

PROTOKÓŁ Nr 48/2022
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 26 kwietnia 2022 r.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 11.30 w sali 010 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 29 marca 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 473/2022 z dnia 31 marca 2022 r.:

Po stronie dochodów wprowadzono kwotę 59.400,00 zł z tytułu planowanej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów za pracowników zatrudnionych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Po stronie wydatków:

- Umniejszono wysokość rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 37.910,00 zł, wysokość rezerwy po zmianie wynosi 152.090,00 zł. Kwota ta zostanie przypisana w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie celem zabezpieczenia wydatków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. W wyniku zmian ostateczna wysokość planowanych wydatków na w/w cel opiewa łącznie na kwotę 177.310,00 z.

- Przeznaczono kwotę 97.000,00 zł z rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę na zabezpieczenie wydatków na zakup żywności w domach pomocy społecznej. W skutek w/w zmian rezerwa celowa na pomoc społeczną i rodzinę wynosi 153.678,00 zł.
 - Dokonano zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
- Uchwałą Nr 480/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.:

Po stronie dochodów na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowych na 2022 r.:

- o kwotę 19.510,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego”,
- o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Po stronie wydatków

- rozwiązano rezerwę celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 30.000,00 zł. Środki przeznaczone dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu na wymianę okien – kwota 27.000,00 zł,
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Wieleniu na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele filialnym pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach – kwota 3.000,00 zł.
- W związku z Porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” dokonano zabezpieczenia wkładu własnego tj. kwotę 3.063,00 zł w ramach budżetu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej, który będzie realizować to zadanie w imieniu powiatu (środki te stanowią 20,00% udział). Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie po uzyskaniu dofinansowania będą wynosiły 15.315,00 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej tj. w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej.

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 26 kwietnia br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu marcu i kwietniu.

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 29 marca 2022 roku, dochody w br. zmniejszyły się o 1.589.246,00 zł.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami oraz na porozumienia z administracją rządową w kwocie ogółem 52.510,00 zł. Przywrócono do budżetu powiatu kwotę 188.845,00 zł z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o 2.287,00 zł z tytułu urealnienia środków na realizację projektów pn. „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli. Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 48.327,00 zł, a także z tytułu planowanej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów za pracowników zatrudnionych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy na poziomie 59.400,00 zł oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.739,00 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów powiatu planowanych do uzyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład o 2.184.500,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” na 2023 rok.

Dostosowano dochody z tytułu dotacji z samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszając tegoroczny udział o 7.750,00 zł oraz bieżących zwiększając je o 30.000,00 zł.

Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono w sumie o 1.364.630,00 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 10.529,00 zł z tytułu środków uzyskanych w 2021, niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie (wpływy i kary z ochrony środowiska). Uwzględniono wydatki Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. w kwocie 21.000,00 zł z budżetu powiatu na różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)”.

Zwiększono także dotację z środków własnych o 300.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”.

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

- dochody ogółem - zmniejszenie o 1.589.246,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 401.059,00 zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 1.990.305,00 zł;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o 1.364.630,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 393.525,00 zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 1.758.155,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu na 2022 rok o 224.616,00 zł, który po zmianie wynosi 5.762.705,57 zł. Dostosowuje się wysokość środków (uzyskanych w latach poprzednich) na kontynuację w roku bieżącym wieloletnich projektów. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.672.704,77 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 383.645,30 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 706.355,50 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 Połajewo na zadanie drogowe w kwocie 30.000,00 zł, oraz środki w kwocie 2.184.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie na 2023 rok.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2023-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 54.739,00 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 383.645,30 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.

Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, iż w poz.: 10.7, 10.7.1, wykazano kwotę 2.023,00 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych powstałych w 2021 roku w Zespole Szkół w Trzciance wynikających z powodu pominięcia jednego (nowego) emerytowanego pracownika szkoły przy naliczeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zobowiązanie wobec Funduszu zostało uregulowane w miesiącu marcu. Powoduje to konieczność dostosowania danych historycznych wysokości zadłużenia na koniec 2021 roku.

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 21.000,00 zł do kwoty 214.109,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 406.719,00 zł;
- poz. 1.1.1.8 (przywrócenie zadania z przedłużeniem realizacji do 2022 roku) - „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance lata 2018-2022 - łączne nakłady wynoszą 38.317,00 zł, z tego:
 - rok 2022 - 2.287,00 zł.
- poz. 1.1.2.4 - „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 - lata 2020-2022 – zwiększenie wydatków na rok 2022 o 300.000,00 zł do kwoty 445.501,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 445.501,00 zł;
- poz. 1.1.2.5 - nowe zadanie inwestycyjne projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2022 – zwiększenie wydatków na rok 2022 o 39.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 39.000,00 zł;

- poz. 1.3.1.23 - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2019-2022 - zwiększenie wydatków w roku 2022 o 30.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 219.232,00 zł;
- poz. 1.3.2.2 - (przedłużenie realizacji do 2023 roku) „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2021-2023 - zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 2.184.500,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 385.500,00 zł,
 - rok 2023 - 2.184.500,00 zł;
- poz. 1.3.2.9 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2025 – zwiększenie wydatków w roku 2022 o 186.345,00 zł (przywrócenie wydatku niewygasającego z rokiem 2021), łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 186.345,00 zł,
 - rok 2023 - 0,00 zł,
 - rok 2024 - 421.700,00 zł,
 - rok 2025 - 378.300,00 zł;
- poz. 1.3.2.19 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska -” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 60.000,00 zł, zwiększenie wydatków na rok 2023 o 60.000,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 0,00 zł,
 - rok 2023 - 120.000,00 zł.

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 rozdysponowaniu rezerwy celowej w budżecie państwa.

Wobec powyższego dla ciągłości projektu i pełnego zabezpieczenia wydatków na przedmiotowe zadanie, powiat brakującą kwotę zabezpieczył z własnych środków.

Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 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:

Przypisuje się w planie dochody w kwocie 4.739,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zgodnie ze złożoną informacją w SIO przypisuje się po wydatkach dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 2.714,00 zł,
- „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubaszu - 2.025,00 zł.

Przywraca się do budżetu powiatu kwotę 188.845,00 zł z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Poniższe zadania z przyczyn formalno-prawnych nie zostaną zrealizowane w wyznaczonym terminie tj. do 30 kwietnia br.:

- 186.345,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - środki przypisuje się po stronie wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie;
- 2.500,00 zł - „Podział geodezyjny wraz ze stabilizacją na gruncie działki nr 647 o pow. 0,7300 ha położonej w obrębie Pęckowo, Gmina Drawsko” - środki przypisuje się po stronie wydatków w planie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 48.327,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego zwiększa się planowane wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadania.

Z uwagi na przedłużające się procedury przenosi się na przyszły rok planowane środki w kwocie 2.184.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie”. Stąd umniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków. Dofinansowanie na ww. cel będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zwiększa się plan budżetu o 2.287,00 zł w dziale 801, rozdział 80115 (środki unijne) - z tytułu przedłużenia realizacji projektu pn. „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli” (lata 2018-2022) w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance. Ogółem dofinansowanie na ww. cel w latach 2020-2022 będzie wynosić 38.317,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej.

- Zadania bieżące
 - Zwiększenie o 30.000,00 zł - środki z Miasta i Gminy Wieleń z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”. Ww. środki wpłyną odpowiednio na zwiększenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Zadania inwestycyjne
 - Zwiększenie o 37.750,00 zł - środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew”. Ww. środki wpłyną odpowiednio na źródła finansowania zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
 - Zmniejszenie o 30.000,00 zł - środki z Gminy Połajewo z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska”. Natomiast wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie koryguje się łącznie na ww. zadanie o 60.000,00 zł. Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznych nakładów poniesionych na zadanie w roku bieżącym oraz źródeł jego finansowania. Niewykorzystane w br. środki zostaną przesunięte na 2023 rok.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę 157.320,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - o kwotę 4.000,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o kwotę 2.800,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę 12.800,00 zł,

- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 10.649,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - o kwotę 3.794,00 zł,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - o kwotę 7.885,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 2.148,00 zł (z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych).

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

Wydatki:

Zmniejsza się o kwotę 39.163,00 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.

Przypisuje się do Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych w kwocie 1.503,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w wysokości 10.529,00 zł. Wydatki zwiększone zostają z tytułu wpływów i kar z ochrony środowiska otrzymanych, a nie wykorzystanych na wydatki w 2021 roku.

Podwyższa się wydatki Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o kwotę 21.000,00 zł (środki własne powiatu) na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych z tytułu powstałych różnic kursowych w toku realizacji projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)”.

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 400,00 zł między uczestnikami projektu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o 400,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o 400,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

➤ Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- Dział 600, rozdział 60014:
 - zwiększa się o 300.000,00 zł planowaną kwotę dotacji dla Samorządu Drawskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęcckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęcckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” - środki własne powiatu - planowana kwota dotacji po zmianie wynosi 445.501,00 zł;
- Dział 801, rozdział 80195:
 - wyodrębnia się nowe zadania inwestycyjne (do czasu wyjaśnienia kwalifikowalności wydatków - jako udział środków własnych) w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” - kwota 39.000,00 zł, z tego:
 - zakup plotera w Zespole Szkół w Czarnkowie - kwota 27.000,00 zł,
 - zakup serwera w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - kwota 12.000,00 zł;
- Dział 851, rozdział 85111:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” - środki własne powiatu.

Wprowadza się zmiany klasyfikacji budżetowej w załączniku dotyczącym dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatków finansowanych z środków na wyodrębnionym rachunku.

Zmiany wynikają przede wszystkim z tematycznego podejścia względem pomocy udzielanej z Funduszu Pomocy. Ponadto uwzględniono w formie dotacji celowej możliwość przekazania środków dla „Naszego Domu” w Gębicach, która od 18 marca została włączona przez Wojewodę do wykazu jednostek, w których zakwaterowano uchodźców i na których powiat uzyska zwrot 70,00 zł za os/dzień.

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,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- 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,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 224.616,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 5.762.705,57 zł.

Urealnia się kwotę przychodów z tytułu kontynuacji realizacji projektów finansowanych z środków zewnętrznych.

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

- Przychody - 7.232.149,57 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 10.529,00 zł - po zmianie 706.355,50 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 - zmniejszenie § 906 o 120.166,47 zł - po zmianie 383.645,30 zł,

- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zwiększenie § 950 o 334.253,47 zł - po zmianie 6.142.148,77 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 nie zgłosili uwagi zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 oraz w uchwale budżetowej powiatu na 2022 r.

Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036 – w obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

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 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 r. – w obecności 4 członków Komisji:

4 głosy „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.

Materiały będące przedmiotem obrad najbliższej sesji omówił Starosta. Wspomniał, iż będzie wnioskował o rozszerzenie proponowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt uchwały złożony został przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, celem podpisania celem zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie do dalszej realizacji projektu.

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 26 kwietnia 2022 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz