

Wydatki majątkowe

Poz. 1.1.2.3 - (nowe przedsięwzięcie - przesunięcie z 2021 rok) - „Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania- lata 2020-2022 - łączne nakłady 341.748,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 170.874,00 zł.

Poz. 1.1.2.4 - (nowe przedsięwzięcie - przesunięcie z 2021 rok) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania- lata 2020-2022 - łączne nakłady 145.501,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 145.501,00 zł.

1. Przedsięwzięcia (pozostałe finansowane między innymi z środków gmin, własnych)

Wydatki bieżące

Poz. 1.3.1.5 - „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, łączne nakłady przed zmianą 113.401,00 zł - zmniejszenie w latach 2022-2024 o 3.179,00 zł - ogółem po zmianie - 110.222,00 zł, z tego:

- rok 2022 - przed zmianą 23.572,00 zł - zmniejszenie o 1.192,00 zł - po zmianie 22.380,00 zł,
- rok 2023 - przed zmianą 23.572,00 zł - zmniejszenie o 1.192,00 zł - po zmianie 22.380,00 zł,
- rok 2024 - przed zmianą 15.715,00 zł - zmniejszenie o 795,00 zł - po zmianie 14.920,00 zł.

Poz. 1.3.1.24 - nowe przedsięwzięcie (przesunięcie z 2021 rok) - „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - okres realizacji zadania - lata 2020-2022, łączne nakłady wynoszą 138.747,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 87.480,00 zł.

Poz. 1.3.1.25 - nowe przedsięwzięcie (przesunięcie z 2021 rok) - „Remont dachu w trybie zaprojektuj-wybuduj na budynku gospodarczym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej wraz z wymianą orynnowania i montażem instalacji odgromowej. - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą **160.000,00 zł**, z tego:

- rok 2022 - 160.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.4 - „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - łączne nakłady (bez zmian) - 4.464.283,22 zł, z tego:

- rok 2022 – przed zmianą 2.256.049,35 zł - zwiększenie o 1.245.630,46 zł - po zmianie 3.501.679,81 zł.

Poz. 1.3.2.6 - „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej nr 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2023 - łączne nakłady - przed zmianą 102.805,00 zł - zmniejszenie o 25.000,00 zł - kwota po zmianie - 77.805,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 60.732,00 zł (bez zmian).

Poz. 1.3.2.7 - „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - łączne nakłady - przed zmianą 1.044.305,00 zł zmniejszenie o 115.000,00 zł - kwota po zmianie - 929.305,00 zł, z tego:

- rok 2022 - (zwiększenie o środki własne z 2021 roku) kwota przed zmianą ogółem 864.305,00 zł - zwiększenie o 25.640,00 zł - po zmianie 889.945,00 zł.

Gmina Czarnków w trakcie roku 2022 zwiększy o 90.000,00 zł udział finansowy w zadaniu.

Poz. 1.3.2.8 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - łączne nakłady (bez zmian) - 250.000,00 zł, z tego:

- rok 2022 – przed zmianą 130.000,00 zł - zwiększenie o 68.340,00 zł - po zmianie 198.340,00 zł.

Poz. 1.3.2.10 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022 - łączne nakłady (bez zmian) - 532.000,00 zł, z tego:

- rok 2022 – przed zmianą 352.000,00 zł - zwiększenie o 164.010,00 zł - po zmianie 516.010,00 zł.

Poz. 1.3.2.15 - „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 przed zmianą 53.001,00 zł - zmniejszenie o 738,00 zł - po zmianie 52.263,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 39.840,00 zł (bez zmian).

Poz. 1.3.2.18 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2023 - łączne nakłady (bez zmian) - 300.000,00 zł, z tego:

- rok 2022 – przed zmianą 200.000,00 zł - zmniejszenie o 50.000,00 zł - po zmianie 150.000,00 zł,
- rok 2023 – przed zmianą 100.000,00 zł - zwiększenie o 50.000,00 zł - po zmianie 150.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.21 - nowe przedsięwzięcie (przesunięcie z 2021 rok) „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2017-2022 - łączne nakłady (bez zmian) - 7.500.000,00 zł, z tego:

- rok 2022 - 75.000,00 zł.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem autopoprawek do projektu WPF na lata 2022-2036 – w obecności 5 członków Komisji:

5 głosów „za” opinią pozytywną,

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowią **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu:

I. DOCHODY

Dochody majątkowe:

- Dostosowanie planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych przez samorządy gminne - przeniesie niezrealizowanych w 2021 roku zadań na 2022 rok lub ich części dział 600, rozdział 60014 § 6300 - kwota przed zmianą 1.561.589,00 zł zwiększenie o 174.170,00 zł - po zmianie 1.735.759,00 zł:
- ✓ Gmina Miasta Czarnków -
 - „Rozbudowa drogi powiatowej 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”- przed zmianą - 0,00 zł - przypisana kwota 100.000,00 zł;
- ✓ Gmina Trzcianka -
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - przed zmianą kwota 65.000,00 zł - zwiększenie o 34.170,00 zł - kwota po zmianie wynosi 99.170,00 zł;
- ✓ Gmina Połajewo -
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P , 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - I etap Budowa chodnika w miejscowości Młynkowo - przed zmianą kwota 175.000,00 zł - zwiększenie o 90.000,00 zł - kwota po zmianie wynosi 265.000,00 zł;
- ✓ Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. -
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.”- przed zmianą kwota 100.000,00 zł - zmniejszenie o 50.000,00 zł - kwota po zmianie wynosi 50.000,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące:

- Dział 801, rozdział 80115 - projekt „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance zwiększa się o niewykorzystaną w roku 2021 kwotę 48.569,00 zł (wpływa na zwiększenie „wolnych środków”)-kwota przed zmianą - 180.804,00 zł - planowana kwota na 2022 rok po zmianie wynosi 229.373,00 zł.
- Dział 801, rozdział 80195 - zmniejszenie o 1.192,00 zł planowanej kwoty z tytułu finansowania kosztów etatu Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oddelegowanego do pełnienia tej funkcji oraz koszty utrzymania pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Trzciance wynajmowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance. Zgodnie z uchwałą budżetową Samorządu Trzcianki na 2022 rok - kwota przed zmianą - 23.572,00 zł - po zmianie - 22.380,00 zł. Zwiększenie o 1.192,00 zł wydatków Wydziału Edukacji w dziale 801, rozdział 80195.
- Dział 854, rozdział 85421 § 4270 zwiększenie o 247.480,00 zł - kwota przed zmianą 0,00 zł - przeniesienie niewykorzystanych w 2021 roku środków na 2022 rok - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej z tego:
 - 87.480,00 zł „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj)”;
 - 160.000,00 zł - remont dachu w trybie zaprojektuj-wybuduj na budynku gospodarczym wraz z wymianą orywnowania i montażem instalacji odgromowej.Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe. Środki zostaną uzupełnione po zatwierdzeniu rozliczenia budżetu 2021 roku.
- Dział 750, rozdział 75019 § 3030 - zwiększenie planu o kwotę 200.191,00 zł - plan przed zmianą 314.949,00 zł, kwota po zmianie wynosi 515.040,00 zł.

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 100.000,00 zł, zmniejszenie środków na „ujemny wynik szpitali” o 100.000,00 zł, zmiany między paragrafami w ramach planu na wydatki rady rozdział 75019 w kwocie 191,00 zł.

- Dział 852, rozdział 85202 zmiana § 2580 dotacji na § 2830 w ramach planu wydatków Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - (dotyczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi prowadzącego Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu).
- Dział 852, rozdział 85202 - zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu (jednostka organizacyjna) - kwota przed zmianą 3.562.094,00 zł, po zmianie wynosi 3.582.094,00 zł. Ponadto zmiany między paragrafami w ramach planu na wydatki jednostki rozdział 85202 w kwocie 3.250,00 zł.

Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o 20.000,00 zł.

- Dział 710, rozdział 71012 - przed zmianą 300.000,00 zł - zwiększenie o 300.000,00 zł, po zmianie 600.000,00 zł - wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - do wysokości planowanych dochodów z tytułu wpływów za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - wypełnienie zapisu art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm).

Zmniejszenie o 200.000,00 zł wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 - przed zmianą 1.231.536,00 zł, po zmianie 1.031.536,00 zł; zmniejszenie o 100.000,00 zł środków na „ujemny wynik szpitali”.

Odrębny załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

- Dział 851, rozdział 85111 § 4160 po rozdysponowaniu z kwoty 500.000,00 zł (diety, wydatki Geodezji) kwoty 200.000,00 zł, plan po zmianie 300.000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- Zmiany z uwagi na przeniesienie realizacji zadań lub ich części na 2022 rok oraz z ostatecznych decyzji współfinansujących je samorządów gminnych.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - Dział 600, rozdział 60014, § 6050 - przed zmianą 7.969.809,35 zł zwiększenie o 1.514.352,46 zł - po zmianie 9.484.161,81 zł:
 - ✓ „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - przed zmianą 864.305,00 zł - zwiększenie o 25.640,00 zł (środki własne) - plan po zmianie wynosi 889.945,00 zł, z tego 430.000,00 zł środki z Gminy Czarnków;
 - ✓ „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej nr 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - przed zmianą 0,00 zł kwota zwiększenia 60.732,00 zł (środki własne);
 - ✓ „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”- przed zmianą ogółem 2.256.049,35 zł - zwiększenie o 1.245.630,46 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan po zmianie ogółem wynosi 3.501.679,81 zł;
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - przed zmianą kwota ogółem 130.000,00 zł - zwiększenie o 68.340,00 zł (z tego: Miasto i Gmina Trzcianka 34.170,00 zł, środki własne 34.170,00 zł) - plan po zmianie wynosi 198.340,00 zł;
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - I etap Budowa chodnika w miejscowości Młynkowo - przed zmianą 352.000,00 zł - zwiększenie o 164.010,00 zł (z tego: Gmina Połajewo 90.000,00 zł, środki własne 74.010,00 zł) - plan po zmianie wynosi 516.010,00 zł;
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.”- przed zmianą 200.000,00 zł - zmniejszenie o 50.000,00 zł (Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.) - kwota po zmianie wynosi 150.000,00 zł.

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
Dział 600, rozdział 60014 § 6619 - uwzględnienie dotacji z środków własnych powiatu dla Samorządu Trzcianki i Drawska (przesunięcie zadań) - przed zmianą 0,00 zł - planowana kwota ogółem 316.375,00 zł, z tego:
 - ✓ „Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P - 170.874,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” - 145.501,00 zł;
 Dział 801, rozdział 80120 § 6050 - przed zmianą 2.770.000,00 zł - zwiększenie o 75.000,00 zł, po zmianie 2.845.000,00 zł:
 - ✓ „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - kwota przed zmianą 0,00 zł - po zmianie 75.000,00 zł (środki własne).
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - Dział 754, rozdział 75411 § 6050 - przed zmianą 0,00 zł - zwiększenie o 4.495,50 zł:
 - ✓ „Obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance - wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji przeciwwodnej” - (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

III. Zmiana zapisu w treści Uchwały budżetowej na 2022 rok:

§ 1. 1. Ustala się dochody powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie - przed zmianą 116.023.109,35 zł - zwiększenie o 174.170,00 zł - po zmianie 116.197.279,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106.374.047,00 zł - bez zmian,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - przed zmianą 9.649.062,35 zł - zwiększenie o 174.170,00 zł - po zmianie - 9.823.232,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.1) Ustala się wydatki powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie - przed zmianą 120.746.144,19 zł - zwiększenie o 1.958.791,96 zł - po zmianie 122.704.936,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - przed zmianą 106.195.536,00 zł - zwiększenie o 48.569,00 zł - po zmianie - 106.244.105,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie - przed zmianą 14.550.608,19 zł - zwiększenie o 1.910.222,96 zł - po zmianie - 16.460.831,15 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 1) Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie - przed zmianą 4.723.034,84 zł - zwiększenie o 1.784.621,96 zł - po zmianie 6.507.656,80 zł, który zostanie sfinansowany 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie - przed zmianą 440.000,00 zł - zwiększenie o 4.495,50 zł - po zmianie 444.495,50 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 - przed zmianą 406.235,00 zł - zwiększenie o 48.569,00 zł - po zmianie 454.804,00 zł, oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie przed zmianą 3.876.799,84 zł - zwiększenie o 1.731.557,46 zł - po zmianie 5.608.357,30 zł.

2) Określa się łączną kwot planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- a) przychody budżetu - kwota przed zmianą 6.192.478,84 zł - zwiększenie o 1.784.621,96 zł - po zmianie - 7.977.100,80 zł,

b) rozchody budżetu - kwota 1.469.444,00 zł (bez zmian).

4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - przed zmianą 330.000,00 zł - zmniejszenie o 100.000,00 zł - po zmianie 230.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie ogółem - przed zmianą 4.873.105,00 zł - zmniejszenie o 267.480,00 zł - kwota po zmianie - 4.605.625,00 zł, z tego na:
 - a) oświatę (w tym odprawy emerytalne) - przed zmianą - 2.956.105,00 zł - zmniejszenie o 247.480,00 zł - po zmianie 2.708.625,00 zł,
 - b) waloryzację płac dla administracji i obsługi - 1.200.000,00 zł,
 - c) pomoc społeczną i rodzinę - przed zmianą - 300.000,00 zł - zmniejszenie o 20.000,00 zł - po zmianie 280.000,00 zł,
 - d) organizacje pozarządowe - 87.000,00 zł,
 - e) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 30.000,00 zł,
 - f) zarządzanie kryzysowe - 300.000,00 zł.
- Zgodnie ze wskazówkami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w: opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, po ust. 8 wyodrębnia się nowy ust. 9, określający nowy załącznik nr 9, w którym:
„Ustala się wpływy za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok. Pozostała numeracja ustępów § 1 uchwały otrzymuje odpowiednio numery od 10 do 14.
 - Dostosowuje się treść zapisu ust. 14 (poprzednio 13) w § 1 niniejszej uchwały, który po zmianie brzmi:
„14. Ustala się - wyraz „kwotę” zastępuje się wyrazem - sumę 1.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

IV. Wobec powyższych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok dostosowuje się odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. – w obecności 5 członków Komisji:

5 głosów „za” opinią pozytywną,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów wstrzymujących się.

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, które przedstawiła Skarbnik Powiatu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2021 rok proponowanych zmian na dzień 30 grudnia br., oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu grudniu. 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 30 listopada 2021 roku, dochody w br. zmniejszyły się o 142.108,81 zł. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych - zwiększenie w kwocie ogółem o 16.712,19 zł na realizację zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 46.742,00 zł z tytułu urealnienia środków na realizację projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance. Dostosowano plan dochodów dotyczących wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 (środki Miasta Czarnków - dokonano zwrotu kwoty 100.000,00 zł). W wyniku analizy realizacji dochodów dokonano zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o 38.500,00 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 80.000,00 zł. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o 181.938,00 zł oraz zadań bieżących o 8.190,00 zł. Ponadto uwzględniono środki w kwocie 30.000,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” (środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19) - dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. 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 zmniejszono w sumie o 2.082.856,77 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Urealniono plan inwestycyjny do wysokości poczynionych nakładów (stąd znaczna część z nich przeniesiona zostanie na 2022 rok), w tym:

- zwiększenie o 100.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1209P ul. Gdańska w m. Czarnków” - środki własne (zabezpieczenie pełnej kwoty na zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2021 roku) - dofinansowanie z Miasta Czarnków uwzględniono w uchwale budżetowej na 2022 rok.,
- zmniejszenie o 145.502,00 zł dotacji celowej dla Gminy Drawsko pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” - środki własne (przedłużenie realizacji zadania do 2022 roku),
- zmniejszenie o 25.640,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - środki własne (przeniesienie środków na 2022 rok),
- zmniejszenie o 60.732,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej nr 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - środki własne (przeniesienie środków na 2022 rok),
- zmniejszenie o 1.245.630,46 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przeniesienie środków na 2022 rok),
- zmniejszenie o 1.937,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w m. Huta” - środki własne,
- zmniejszenie o 74.010,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - środki własne (przeniesienie środków na 2022 rok),
- zmniejszenie o 4.543,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Krosin” - środki własne,
- zmniejszenie o 738,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - środki własne,
- zmniejszenie o 4.495,50 zł na zadanie pn. „Obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance - wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji przeciwwodnej” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przeniesienie środków na 2022 rok),

- zmniejszenie o 75.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - środki własne (przeniesienie środków na 2022 rok).

Ponadto zmniejszono wydatki bieżące 2021 roku w związku z przeniesieniem zadań do realizacji w roku 2022, w tym:

- „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową”- Zespół Szkół w Trzciance - o kwotę 48.569,00 zł,
- „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - o kwotę 87.480,00 zł,
- „Remont dachu w trybie zaprojektuj-wybuduj na budynku gospodarczym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej wraz z wymianą orywnowania i montażem instalacji odgromowej” - o kwotę 160.000,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 30 grudnia przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zmniejszenie o 142.108,81 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 138.389,19 zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 280.498,00 zł;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o 2.082.856,77 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zmniejszenie o 262.690,81 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 1.820.165,96 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o 1.940.747,96 zł, który po zmianie wynosi 1.127.356,68 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającym 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 45.384,64 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 1.081.972,04 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 w 2022 roku w zakresie dochodów i wydatków majątkowych urealniono kwoty w poz. 1.2 i poz. 2.2 do tych wynikających z uchwały budżetowej na 2022 rok. Z uwagi na powyższe dostosowuje się wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w 2022 roku (poz. 4, poz. 4.3). Wobec powyższego kwota przychodów budżetu w 2022 roku (poz. 4) wynosi łącznie 5.697.882,80 zł.

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

- poz. 1.1.1.5 - „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - planowany okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - przeniesienie wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 48.569,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:

- rok 2021 - 2.141,00 zł,

- rok 2022 - 229.373,00 zł;

- poz. 1.1.1.6 - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - lata 2019-2021 – zwiększenie wydatków na rok 2021 o 46.742,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.002.538,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 560.501,00 zł;

- poz. 1.1.2.4 - „Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P” – Starostwo Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2022 - przeniesienie przedsięwzięcia z poz. 1.3.2.6, łączne nakłady wynoszą 341.748,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 170.874,00 zł,

- rok 2022 - 170.874,00 zł;

- poz. 1.1.2.5 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” - Starostwo Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2022 (przedłużenie o rok)- przeniesienie przedsięwzięcia z poz. 1.3.2.7, łączne nakłady wynoszą 145.501,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 0,00 zł,

- rok 2022 - 145.501,00 zł;

- 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 - zmniejszenie wydatków w latach 2022-2023 o 1.192,00 zł, w roku 2024 o 795,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 110.222,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 23.572,00 zł,

- rok 2022 - 22.380,00 zł,

- rok 2023 - 22.380,00 zł,

- rok 2024 - 14.920,00 zł;

- poz. 1.3.1.8 - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2022 – zmniejszenie wydatków na rok 2021 o 16.380,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 189.232,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 43.620,00 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 260,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 347.238,00 zł, z tego:

- rok 2021 - 123.666,00 zł,

- rok 2022 - 110.435,00 zł;

- poz. 1.3.1.22 - „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - lata 2020-2022 (przedłużenie o rok), przeniesienie wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 87.480,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:

- rok 2021 - 51.267,00 zł,
 - rok 2022 - 87.480,00 zł;
- poz. 1.3.1.30 - nowe przedsięwzięcie - „Remont dachu w trybie zaprojektuj-wybuduj na budynku gospodarczym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej wraz z wymianą orywnowania i montażem instalacji odgromowej” – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 160.000,00 zł, z tego:
- rok 2021 - 0,00 zł,
 - rok 2022 - 160.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.1 - „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - planowany okres realizacji zadania - lata 2017-2022 (przedłużenie o rok) - przeniesienie wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 75.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
- rok 2021 - 2.293.690,00 zł,
 - rok 2022 - 75.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.2 - „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie – planowany okres realizacji zadania - lata 2019-2022 - przeniesienie wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1.245.630,46 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
- rok 2021 - 783.023,41 zł,
 - rok 2022 - 3.501.679,81 zł;
- 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 - planowany okres realizacji zadania - lata 2020-2023 - przeniesienie wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 60.732,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
- rok 2021 - 14.268,00 zł,
 - rok 2022 - 60.732,00 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 - planowany okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - zmniejszenie wydatków na 2021 o 115.640,00 zł, zwiększenie wydatków na 2022 rok o 25.640,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 929.305,00 zł, z tego:
- rok 2021 - 39.360,00 zł,
 - rok 2022 - 889.945,00 zł;
- 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 - przeniesienie wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 164.010,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
- rok 2021 - 15.990,00 zł,
 - rok 2022 - 516.010,00 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 - zmniejszenie wydatków na 2021 rok o 3.875,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 446.740,00 zł, z tego:
- rok 2021 - 46.125,00 zł,

- rok 2022 - 400.615,00 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 738,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 52.263,00 zł, z tego:
 - rok 2021 - 12.423,00 zł,
 - rok 2022 - 39.840,00 zł;
- poz. 1.3.2.23 - nowe przedsięwzięcie - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2023, - przeniesienie wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 50.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 150.000,00 zł,
 - rok 2023 - 150.000,00 zł.

Wyjaśnienia:

Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe, pomimo iż 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.

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 4** 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.3111.477.2021.2 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- Dział 750, rozdział 75045 § 2120 - zmniejszenie o 8.287,81 zł.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o 3.000,00 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.

Dokonuje się zmniejszenia o 190.128,00 zł wysokości planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na poniższe zadania, z tego:

- zadanie bieżące: „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk - środki z Miasta i Gminy Wieleń” - 8.190,00 zł;
- zadania majątkowe - ogółem o 181.938,00 zł, z tego:
 - „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - środki Gminy Czarnków - 90.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w m. Huta” - środki z Gminy Czarnków - 1.938,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - środki z Gminy Połajewo - 90.000,00 zł.

Dodatkowo we wszystkich zadaniach inwestycyjnych umniejsza się po stronie wydatków odpowiednio udział finansowany z środków własnych powiatu na łączną kwotę 101.587,00 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - 25.640,00 zł,
- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w m. Huta” - 1.937,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - 74.010,00 zł.

Ww. zmiany wpłyną na zmniejszenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogółem o 291.715,00 zł.

Urealnia się plan dochodów dotyczących wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na dokumentację na „Rozbudowę drogi powiatowej 1209P ul. Gdańska w m. Czarnków”, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki Miasta Czarnków). Zmiana wynika z faktu zmiany w uchwale budżetowej Miasta i uwzględnienia kwoty 100.000,00 zł jako udział finansowy w zadaniu w kolejnym roku. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i planowanym wpisaniem zadania do wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2021 samorząd powiatowy po stronie wydatkowej uzupełnia środki w kwocie 100.000,00 zł z środków własnych. Zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Czarnkowie.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 30.000,00 zł uzyskane na dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe (środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19) na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

Przypisuje się w budżecie powiatu po stronie dochodów kwotę 1.900,00 zł z tytułu przypisanych odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - 1.000,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 900,00 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 6.020,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zmniejszenie o 1.592,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o 2.994,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o 1.950,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy dochodów urealnia się plan dochodów w poniższych jednostkach organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zmniejszenie o 39.500,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o 80.000,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o 5.781,00 zł.

Powyższe zmiany wpływają na wysokość deficytu w 2021 roku.

Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance.

Wydatki:

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.402,00 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.

Przenosi się środki pomiędzy niżej wymienionymi jednostkami oświatowymi, celem zabezpieczenia zakupu pomocy dydaktycznych (monitorów multimedialnych), z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o 5.630,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o 32.601,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 16.331,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 10.640,00 zł.

Zmniejsza się o 50.000,00 zł plan Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w celu urealnienia ich do ostatecznie realizowanych zadań, a także w związku z przeniesieniem wydatków na 2022 rok.

• wydatki bieżące:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej:
 - „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - o kwotę 87.480,00 zł - środki własne – przeniesienie wydatków na rok 2022,
 - „Remont dachu w trybie zaprojektuj-wybuduj na budynku gospodarczym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej wraz z wymianą orywnowania i montażem instalacji odgromowej” - o kwotę 160.000,00 zł – środki własne - przeniesienie wydatków na rok 2022;
- Zespół Szkół w Trzciance:
 - „Erasmus plus lepszą szansą na przyszłość zawodową”- o kwotę 48.569,00 zł przeniesienie wydatków na rok 2022;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
 - dostosowanie wydatków do potrzeb - o kwotę 2.888,00 zł;

• wydatki majątkowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
 - „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej nr 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa - środki własne - o kwotę 60.732,00 zł – przeniesienie wydatków na rok 2022;

- „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - o kwotę 1.245.630,46 zł - przeniesienie wydatków na rok 2022,
- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Krosin” - środki własne - o kwotę 4.543,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - środki własne - o kwotę 738,00 zł;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie:
 - „Obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance - wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji przeciwwodnej” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – o kwotę 4.495,50 zł - przeniesienie wydatków na rok 2022;
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie - środki własne - o kwotę 75.000,00 zł - przeniesienie wydatków na rok 2022,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” - środki własne - o kwotę 145.502,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko, przeniesienie wydatków na rok 2022 w kwocie 145.501,00 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu 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 Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,

- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.940.747,96 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 1.127.356,68 zł. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.

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

- Przychody - 6.174.322,68 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 - § 905 - 2.974.151,00 zł (bez zmian),

- 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 - zmniejszenie § 906 o 48.569,00 zł - po zmianie 45.384,64 zł,

- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie § 950 o 1.892.178,96 zł - po zmianie 3.154.787,04 zł;

- Rozchody - 5.046.966,00 zł:

- rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian) - § 992 - 1.553.372,00 zł,

- rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat (w tym 440.000,00 zł - środki na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok) - (bez zmian) - § 994 3.493.594,00 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 5** do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami Komisja Budżetowo-Gospodarcza przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2036 – w obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej (radny Janusz Białokórski opuścił salę):

4 głosy „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Opinia stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 r. – w obecności 5 członków Komisji (radny Janusz Białokórski powrócił na salę):

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 7** 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 30 grudnia 2021 r. zakończono.

Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
/-/ Ewa Sumińska

Protokolant:
Natalia Rozalewicz