

**PROTOKÓŁ Nr 46/2022**  
**Komisji Budżetowo-Gospodarczej**  
**z posiedzenia**  
**w dniu 22 lutego 2022 r.**

W dniu 22 lutego 2022 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 2022-2036.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 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 25 stycznia 2022 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 2022-2036;**

**Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok.**

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformowała, że w okresie między sesjami Zarząd dwukrotnie wprowadzał zmiany w uchwale budżetowej powiatu na rok 2022:

- Uchwałą Nr 455/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. rozdysponowano kwotę 1.250.000,00 zł z rezerw celowych na waloryzację płac dla administracji i obsługi (1.200.000,00 zł) oraz na zarządzanie kryzysowe (50.000,00 zł);
- Uchwałą Nr 459/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. dokonano zmian wysokości planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2022 r. Przeznaczono także kwotę 14.566,00 zł z rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie emerytalne.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2022 rok proponowanych zmian na dzień 22 lutego br. oraz tych

dokonanych uchwałą Rady Powiatu w miesiącu styczniu, a także uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu styczniu i lutym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych. Skorygowano kwoty zgodnie z regułą rachunkową w roku 2023 w poz. 3 oraz poz. 3.1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXIII/2020/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036.

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 grudnia 2021 roku, dochody w br. zwiększyły się o 690.071,67 zł. Uwzględnione zostały ostateczne informacje Ministra Finansów o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2022 rok - wysokości subwencji ogólnej dla naszego powiatu. Dochody w części oświatowej subwencji ogólnej umniejszono w porównaniu z pierwotnie przyznanymi kwotami w sumie o 197.533,00 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 366.813,49 zł z tytułu urealnienia środków na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego”. Urealniono plan środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o kwotę 27.655,18 zł. Ponadto zwiększono dochody o 30.771,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd”. Podwyższono także planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatu (przetarg w grudniu 2021 roku - działki w Krzyżu Wlkp.) o 621.600,00 zł. Dostosowano dochody z tytułu dotacji z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszając tegoroczny udział o 198.272,00 zł. Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Planowane wydatki roku 2022 od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 zmniejszono w sumie o 318.192,56 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano także rozdysponowania rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 22 lutego przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 690.071,67 zł, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o 266.743,67 zł,
  - dochody majątkowe - zwiększenie o 423.328,00 zł;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o 318.192,56 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o 315.751,44 zł,
  - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 633.944,00 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu na 2022 rok o 1.008.264,23 zł, który po zmianie wynosi 5.499.392,57 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.551.085,30 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 503.811,77 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 444.495,50 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036, 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 dochodach uwzględnia się pomoc finansową z Gminy Połajewo na zadanie drogowe w kwocie 264.000,00 zł:

- rok 2023 - 249.000,00 zł;
- rok 2024 - 15.000,00 zł.

Środki tytułem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu - Polski Ład. Ponadto w latach 2023-2036 wyłącza się z przeliczenia wydatki finansowane przychodami 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 w kwocie 503.811,77 zł, stanowiące wydatek jednoroczny w roku 2022. Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia kolejnych wieloletnich przedsięwzięć, zmian limitów w poszczególnych latach oraz wydłużenia okresu ich realizacji, a także doprecyzowaniem nazw przedsięwzięć. Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.1.1.7 (przywrócenie zadania z przedłużeniem realizacji do 2023 roku) - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - lata 2019-2023 - łączne nakłady wynoszą 939.809,06 zł, z tego:
  - rok 2022 - 49.007,77 zł,
  - rok 2023 - 0,00 zł,
- poz. 1.3.1.1 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzciance przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” z siedzibą w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - planowany okres realizacji zadania - lata 2022-2026
  - dostosowanie nazwy przedsięwzięcia, łączne nakłady oraz limity w latach bez zmian;
- 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 - lata 2019-2024 – zwiększenie wydatków w latach 2022-2023 o 839,00 zł, w roku 2024 o 559,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 112.459,00 zł, z tego:
  - rok 2022 - 23.219,00 zł,
  - rok 2023 - 23.219,00 zł,
  - rok 2024 - 15.479,00 zł;
- poz. 1.3.2.7 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne” – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - planowany okres realizacji zadania - lata 2020-2022 - dostosowanie nazwy przedsięwzięcia, łączne nakłady oraz limity w latach bez zmian;
- poz. 1.3.2.10 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - przedłużenie realizacji zadania o 2 lata do 2024 roku - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 398.544,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 664.686,00 zł, z tego:
  - rok 2022 - 117.466,00 zł,
  - rok 2023 - 249.000,00 zł,
  - rok 2024 - 282.230,00 zł;
- poz. 1.3.2.11 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - planowany okres realizacji zadania - lata 2021-2022 - dostosowanie nazwy przedsięwzięcia, łączne nakłady oraz limity w latach bez zmian;

- poz. 1.3.2.14 - „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 – zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 26.400,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 12.432,00 zł, z tego:
  - rok 2022 - 0,00 zł;
- poz. 1.3.2.16 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - planowany okres realizacji zadania - lata 2022-2023 - dostosowanie nazwy przedsięwzięcia, łączne nakłady oraz limity w latach bez zmian;
- poz. 1.3.2.22 - nowe przedsięwzięcie - „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 924.000,00 zł, z tego:
  - rok 2022 - 41.000,00 zł,
  - rok 2023 - 883.000,00 zł.

Kwoty wydatków inwestycyjnych wykazane w Przedsięwzięciach w: poz. 1.3.2.10, poz. 1.3.2.22 dotyczą zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu - Polski Ład (II i III edycja).

Wyjaśnienie:

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:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.1 oraz poz. 1.1.2.2;

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 z budżetu państwa, gdyż pozostałe środki zostaną przyznane powiatowi po rozdysonowaniu rezerwy celowej w budżecie państwa. Wobec powyższego dla ciągłości projektu i pełnego zabezpieczenia wydatków na przedmiotowe zadanie, powiat brakującą kwotę zabezpieczył z własnych środków.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2022-2036 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z proponowanymi zmianami do uchwały budżetowej powiatu na rok 2022.

Dochody:

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku dokonuje się zmian wynikających z przyjętej w dniu 17 grudnia 2021 roku ustawy budżetowej państwa na 2022 rok. Informacja o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wniosła następujące zmiany:

- część oświatowa subwencji ogólnej - umniejszenie o 197.533,00 zł, planowana kwota po zmianie wynosi 44.499.446,00 zł.

Urealnia się planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Połajewo przewidzianej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” (ubieganie się o dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu-Polski Ład). W związku z przedłużeniem realizacji zadania do roku 2024, dokonuje się umniejszenia tegorocznych dochodów z Gminy jako współfinansowanie wymaganego wkładu własnego o 198.272,00 zł i jego przesunięcie w latach.

Z uwagi na powyższe również planowana kwota wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ulega umniejszeniu w sumie o 546.544,00 zł (w tym 348.272,00 zł – środki własne). Ostatecznie planowana na 2022 rok kwota wynosi 117.466,00 zł, z tego:

- Gmina Połajewo - 66.728,00 zł,
- środki powiatu - 50.738,00 zł.

Pozostałe środki uwzględniono w kolejnych latach w załączniku o Wieloletnich Przedsięwzięciach.

W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ostatecznej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, wprowadza się stosowne zmiany w planie finansowym na 2022 rok. Wobec powyższego podwyższa się o 27.655,18 zł ww. dochody powiatu, ostateczna wysokość planowanych środków wynosi 288.295,18 zł. Ww. środki zostaną uwzględnione w planowanej kwocie na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 30.771,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd”. Wobec powyższego podwyższa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie.

Dokonywane są zmiany planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o 500,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 2.441,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o 36.096,00 zł (z tytułu ponoszenia kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych).

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

Wydatki:

Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na wskazane poniżej zadania.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 7.500,00 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 7.500,00 zł,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - 31.000,00 zł,
  - Zespół Szkół w Trzciance - 10.500,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 10.000,00 zł,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 10.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 7.500,00 zł,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - 4.000,00 zł,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 4.000,00 zł,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - 4.000,00 zł,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - 2.500,00 zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - 2.500,00 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - 14.200,00 zł.

Ogółem przeznaczono kwotę na poziomie 115.200,00 zł, z tego:

- Dział 801 - 93.500,00 zł,
- Dział 854 - 21.700,00 zł.
- Program „Szkolny Klub Sportowy” - wymagany wkład własny:
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 400,00 zł,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - 1.200,00 zł,
  - Zespół Szkół w Trzciance - 400,00 zł,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 800,00 zł.

Ogółem przeznaczona kwota na ww. cel wynosi 2.800,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.007,77 zł z tytułu przedłużenia realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)”. Po stronie wydatków środki przypisuje się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance. Ostatecznie umowa zawarta jest do 2023 roku.

W związku z realizacją części zajęć edukacyjnych dla uczniów i uczennic przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 17.105,00 zł między uczestnikami projektu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o 17.105,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o 4.786,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - zwiększenie o 3.566,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 4.786,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 3.967,00 zł.

Zwiększa się o 839,00 zł planowane środki przypisane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianka a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych. Ostateczna kwota dotacji dla Samorządu Trzcianki wynosi 23.219,00 zł.

Umniesza się o 197.533,00 zł zaplanowane środki dla szpitali powiatowych na sfinansowanie przez powiat - podmiot tworzący - różnicy między ujemnym wynikiem finansowym a amortyzacją oraz posiadanym kapitałem zakładowym za rok obrotowy 2021. Kwota po zmianie wynosi 102.467,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych. Urealnia się kwoty wkładu własnego pod kątem ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu - Polski Ład:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 709.000,00 zł - dział 801, rozdział 80195 - zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - środki własne – (przeniesienie na rok 2023) - kwota po zmianie wynosi 41.000,00 zł.

Dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego. Ostateczna nazwa brzmi: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo”.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.483,00 zł wysokości wydatków dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe 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,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

#### Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.008.264,23 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 5.499.392,57 zł. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2022 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- Przychody - 6.968.836,57 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 - 444.495,50 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 - zwiększenie § 906 o 49.007,77 zł - po zmianie 503.811,77 zł,
  - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie § 950 o 1.057.272,00 zł - po zmianie 6.020.529,30 zł;
- Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian) - § 992 - 1.469.444,00 zł.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok. Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Radni przystąpili do dyskusji. Na zapytanie radnego Janusza Rajka dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” Wicestarosta wyjaśnił planowany przebieg realizacji zadania, na którą Powiat ubiegać się będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wicestarosta poinformował, że część projektową mieliśmy zaplanowaną do końca roku, ale nastąpiło przesunięcie – do końca marca br. Następnie Wicestarosta wyjaśnił, jaki jest planowany zakres realizacji zadania. Termin założono powyżej 12 miesięcy, co wynika z faktu złożoności

całego procesu – od momentu złożenia wniosku, poprzez ogłoszenie listy rankingowej, przy optymistycznym wariantcie – otrzymania promesy wstępnej, a następnie uruchomienie procedury przetargowej. Następnie dyskutowano o wzrostach cen materiałów budowlanych w kontekście inwestycji i założonej kwoty na realizację.

Poruszono także kwestię realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta”. Zarząd odstąpił od pomysłu zgłoszenia tego zadania do III edycji „Polskiego Ładu”. Ewentualna realizacja planowana jest ze środków własnych przy współudziale środków gminy Czarnków.

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036 – w obecności 6 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

6 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

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

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 r. – w obecności 6 członków Komisji:

6 głosów „za” opinią pozytywną

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2022 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.**

W sprawach różnych radna Ewa Sumińska zapytała czy wiadomo coś o dalszym remoncie fragmentu drogi wojewódzkiej nr 178 przy wjeździe do Trzcianki. Starosta odpowiedział, że zasięgnie w tym temacie informacji od służb samorządu województwa wielkopolskiego. Przy okazji poruszono także kwestię budowy obwodnicy Trzcianki, o dofinansowanie której ubiegało się Miasto i Gmina Trzcianka

W sprawach różnych dyskutowano także o planowanym w najbliższych dniach rozstrzygnięciu kwestii „Rewitalizacji linii kolejowej Wągrowiec-Rogoźno-Czarnków”.

W punkcie tym głos zabrał również radny Krystian Kawczyński, który podzielił się z Komisją Budżetowo-Gospodarczą informacją dotyczącą Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Radny wspominał o interpelacji złożonej do samorządu województwa wielkopolskiego w 2019 r. w wyniku, której przeznaczono wówczas kwotę 1,3 mln na remont 7-kilomterowego odcinka drogi wojewódzkiej Piłka-Sieraków. Radny poinformował, że w bieżącym roku przeznaczono kolejne 2 mln na dalszy remont tej drogi na odcinku 1 km. Ponadto przeznaczono również 2 mln zł na remont drogi Niegosław-Kawczyn – również na odcinku 1 km. Z informacji WZDW wynika, że oba zadania są już po przetargu. Radny poinformował także o trzecim przetargu na remont fragmentu drogi wojewódzkiej na odcinku Trzcianka-Wrzęca.

Pozostając w temacie dróg wojewódzkich Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 lutego br. analizował wniosek Biura SMP Projektanci Sp. z o. o. Sp. k. zawierającego prośbę o wydanie opinii dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wymaganej do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Gajewo”. Starosta nadmienił, że powyższe zadanie w części związane jest z planowaną inwestycją budowy mostu w Ciszowie. Dotyczy ono poprawy skrzyżowania dróg



wojewódzkich 153 i 174 oraz rozbudowy odcinka ok. 700 mb drogi wojewódzkiej nr 153 i dobudowy ścieżki pieszo rowerowej. Powyższy projekt będzie w przyszłości powiązany z dużym zadaniem pn. „Budowa mostu na Noteci w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo”, dla którego Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację zadania. Starosta poinformował, że Zarząd postanowił pozytywnie, z uwagami, zaopiniować przedmiotową inwestycję.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 22 lutego 2022 r. zakończono.

Przewodniczący Komisji  
Budżetowo-Gospodarczej  
/-/ Krystian Kawczyński

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz