

PROTOKÓŁ Nr 50/2022
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
z posiedzenia
w dniu 31 maja 2022 r.

W dniu 31 maja 2022 r. o godz. 12.00 w sali 021 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia uległa przesunięciu z uwagi na to, że bezpośrednio przed posiedzeniem obradowały wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, a następnie Komisja Rewizyjna.

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

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
3. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Komisja przystąpiła do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia:

Ad. 1, Ad 2

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 trzykrotnie wprowadzał zmiany w uchwale budżetowej powiatu na rok 2022. Skarbnik omówiła najistotniejsze z nich:

- Uchwałą Nr 486/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

W związku z porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem dokonano zwiększenia budżetu powiatu o 12.252,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. W imieniu Powiatu zadanie realizuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

- Uchwałą Nr 488/2022 z dnia 5 maja 2022 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 58.130,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Ogółem dofinansowanie na w/w cel, wynosi 108.130,00 zł.

- Uchwałą Nr 490/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Po stronie dochodów podwyższono budżet powiatu o kwotę 118.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie bieżące jako dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków. Środki pochodzą z: gminy Drawsko – 8 tys. zł, gminy Lubasz – 10 tys. z ł, gminy Czarnków – 5 tys. zł, miasta i gminy Wieleni – 35 tys. zł, miasta i gminy Trzcianka – 60 tys. zł. Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

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 31 maja br. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu kwietniu i maju.

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 26 kwietnia 2022 roku, dochody w br. zwiększyły się o 2.584.299,00 zł.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na porozumienia z administracją rządową w kwocie ogółem 15.252,00 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów powiatu na sfinansowanie kosztów realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji i Administrowania Mieniem w Poznaniu czynności technicznych w ramach opracowania pn.: „Scalanie gruntów obiektu PRZYBYCHOWO, obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki” o 2.182.748,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania z 2023 roku na 2022 rok. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 2.916,00 zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez Fundację „AKME” jako uczestnik wspólnie realizowanego z powiatem projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 118.000,00 zł oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95.233,00 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 2.818.374,00 zł. Uwzględniono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej, mające wpływ na wydatki.

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

Ponadto zwiększono wydatki bieżące 2022 roku w o kwotę 10.724,00 zł z tytułu środków uzyskanych w 2021, niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 140.984,00 zł tytułem zwrotu dotacji (z 2021 roku) pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzyciecu” oraz kwotę 57.553,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 31 maja przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o 2.584.299,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 401.551,00 zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie o 2.182.748,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o 2.818.374,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o 535.692,00 zł,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o 2.282.682,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu na 2022 rok o 234.075,00 zł, który po zmianie wynosi 5.996.780,57 zł. Ostatecznie ujemny wynik budżetu powiatu zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.896.055,77 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 717.079,50 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 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.182.748,00 zł w związku z przeniesieniem części wydatków w ramach projektu pn.: „Scalanie gruntów obiektu PRZYBYCHOWO, obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki” na 2022 rok.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2023-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie 149.972,00 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 127.310,00 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. 1.1.1.4 - „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2022 - dostosowanie kwoty wydatków na rok 2022 - zwiększenie o 376.812,49 zł do kwoty wynikającej z budżetu tj. 498.018,49 zł, łączne nakłady 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 2.182.748,00 zł, zmniejszenie wydatków na rok 2023 o 2.182.748,00 zł, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2022 - 2.789.957,00 zł,
 - rok 2023 - 1.726.615,00 zł;
- poz. 1.1.2.5 - zmiana zakresu rodzajowego wydatków - rezygnacja z zadania inwestycyjnego projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu

czarnkowsko- trzcianeckiego” – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2022 - zmniejszenie wydatków na rok 2022 o 39.000,00 zł;

- poz. 1.3.1.7 - „Umowa ubezpieczenia IZ.272.5.2019.PS” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2022 - zwiększenie wydatków w roku 2022 o 20.079,00 zł do kwoty 130.514,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 367.217,00 zł;
- poz. 1.3.1.26 - nowe zadanie - część środków własnych projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2020-2022 – zwiększenie wydatków w roku 2022 o 25.000,00 zł, łączne nakłady po zmianie wynoszą 25.000,00 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, a także poz.1.1.1.4, poz. 1.1.2.5 oraz poz. 1.3.1.26;

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:

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.193.2022.7, FBI.3111.150.2022.13 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok.

- Dział 010, rozdział 01005 § 6258 - zwiększenie o 1.389.381,00 zł, oraz Dział 010, rozdział 01005 § 6259 - zwiększenie o 793.367,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji i Administrowania Mieniem w Poznaniu czynności technicznych w ramach opracowania pn.: „Scalanie gruntów obiektu PRZYBYCHOWO, obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki”.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ogółem kwot wydatków na ww. cel po zmianie będzie wynosić 2.789.957,00 zł.

- Dział 801, rozdział 80102 § 2130 - zwiększenie o 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025”. Dodatkowo zabezpieczono wkład własny do programu w kwocie 750,00 zł.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

Podwyższa się o kwotę 37.103,00 zł planowane dochody 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 na wydatki:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - 11.185,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - 5.589,00 zł,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - 4.076,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - 16.253,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.916,00 zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez Fundację „AKME” jako uczestnik wspólnie realizowanego z powiatem projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim”. Ww. kwota uwzględnia również naliczone odsetki. Środki podlegały zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zmniejsza się dochody powiatu o 32.091,00 zł z tytułu opłacania kosztów utrzymania dzieci spoza powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego. Źródłem sfinansowania wydatków będą tzw. „wolne środki” z lat ubiegłych.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę 7.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę 155.900,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - o kwotę 1.000,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - o kwotę 4.989,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o kwotę 705,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę 951,00 zł,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę 24.188,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - o kwotę 6.150,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę 1.358,00 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:

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

Wydatki:

Zwiększa się o kwotę 6.723,00 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.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3212.5.2022.10 zabezpiecza się w budżecie powiatu kwotę 140.984,00 zł tytułem zwrotu dotacji (z 2021 roku) pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w wysokości 10.724,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 roku 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.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4759.67.2022.3.BAT zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 57.553,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.

Dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego przypisanego do Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ostateczna nazwa brzmi: „Rozbudowa wraz z aktualizacją macierzy serwerów, systemów wirtualizacji oraz rozbudowa systemu zarządzania siecią Starostwa Powiatowego w Czarnkowie”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, które miały być realizowane w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” – doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespole Szkół Technicznych w Trzciance i Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie:

- Dział 801, rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł na zadania:
 - 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.

Część uwolnionych środków tj. kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie wydatków bieżących - wkład własny w ww. projekcie.

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,
- 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 zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 234.075,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 5.996.780,57 zł.

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

- Przychody - 7.466.224,57 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 zwiększenie o 10.724,00 zł - po zmianie 717.079,50 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 - 383.645,30 zł (bez zmian),
- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - § 950 zwiększenie o 223.351,00 zł - po zmianie 6.365.499,77 zł;
- Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji - § 992 - 1.469.444,00 zł (bez zmian).

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.

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie wnieśli uwag ani pytań do zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w uchwale budżetowej

Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2022-2036 – w obecności 5 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej (w chwili głosowania nieobecny był Pan Sławomir Biliński):

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 (w chwili głosowania nieobecny był Pan Sławomir Biliński):

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. 3

Sprawy różne.

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 31 maja 2022 r. zakończono.

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

Protokolant:
Natalia Rozalewicz