

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2022 - 2029**

XVII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2022 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo w kontekście utrzymującej się sytuacji społeczno-gospodarczej związanej ze skutkami pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

*PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU*



Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku zawiera dane wymagane uchwałą nr 42/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzeńskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W zestawieniu tabelarycznym i opisowym ujęto w szczególności wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania. Dochody i wydatki Powiatu Wrzeńskiego zostały przedstawione w szczególności jak w uchwale budżetowej. W części opisowej wskazano stopień realizacji dochodów wraz z uwzględnieniem ich źródeł. Wydatki natomiast zostały przedstawione w układzie działów i rozdziałów przy jednoczesnym podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem poszczególnych grup. Ponadto wydatki ujęto w przekroju poszczególnych jednostek organizacyjnych. Informacja obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie I półrocza 2022 roku, które stanowi załącznik nr 12 do sprawozdania. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2022 - 2029**

Dochody zostały wykonane w kwocie **55.079.324,19 zł**, co stanowi **48,95 %** planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie **50.937.022,03 zł**, co stanowi **55,18 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4.412.302,16 zł**, co stanowi **20,49 %** planu.

W budżecie jako dochody majątkowe zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 18.561.555,22 zł i dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1.655.026,00 zł. W odniesieniu do dotacji na inwestycje są to w szczególności środki na dofinansowanie inwestycji pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*” w kwocie 12.688.443,20 zł, inwestycji pn.: „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*” w kwocie 260.793,60 zł, na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” w kwocie 100.962,00 zł, na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.: „*Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*” w kwocie 142.908,42 zł, na zadanie pn.: „*Sfinansowanie kosztów opracowania założeń do projektu scalania gruntów w obrębie Ksawerów, Gmina Pызdry - planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*” w kwocie 78.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie*” w kwocie 1.204.448,00 zł. Ponadto w ramach programu Polski Ład przyznano Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w kwocie 4.085.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego*”. Wpływy z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w kwocie 3.542.150,14 zł co stanowi 19,08% planowanych wpływów na 2022 rok. Tak niskie wykonanie ma związek z tym, że na dzień 30 czerwca 2022 roku w realizacji są inwestycje, które w budżecie Powiatu Wrzesińskiego stanowią znaczącą pozycję wydatków. Dotyczy to w szczególności zadania „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*” oraz zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego*”. Ponadto w zakresie zadania pn.: *Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego* Powiat Wrzesiński złożył wniosek o płatność końcową (refundacyjny), środki w kwocie 144.667,12 zł – po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – zostały przekazane do na rachunek Powiatu w sierpniu bieżącego roku.

W zakresie zaplanowanych dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wykonano 571.500,00 zł, co stanowi 35,22 % planu i są to wpływy za 12 działek sprzedanych w tym okresie. Kolejne przetargi planowane są w II półroczu bieżącego roku. Ponadto zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie 28.652,02 zł (sprzedaż złomu i drewna z wycinki).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2022 - 2029**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **53.614.045,75 zł**, co stanowi **44,23 %** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **48.046.043,16 zł**, co stanowi **51,61 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5.568.002,59 zł**, co stanowi **19,79 %** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekraczają niejednokrotnie 50 % poziom planowanych wielkości w tym zakresie. Znaczący wpływ ma tu dokonanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych przewyższające w niektórych przypadkach 50% planu spowodowane jest organizacją roku szkolnego. Nakłady te, charakterystyczne dla organizacji roku szkolnego ponoszone są w dziesięciu miesiącach roku szkolnego, z których aż sześć przypada na I półrocze każdego roku kalendarzowego. Należy tu również zauważyć, że mimo, iż przez większość okresu sprawozdawczego w placówkach oświatowych prowadzone były zajęcia w trybie zdalnym koniecznym było utrzymanie istniejącej bazy dydaktycznej i nie bez znaczenia były tu znaczące wzrosty cen energii. Ponadto w każdej jednostce wystąpiły wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: abonamenty RTV, przeglądy samochodów i p.poż., opłaty za trwałą zarząd, aktualizacja oprogramowań.

Realizacja wydatków majątkowych na niskim poziomie ma związek z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. W zdecydowanej większości planowane terminy zakończenia zadań majątkowych przypadają w trzecim i czwartym kwartale. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku niemal wszystkie zadania majątkowe były w trakcie realizacji. W tym okresie kontynuowano rozpoczęte w latach poprzednich roboty budowlane polegające na budowie Bursy w Grzymysławicach w ramach *Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*. Na etapie końcowym była realizacja inwestycji pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”* oraz zadania *„Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”*. Natomiast zadanie pn. *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”* zostało w I półroczu 2022 roku zakończone.

Jak wynika z powyższego niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku jest ściśle powiązana z harmonogramami poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Reasumując można stwierdzić, że mimo skutków pandemii COVID-19 i jednocześnie występujących negatywnych skutków działań wojennych na terenie Ukrainy realizacja budżetu i zadań Powiatu Wrzesińskiego przebiegała pomyślnie w zastanej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na bieżąco analizuje wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej do realizacji zaplanowanych w nim zadań.

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA