

PROTOKÓŁ Nr 47/2022
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 29 marca 2022 r.

W dniu 29 marca 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 22 lutego 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 459/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.:
 - dokonano zmian przyznanych wysokości planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r.;
 - przeznaczono kwotę 14.566,00 zł z rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie emerytalne (Zespół Szkół w Trzciance).
- Uchwałą Nr 468/2022 z dnia 3 marca 2022 r. rozdysponowano kwotę 60 tys. zł na zarządzanie kryzysowe, celem zabezpieczenia wydatków, związanych z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

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 29 marca br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu lutym i marcu.

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 22 lutego 2022 roku, dochody w br. zwiększyły się o 1.144.136,44 zł. Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami w kwocie ogółem 334.595,00 zł, a także decyzje Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 126.323,00 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 334.599,00 zł z tytułu urealnienia środków na realizację projektów pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)” - 38.890,00 zł; „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” - 85.397,00 zł; „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - 210.312,00 zł. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” w wysokości 4.931,00 zł, a także z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej na poziomie 351.885,44 zł, oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50.000,00 zł. Dostosowano dochody z tytułu dotacji z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszając tegoroczny udział o 310.000,00 zł. Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w sumie o 1.182.833,44 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano także rozdysponowania rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urealniono plan inwestycyjny w celu dostosowania wysokości planowanych środków na zadania do poszczególnych lat. Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z bieżącego planu inwestycyjnego.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące 2022 roku w o kwotę 27.056,00 zł z tytułu środków uzyskanych w 2021, niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Uwzględniono wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie (środki Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance (środki PFRON na realizację „Programu Aktywny Samorząd”, a także Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”). Zwiększono także wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 251.331,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 29 marca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 1.144.136,44 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 1.454.136,44 zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 310.000,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 1.182.833,44 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.860.905,44 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 678.072,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu na 2022 rok o 38.697,00 zł, który po zmianie wynosi 5.538.089,57 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.338.451,30 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 695.826,50 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 roku 2023 uwzględnia się pomoc finansową z Gminy Czarnków na zadanie drogowe w kwocie 400.000,00 zł.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2023-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 50.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo tylko w roku 2022.

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, środki w kwocie 60.000,00 zł (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, oraz wydatki na zakup sprzętu i przystosowanie sieci logistycznej do zapewnienia łączności w sytuacjach kryzysowych między Starostwem Powiatowym, służbami, inspekcji i straży, a także pozostałymi jednostkami organizacyjnymi w kwocie 50.000,00 zł, stanowiące wydatek jednoroczny w roku 2022.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem zmian limitów w poszczególnych latach oraz zmiany okresu ich realizacji.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- poz. 1.1.1.2 - „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - lata 2019-2022 - zwiększenie wydatków na rok 2022 o 38.890,00 zł do kwoty 193.109,00 zł, łączne nakłady bez zmian;
- 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 Wielkopolskim - lata 2020-2022 - zwiększenie wydatków na rok 2022 o 85.397,00 zł do kwoty 155.657,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 278.406,00 zł;
- poz. 1.1.1.6 - „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - lata 2020-2022
- zwiększenie wydatków na rok 2022 o 210.312,00 zł do kwoty 211.264,00 zł, łączne nakłady bez zmian;
- poz. 1.1.1.7 - skrócenie realizacji zadania o rok do 2022 roku - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim (II)” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - łączne nakłady oraz limity w latach bez zmian;
- poz. 1.1.2.2 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2023 - zwiększenie wydatków na rok 2022 o 282.600,00 zł do kwoty 607.209,00 zł, łączne nakłady bez zmian (Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, iż dostosowanie kwot

na poszczególne lata nastąpi po ostatecznej decyzji Wojewody i aneksowaniu umowy - na dzień uchwalania zmian uzyskano zgodę wydziału merytorycznego WUW na zwiększenie tegorocznych wydatków na ww. zadanie poprzez przesunięcie kwot z drugiego zadania finansowanego z budżetu państwa „Scalanie gruntów wsi Krosin”. Docelowo nastąpi przeniesienie środków z 2023 roku stąd kwota łącznych nakładów nie ulegnie zmianie);

- 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 - lata 2022-2026 - zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 2.865,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.409.635,00 zł, z tego:
 - rok 2022 - 679.635,00 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;
- poz. 1.3.1.2 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wilkp.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2018-2022 – zwiększenie wydatków na rok 2022 o 17.816,00 zł do kwoty 670.362,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.075.114,60 zł;
- poz. 1.3.1.20 - „Umowa nr ID12861/2018 na świadczenie usług multimedialnych” – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - lata 2018- 2022 - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 3.000,00 zł do kwoty 600,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 14.400,00 zł;
- poz. 1.3.2.7 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne” – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - przedłużenie realizacji zadania o rok do 2023 roku - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 702.602,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.023.610,00 zł, z tego:
 - rok 2022 - 187.343,00 zł,
 - rok 2023 - 796.907,00 zł;
- poz. 1.3.2.10 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2024 roku – zmniejszenie limitu zobowiązań o 15.990,00 zł do wartości 648.696,00 zł (skorygowanie błędu).

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 Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2022.7 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2022 rok.

- Dział 855, rozdział 85508 § 2160 - zwiększenie o 45.250,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

- Dział 855, rozdział 85510 § 2160 - zwiększenie o 10.809,00 zł, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - kwota 108,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota 10.701,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
 - o Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - 2.401,00 zł,
 - o Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” w Trzciance - 8.300,00 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o 126.323,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi 44.625.769,00 zł. Środki zostaną przypisane w budżetach poniższych jednostek:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 13.131,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 12.617,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 37.472,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 11.746,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 13.487,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 10.520,00 zł,
- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - 27.350,00 zł w formie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, w tym:
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubasz - 20.864,00 zł,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - 6.486,00 zł;

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.

Przypisuje się po stronie dochodów kwotę 351.885,44 zł uzyskaną z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - 65.402,68 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - 41.172,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - 43.027,08 zł,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu - 202.283,04 zł.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków jednostek. W przypadku Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu środki przypisuje się w planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji celowej.

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uwzględnia się w budżecie szacunkowo kwotę

50.000,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Środki te zostaną wyodrębnione w formie odrębnego załącznika do uchwały budżetowej jako dochody z ww. Funduszu i wydatki finansowane z środków na wyodrębnionym rachunku.

Zwiększa się plan budżetu ogółem o 334.599,00 zł w dziale 801, rozdział 80115 (środki unijne) - na kontynuację realizacji poniższych projektów.

- „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)” (lata 2019-2022) w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o 38.890,00 zł.

Ogółem dofinansowanie na ww. cel w latach 2019-2022 będzie wynosić 385.719,00 zł.

- „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” (lata 2020-2022) w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o 85.397,00 zł.

W wyniku zmian dofinansowanie na ww. cel w latach 2020-2022 będzie wynosić 266.906,00 zł.

- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” (lata 2020-2022) w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 210.312,00 zł.

Ogółem dofinansowanie na ww. cel w latach 2020-2022 będzie wynosić 723.002,00 zł.

Urealnia się planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czarnków przewidzianej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne”. W związku z przedłużeniem realizacji zadania do roku 2023, dokonuje się umniejszenia tegorocznych dochodów z Gminy o 310.000,00 zł i jego przesunięcie w latach.

Z uwagi na powyższe również planowana kwota wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ulega zmniejszeniu w sumie o 702.602,00 zł (w tym 392.602,00 zł – środki własne). Ostatecznie planowana na 2022 rok kwota wynosi 187.343,00 zł, z tego:

- Gmina Czarnków - 120.000,00 zł,
- środki powiatu - 67.343,00 zł.

Pozostałe środki na realizację zadania uwzględniono w 2023 roku w Wieloletnim Planie Finansowym.

Zmniejsza się dochody powiatu o 45.445,00 zł z tytułu opłacania kosztów utrzymania dzieci spoza powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę 2.869,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - o kwotę 217.634,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - o kwotę 4.755,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 16.719,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - o kwotę 1.706,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - o kwotę 6.400,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - o kwotę 4.300,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 42.865,00 zł (z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych).

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

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

Dokonywane są korekty w ramach planowanych dochodów w dziale 600, rozdział 60014 na kwotę 198.272,00 zł. Powyższe ma na celu doprowadzenie do zgodności wysokości kwot ujętych w § 6300 i § 6350 jako sprostowanie zmian w dochodach mylnie dokonanych poprzednią uchwałą Rady Powiatu.

Wydatki:

Zwiększa się o kwotę 18.230,00 zł wysokości wydatków dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych (14.481,00 zł) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3.749,00 zł) na terenie innych powiatów w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

W związku z opublikowaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (skutek od miesiąca marca), dokonuje się zmiany wysokości dotacji celowej dla stowarzyszeń prowadzących placówki. Zmiany dla placówek przedstawiają się następująco:

- „Przyjazny Dom” w Trzciance (styczeń-luty koszt - 3.689,68 zł, marzec-grudzień koszt - 3.792,89 zł) - zmniejszenie o 2.865,00 zł,
- „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. (styczeń - luty koszt - 3.884,20 zł, marzec-grudzień koszt - 4.011,46 zł) - zmniejszenie o 70,00 zł.

Zmniejszenie wysokości dotacji dla powyższych stowarzyszeń pomimo wzrostu kosztów utrzymania związane jest z tym, iż w projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto wyższy szacunkowy koszt utrzymania niż ostatecznie opublikowano.

Przypisuje się do jednostek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 2.500,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - 4.600,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - 1.100,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 700,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 1.100,00 zł,

Przypisuje się do Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. środki w kwocie 39.000,00 zł z budżetu powiatu na remont dachu nad świetlicą i budynkiem głównym szkoły.

Przywraca się do tegorocznego budżetu powiatu kwotę 27.056,00 zł z tytułu środków uzyskanych w 2021, niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim:

- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - kwota 750,00 zł - środki Funduszu Pracy na sfinansowanie na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Trzciance - kwota 26.306,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na:
 - „Program Aktywny Samorząd” - kwota 26.305,00 zł,
 - Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - kwota 1,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 21.672,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

W związku z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego - art. 41b ust.3 dotyczącymi finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie do kwoty wpływów uzyskanych w 2021 roku tj. o kwotę 251.331,00 zł.

Wobec powyższego plan wydatków na 2022 rok na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynosi 851.331,00 zł.

Zwiększa się o 6.000,00 zł planowane środki przypisane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na zapłatę podatku od towarów i usług, głównie za najemców majątku powiatu, którzy nie uiszcili w wyznaczonym terminie opłat za usługi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - Dział 600, rozdział 60014:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.500,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” - środki własne powiatu,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 702.602,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne” w tym 310.000,00 zł - środki Gminy Czarnków.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – Dział 010, rozdział 01005:
- przeniesienie w ramach planu dotacji z budżetu państwa -

- zwiększa się wydatki o kwotę 282.600,00 zł na zadanie pn. „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282.600,00 zł na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin”.

Wydział Organizacyjno-Ogólny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - Dział 750, rozdział 75020:

- wyodrębnia się nowe zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu wraz z sygnalizacją zaniku prądu i z monitoringiem wizyjnym w dwóch serwerowniach w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie” – kwot 10.500,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z aktualizacją macierzy serwerów oraz systemu wirtualizacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.470,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Delegatury Wydziałów w Trzciance”.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Ponadto w celu usprawnienia procesu zmian w uchwale budżetowej, dotyczących podejmowania działań i udzielania pomocy na rzecz obywateli Ukrainy mających status uchodźcy dokonuje się stosownych zmian w treści uchwały budżetowej. Zmiany wynikają z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i polegają na dodaniu kolejnych upoważnień dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w uchwale 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,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu:

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 38.697,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 5.538.089,57 zł. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.

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

- Przychody - 7.007.533,57 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 – zwiększenie § 905 o 251.331,00 zł - po zmianie 695.826,50 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 - § 906 - 503.811,77 zł (bez zmian),
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie § 950 o 212.634,00 zł - po zmianie 5.807.895,30 zł;
- Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian) - § 992 - 1.469.444,00 zł.

W związku z powyższym dokonuje się 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. Obecny na posiedzeniu Starosta zabrał głos w temacie pomocy dla obywateli Ukrainy. Na ten moment Powiat bazuje na rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe, Zarząd ma upoważnienie do jej rozdysponowywania. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję, w której poleca m.in. zarządom powiatów przyjęcie obywateli z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kierowanych na teren powiatów przez Wojewodę i określonych w skierowaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i ich sukcesywne zakwaterowanie do dnia, w którym zostanie skierowana pierwsza osoba, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, do odwołania. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia. Polecenie Wojewody dotyczy utworzenia na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 100 miejsc. Na naszym terenie utworzone zostaną dwa centra, gdzie będzie można zakwaterować uchodźców. Pierwsze na bazie lokali mieszkalnych, internatu i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czarnkowie, drugie na bazie części sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzciance. Miejsca te należy odpowiednio wyposażyć, potrzebny jest zakup urządzeń takich jak. m.in.: pralki, lodówki, suszarki, garnki, sztućce, talerze, pościele, koce oraz łóżka, których zakup pokryto z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Starosta zwrócił też uwagę, iż koniecznym jest zatrudnienie dwóch 3-osobowych zespołów, pełniących rolę koordynatorów dla osób z Ukrainy, którzy pomogą tym osobom w znalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości. Za zatrudnienie tych osób oczywiście trzeba będzie zapłacić, trwają rozmowy z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w tym temacie.

Dalej dyskutowano o następujących kwestiach: wzroście średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4%, które nastąpi z dniem 1 maja br., wzroście stóp procentowych w kontekście zobowiązań bankowych jakie posiada Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, wzroście cen na rynku budowlanym w kontekście inwestycji zaplanowanych do realizacji. Starosta odniósł się do zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1323P Drawsko-Krzyż Wlkp. Wykonawca zadania poinformował o możliwości wzrostu kosztów i wydłużenia terminu realizacji zadania. Zarząd jest po kilku rundach rozmów z wykonawcą, podczas których dyskutowano o trudnościach i zagrożeniach w realizacji zadania oraz możliwościach ich minimalizacji.

Starosta poinformował także o ustaleniach, poczynionych na ostatnim posiedzeniu Zarządu w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie".

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036 – 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 2022 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 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.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 29 marca 2022 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz