

Propozycje zmian w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok

I. Zmiana dotycząca publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2022 r.,poz.1343), organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat – na liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Dla realizacji tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. – usługa wykonywana będzie przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości **311.817,30 zł**.

Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:

- 128.884,49 zł – z Gminy Dobrzyca,
- 56.025,71 zł – z Gminy Gołuchów,
- 126.907,10 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług kwotę **463.095 zł** stanowić będzie dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. poinformował, iż złożony przez Powiat Pleszewski wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, został rozpatrzony pozytywnie.

Dla podpisania umowy o udzielenie dopłaty niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia przez Powiat Pleszewski zabezpieczenia środków własnych w uchwale budżetowej na 2023 rok.

II. Zmiany związane z wydłużeniem terminu realizacji zadań.

1. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego” objętej dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana polega na **przeniesieniu** płatności większości wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji z 2022 roku na 2023 rok – kwota **6.114.590,41 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie na 2022 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **6.434.000 zł**, z czego:

- **5.000.000 zł** - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Powiat Pleszewski otrzymał promesę dotyczącą dofinansowania w/w inwestycji),
- **1.434.000 zł** – środki stanowiące **wkład własny** Powiatu w finansowaniu inwestycji.

W **2022 roku** wydano **319.409,59 zł**. Była to zrealizowana zgodnie z zasadami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, obowiązkowa wypłata zaliczki na rzecz wykonawców objętych ww. umowami w wysokości 5% wartości zawartych umów. Wypłata ta pochodziła ze środków własnych.

Pozostała część wkładu własnego winna zostać wypłacona bezpośrednio po protokolarnym odebraniu robót budowlanych i przedstawieniu faktur przez wykonawców – termin upływa 7 stycznia 2023 roku.

Wypłata wkładu własnego będzie stanowiła podstawę do złożenia do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o wypłatę promesy w wysokości 5.000.000 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok w/w zadania zmiany obejmują:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **6.114.590,41 zł**,
- **zwiększenie dochodów** w formie dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o **5.000.000 zł**;
- **zwiększenie o 1.114.590,41 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku (konsekwencja niewykorzystania środków na realizację projektu w 2022 roku). Środki te stanowią **wkład własny** Powiatu w finansowaniu inwestycji.

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

Źródło finansowania	2022	2023	Razem
WRPO	0	5.000.000,00	5.000.000,00
Środki własne	319.409,59	1.114.590,41	1.434.000,00
Razem	319.409,59	6.114.590,41	6.434.000,00

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: a) Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie transformatorów oraz rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem. b) Budowę lub przebudowę pomieszczeń komory transformatorów, agregatów prądotwórczych i rozdzielnic elektrycznych (ok. 200 m²). c) Przeniesienie agregatów do nowych pomieszczeń. d) Przystosowanie rozdzielnic do zwiększenia efektywności pracy oraz rozbudowy instalacji fotowoltaicznej. e) Ekspertyzy geologiczne, konstrukcyjne i elektryczne. f) Wymianę okien, drzwi i parapetów oraz termoizolację dachów w budynkach szpitala.

2. Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację w/w projektu o 310.000 zł.

Zmiana wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia do 16 stycznia 2023 roku.

Brak możliwości zakończenia w br. prac projektowych wynika z trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Usługowo -Gospodarczych, w tym budowie parkingu i dróg manewrowych; siłowni zewnętrznej; zasieku do gromadzenia odpadów stałych.

Do zadań projektanta należy bowiem również uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, Powiat Pleszewski przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w ramach którego zaplanowano wykonanie robót budowlanych w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

Łączny koszt właściwych prac inwestycyjnych to 11.100.000 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł. Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 1.700.000 zł.

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie w 2023 roku opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wprowadza się zmiany obejmujące:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **310.000 zł**,
- **zwiększenie o 310.000 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku (konsekwencja niewykorzystania środków na realizację projektu w 2022 roku).

III. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok (uchwała Nr SO-2/0952/13/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.) dokonuje się następujących zmian:

a) Zmiana dotycząca ustalenia wysokości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanej w projekcie budżetu na 2023 rok o **15.000 zł** do kwoty **145.000 zł**.

Zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W celu sfinansowania zwiększonego poziomu rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pleszewie o **15.000 zł** (Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, § 4300 Zakup usług pozostałych).

b) Zmiana w podstawie prawnej uchwały budżetowej.

W podstawie prawnej uchwały budżetowej przywołuje się art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 583).


STAROSTA
Maciej Wasielewski

Pleszew, dnia 21 grudnia 2022 roku