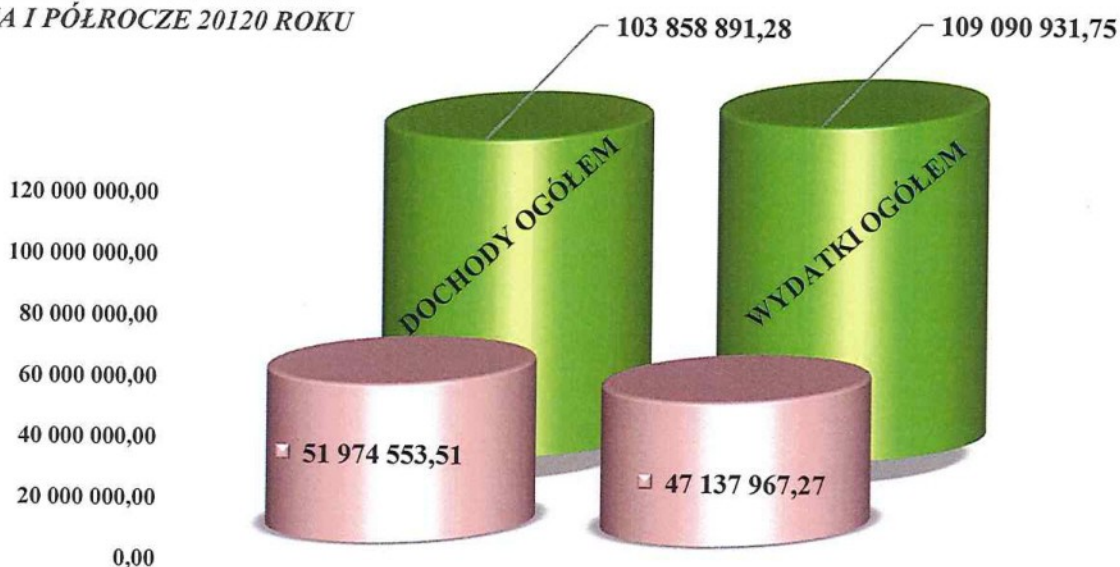


XVI. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2020 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo w kontekście zaistniałej sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

*PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU*



Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 Wrzesińskiego 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 Wrzesińskiego 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 2020 roku, które stanowi załącznik nr 10 do sprawozdania. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027

Dochody zostały wykonane w kwocie **51.974.553,51 zł**, co stanowi **50,04 %** planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie **45.941.469,35 zł**, co stanowi **52,76 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **6.033.084,16 zł**, co stanowi **35,96 %** planu.

W budżecie jako dochody majątkowe zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 14.458.859,73 zł i dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 2.316.976,00 zł. W odniesieniu do dotacji na inwestycje są to w szczególności środki na dofinansowanie inwestycji pn.: *„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”* w kwocie 5.550.000,00 zł, inwestycji pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* w kwocie 6.743.973,00 zł, inwestycji pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* w kwocie 1.559.472,23 zł, inwestycji pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”* w kwocie 129.021,50 zł oraz na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”* w kwocie 96.475,00 zł i projektu *„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego* w kwocie 23.403,00 zł. Ponadto Gmina Pyzdry przyznała Powiatowi Wrzesińskiemu dotację na zadanie pn.: *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia-Wrąbczynek-Zagórów”* w kwocie 100.000,00 zł oraz wszystkie gminy z terenu powiatu zadeklarowały partycypację w realizacji zadania pn.: *„Zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o.”*, łączna kwota pozyskanych środków od gmin to 210.000,00 zł. W budżecie na 2020 rok zaplanowano także środki wsparcia finansowego w wysokości 46.515,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”*. Wpływy z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w kwocie 5.390.400,00 zł co stanowi 37,28% planowanych wpływów na 2020 rok. Tak niskie wykonanie ma związek z tym, że na dzień 30 czerwca 2020 roku w trakcie realizacji są inwestycje, które w budżecie Powiatu Wrzesińskiego stanowią znaczącą pozycję wydatków. Dotyczy to w szczególności zadań majątkowych dotyczących budowanych i modernizowanych obiektów w ramach projektu kluczowego w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego, co do których łączne planowane wpływy to kwota 8.303.445,23 zł. W I półroczu bieżącego roku wpłynęła w tym zakresie zaliczka w kwocie 2.049.720,00 zł, co stanowi 24,69% planu.

W zakresie dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zaplanowanych w kwocie 2.250.395,00 zł wykonano w I półroczu bieżącego roku 24,87% planu i są to wpływy za 7 z 13 działek sprzedanych w tym okresie. Kolejne przetargi na sprzedaż pozostałych 23 działek ewidencyjnych położonych w Bierzglińku, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej -

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027**

jednorodzinnej, mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy szeregowej, zostaną przeprowadzone po dokonaniu nowej wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego tzn. po sporządzeniu operatów szacunkowych określających wartość prawa własności poszczególnych części nieruchomości położonej w Bierzglińku – planowany termin przeprowadzenia przetargów to listopad/grudzień 2020 roku.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **47.137.967,27 zł**, co stanowi **43,21 %** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **39.725.093,00 zł**, co stanowi **47,78 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **7.412.874,27 zł**, co stanowi **28,58%** 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 w pierwszym półroczu bieżącego roku koniecznym było poniesienie szeregu dotąd niewystępujących wydatków związanych w pandemią COVID-19, w tym były to środki zabezpieczenia osobistego takie jak: płyny do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, których ceny na początku roku rosły w niemal geometrycznym tempie. Zakupiono materiały do wykonania maseczek, łóżka, a także drukarki 3D do wykonania przyłbic. Koniecznym było również wykonanie osłon z plexi. Ponadto w każdej jednostce wystąpiły wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: abonamenty RTV, przeglądy samochodów i p.poż..., opłaty za trwałe 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 większość zadań majątkowych była w trakcie realizacji. W tym okresie kontynuowano wyposażanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, gdzie m.in. zakupiono wyposażenie do pracowni PLC, Technika napędowa. Natomiast w ramach modernizacji Centrum oświatowego zakończono roboty budowlane przy zapleczu dydaktyczno-sportowym oraz kontynuowano m.in. wyposażanie tego obiektu. W ramach budowy budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w I półroczu 2020 roku wykonano cały cykl prac wynikających z prawa budowlanego rozpoczynających się od wykonania posadzek, montażu sufitów podwieszanych, kładzeniu płytek, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, przygotowania obszaru do montażu windy, wykonano cykl prac ślusarskich i elektrycznych-niskoprądowych. Prowadzono prace w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Na zewnątrz obiektu podjęto prace związane z zagospodarowaniem terenu i kontynuowano działania przy budowie wspinalni.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2020 -2027

W zakresie zadań drogowych na etapie finalizacji pod względem rzeczowym były dwa zadania współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, tj.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu rowerowo-pieszego*” oraz „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo*” do dnia sporządzenia niniejszej informacji oba te zadania zostały ukończone.

Jak wynika z powyższego niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku jest ściśle powiązana z harmonogramami poszczególnych zadań inwestycyjnych, ale także nie miały wpływ miały na to obostrzenia wprowadzone w związku z panującą pandemią.

Reasumując można stwierdzić, że mimo panującej pandemii COVID-19 i wprowadzenia radykalnych obostrzeń w związku z zagrożeniem epidemicznym na początku bieżącego roku realizacja budżetu i zadań Powiatu Wrzesińskiego przebiegała pomyślnie, przy sporej koncentracji na walkę z zagrożeniem epidemicznym. Część zadań o charakterze fakultatywnym, zwłaszcza tych z zakresu promocji i kultury, nie odbyła się lub została ograniczona do absolutnego minimum. Jednocześnie koniecznym było podjęcie natychmiastowych kroków w kierunku zabezpieczenia ludności i zaplecza lokalowego w wypadku niekontrolowanego wybuchu pandemii na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

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

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz