

Propozycje zmian w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok

1. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

a) Zmiana w planie wydatków.

Zmiana polega na **przeniesieniu** części wydatków zaplanowanych na realizację wydatków inwestycyjnych z 2021 roku na 2022 rok – kwota **4.593.969,77 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W **2020 roku** wydano **58.027 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Wydatki w **2021 roku** to kwota **298.859,81 zł**, obejmująca m.in.: demontaż i wywóz szaf z pomieszczeń klasowych, utwardzenie terenu pod garaż i zakup garażu blaszanego, zakup frezarki, zakup czwartej osi CNC na potrzeby nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, zakup szafki mobilnej na laptopy.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2021 roku, większość kosztów przeniesiona zostaje na **2022 rok**. Szacowana wartość tych wydatków to **4.593.969,77 zł** i dotyczyć ma zapłaty za prowadzone prace remontowo - budowlane oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

Uwzględniając wprowadzone zmiany, zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	45.055,10	168.903,48	3.731.814,30	3.945.772,88
Środki własne	12.971,90	129.956,33	862.155,47	1.005.083,70
Razem	58.027,00	298.859,81	4.593.969,77	4.950.856,58

b) Zmiana w planie dochodów i przychodów.

O **3.731.814,30 zł** zwiększa się planowane na 2022 rok **dochody** budżetu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Środki te finansować będą w 2022 roku inwestycję pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

O **862.155,47 zł** zwiększa się planowane na 2022 rok **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

Środki te pozostały niewykorzystane w 2021 roku i pozwolą finansować wydatki w zakresie wkładu własnego powiatu przeznaczone na w/w inwestycję w 2022 roku.

2. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok (uchwała Nr SO-2/0952/162/3/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.) dokonuje się następujących zmian:

a) Zmiana dotycząca ustalenia wysokości rezerwy ogólnej.

Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej zaplanowanej w projekcie budżetu na 2022 rok o **10.000 zł** do kwoty **100.000 zł**.

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W celu sfinansowania zwiększonego poziomu rezerwy ogólnej zmniejsza się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pleszewie o **10.000 zł (Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, § 4300 Zakup usług pozostałych)**.

b) Zmiana dotycząca wydatków zaplanowanych w rozdziale 85295 Pozostała działalność.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w łącznej wysokości **277.046 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1382) w rozdziale tym nie należy ujmować wydatków płacowych jednostki i innych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

Dlatego też wydatki te w łącznej wysokości **233.046 zł** przenosi się do **rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej**.

c) Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzył prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice na terenie Miasta Pleszewa.

Dotacja ta w kwocie **175.071 zł** została prawidłowo ujęta w **rozdziale 60019 Płatne parkowanie - w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu**.

Dlatego też w **załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok w/w dotację** klasyfikuje się w tym samym **rozdziale 60019 Płatne parkowanie (zamiast dotychczasowego rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe)**

z up. STAROSTY

Dariusz Szwedziak
WICESTAROSTA

Pleszew, dnia 14 grudnia 2021 roku