

Protokół nr 01/2024
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
Rady Powiatu w Poznaniu odbytego w dniu 27 maja 2024 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński** Wicestarosta Poznański, **Pani Renata Ciurlik** Skarbnik Powiatu Poznańskiego, **Pani Joanna Smolińska** Zastępca Skarbnika Powiatu Poznańskiego, oraz **członkowie Komisji** (listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Jarosław Dobrowolski Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu otworzył i poprowadził posiedzenie Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.
4. Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2024 r. (od maja do grudnia).
5. Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu.
6. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.

Przewodniczący Komisji zabrał głos „Chciałbym abyśmy w tym punkcie wybrali wiceprzewodniczącego Komisji. Ja z mojej strony chciałbym zaproponować kandydaturę Pana Marka Goli. Pan Marek jest

związany z bankowością, finansami. To będzie dobry duet. Jeśli są inne propozycje to słucham Państwa.”

Pan Mikołaj Witaszyk Radny Powiatu Poznańskiego zabrał głos „Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Czy jakieś już funkcje Państwo sprawujecie, pełnicie, ponieważ wydaje mi się, że Pan Marek Gola już pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady. Uzyskał tę funkcję przez aklamację całej Rady. Mam jedną taką obawę, zastrzeżenie. Ja reprezentuję Klub opozycyjny i chyba się jeszcze nie zdarzyło, żebyśmy jakąś funkcję otrzymali. Tych komisji jest 7 i nigdzie nie mamy swojego przedstawiciela na reprezentacyjnym. Wydaje mi się, że jest nie demokratyczne i również mamy ciekawych ludzi, którzy mogli by coś wnieść do poszczególnych komisji. Jedyne, że były już jakieś rozmowy i ustalenia z moim klubem i Panem Arminem Niewiadomskim, o których nie wiem. Ja powiem szczerze, aj zgłoszę za Panem Markiem, tylko dlatego, że reprezentuje mój okręg wyborczy. Gdyby to był ktoś inny to bym wstrzymał się od głosu. Chciałbym rozłożyć te siły.”

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański zabrał głos „Panie Mikołaju. Na najbliższej sesji będzie uchwała o zmianie wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.”

Przewodniczący zapytał czy Pan Marek Gola wyraża zgodę.

Pan Marek Gola Radny Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przegłosowała kandydaturę Pana Marka Goli na wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.

4. Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2024 r. (od maja do grudnia).

Przewodniczący przedstawił propozycje do Planu Pracy. Zgłosił, że jak ktoś ma jakieś inne propozycje to prosi o zgłaszanie ich do niego.

Członkowie Komisji omówili tematy planowanych posiedzeń Komisji na miesiące od czerwca do grudnia 2024 r.

Tematami posiedzeń w poszczególnych miesiącach będą:

- **czerwiec** - Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu oraz analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.;
- **lipiec** – przerwa urlopową;
- **sierpień** - informacja ZDP o realizacji zadań niewygasających z 2023 roku;
- **wrzesień** - informacja oświatowa;
- **październik** -informacja dotycząca działalności samorządowej instytucji kultury INSTYTUT SKRZYNKI i BIBIOTEKA POWIATOW;
- **listopad** - analiza projektu budżetu na 2025 rok;
- **grudzień** - Zaopiniowanie projektu budżetu na 2025 rok oraz przygotowanie Planu Pracy Komisji na 2025 rok, oraz przyjęcie planu pracy komisji na rok 2025.

Komisja Plan Pracy zdecydowała przyjąć na czerwcowym Posiedzeniu.

5. Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański omówił raport o stanie powiatu. Rok 2023 był rokiem szeregu wyzwań. Inflacja, rosnące koszty energii i usług oraz wciąż napięta sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna, związana z inwazją Rosji na Ukrainę znacząco wpłynęła na samorządy. Mimo to, Powiat Poznański nie tylko kontynuował rozpoczęte zadania, ale też inicjował nowe inwestycje i projekty. W roku ubiegłym Powiat z sukcesem zakończył ważne i długo wyczekiwane przez Mieszkańców przedsięwzięcia. Realizacja ich, wymagała nie tylko dużych nakładów finansowych, lecz także bardzo dobrej współpracy Powiatu z innymi podmiotami, w tym gminami. Realizując strategię rozwoju, Powiat Poznański nie pozostawił bez pomocy swoich partnerów i nadal wspierał rzeczowo zaprzyjaźnione Rejony Ukrainy. Rok 2023 to również rok podsumowania 25 lat istnienia samorządu powiatowego. Władze Powiatu stawiały i wciąż stawiają na rozwój potencjału społecznego i gospodarczego Powiatu Poznańskiego. Sukcesywny rozwój powiatu, poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową, szkoły, poradnie, w zdrowie, pomoc społeczną, czy też wspieranie służb mundurowych oraz szeroko rozumianą kulturę, znacząco wpływa na poprawę jakości życia jego Mieszkańców. Podobnie jak

w latach poprzednich, Raport o stanie Powiatu Poznańskiego jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w Poznaniu, w zakresie realizacji zadań przypisanych prawem. Raport zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Powiat Poznański, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Poznaniu, przynależności do stowarzyszeń oraz wyróżnienia i nagrody, a także przedstawia inne ważne aspekty funkcjonowania Powiatu. Raport odnosi się do strategicznych dokumentów planistycznych oraz sprawozdań, a sporządzony został przy współpracy pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. Powiat Poznański w obecnej formie terytorialnej i ustrojowej został powołany w dniu 1 stycznia 1999 r. Należy on do najludniejszych i jednych z największych powierzchniowo powiatów ziemskich w kraju, zajmując obszar 1 900 km². W skład powiatu wchodzi 17 gmin otaczających miasto Poznań, w tym: 2 gminy miejskie - Puszczykowo i Luboń, 7 gmin wiejskich - Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne oraz 8 gmin miejsko-wiejskich - Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz. Według danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 30 czerwca 2023 r.) liczba ludności w powiecie wynosiła 445 121. Intensywne procesy demograficzne, które zachodzą od kilkunastu lat w powiecie poznańskim pokazują, że tylko w ciągu roku, od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r., przybyło ponad 5 tys. mieszkańców, podczas gdy w mieście Poznań ubyło blisko 3 tys. Najwięcej mieszkańców przybyło w gminie Kórnik (953 nowych mieszkańców), Tarnowo Podgórne (862 nowych mieszkańców) i Dopiewo (849 nowych mieszkańców). Najwyższy procentowy wzrost liczby mieszkańców odnotowano w tym okresie w gminach: Kleszczewo (wzrost o 2,8%), Kórnik (wzrost o 2,7%), Tarnowo Podgórne (wzrost o 2,7%), Dopiewo (wzrost o 2,5%) oraz Rokietnica (wzrost o 2,1%). W populacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego na początek 2023 r. udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 23,4%, w wieku produkcyjnym 59,8%, w wieku poprodukcyjnym 16,8%. Korzystna struktura wiekowa wyróżnia powiat na tle Wielkopolski (ludność w wieku przedprodukcyjnym wynosił 19,6%, w wieku produkcyjnym 59%, w wieku poprodukcyjnym 21,4%) oraz kraju (ludność w wieku przedprodukcyjnym wynosił 18,4%, w wieku produkcyjnym 58,7%, w wieku poprodukcyjnym 22,9%). Ponadto, Powiat Poznański stanowi dogodne miejsce dla lokalizacji przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i tych z kapitałem zagranicznym. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacyjna, bogata oferta terenów inwestycyjnych gmin powiatu, a także bliskość miasta Poznania, stanowiącego centrum rozwoju społeczno-gospodarczego oraz centrum administracyjne regionu, to jedne z najważniejszych determinantów lokalizacji dla dużych przedsiębiorstw zagranicznych. Mimo trudnego czasu - „niepewności” generowanej przez niestabilną sytuację geopolityczną, rosnących cen energii oraz wysokiej inflacji - Powiat Poznański jest wciąż prężnie rozwijającym się rynkiem pracy dla mieszkańców gmin powiatu, a także dla mieszkańców miasta Poznania oraz innych powiatów Wielkopolski. Liczba

podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu poznańskiego dynamicznie wzrastała, z 74 894 w 2022 r. do 77 739 w 2023 r. i stanowiła w ostatnim roku 15% wszystkich zarejestrowanych w Województwie Wielkopolskim. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia 2023 r. wyniosła 5,1% i była nieznacznie wyższa w zestawieniu z końcem 2022 r. W Poznaniu i Powiecie Poznańskim niezmiennie od kilku lat poziom stopy bezrobocia jest najniższy. Stopa bezrobocia w Poznaniu i Powiecie Poznańskim na koniec 2023 r. wynosiła 1,0%, a więc podobnie jak na koniec 2022 r.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu odbył 88 posiedzeń, na których podjął 889 uchwał. Ponadto przygotował i przekazał Radzie Powiatu w Poznaniu 127 projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu oraz przedstawił 11 sprawozdań ze swej działalności. Sprawozdania każdorazowo były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego.

Zarząd wykonywał zadania powiatu określone przepisami prawa, w tym w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2023 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu realizując wymienione zadania wydatkował środki finansowe w wysokości 520.250.717,55 zł. W przyjętym przez Radę Powiatu w Poznaniu, Uchwałą Nr XXXVI/640/VI/2022 w dniu 14 grudnia 2022 roku, budżecie powiatu poznańskiego na rok 2023, przyjęto następujące wartości: Dochody 450.269.241,88 zł oraz Wydatki 527.269.241,88 zł. Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 77.000.000,00 zł. Dochody budżetu wzrosły w 2023 roku o kwotę 26.565.939,15 zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 22.838.257,22 zł. Planowany deficyt budżetu zmalał o kwotę 3.727.681,93 zł. W 2023 roku Powiat Poznański kontynuował działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Szacowana liczba osób (uchodźców) przybyłych po 24 lutego 2022 r. z terenu Ukrainy przebywających w powiecie poznańskim na koniec 2023 roku, to ok. 10.000 osób (na koniec roku 2022 również było to około 10.000 osób). Jest to liczba szacunkowa, oparta

o informacje przekazywane przez gminy, na podstawie obserwacji oraz danych z gmin i z ośrodków pomocy społecznej. Nie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, korzystają z pomocy socjalnej. Nadane numery PESEL, ze względu na brak obowiązku meldunkowego, także nie są wiarygodnym wyznacznikiem ilości przebywających w powiecie uchodźców. W 2023 r. w gminach powiatu poznańskiego, dla uchodźców z terenu Ukrainy wydano 4600 numerów PESEL, w roku 2022 było to 19372. Należy tutaj zwrócić uwagę, że część uchodźców przebywających w powiecie składała wnioski o wydanie numeru PESEL w Poznaniu lub w innych gminach na terenie kraju.

Zarząd Powiatu w Poznaniu w 2023 r. tak jak i w poprzednich latach wspomagał organizacyjnie i finansowo organizowanie wielu wydarzeń między innymi z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, budowy dróg, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przedsiębiorczości, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, środowiska, turystyki, i wielu innych. Więcej informacji z zakresu dokonań w roku 2023 można uzyskać na stronach internetowych powiatu poznańskiego, gdzie na bieżąco publikowane są wzmianki na temat realizowanych działań. Poniżej przedstawiam szczególnie wyjątkowe realizacje, które miały miejsce w 2023 roku:

- **Tunel w Kobylnicy** - prawie 60 mln zł kosztowała budowa tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy (budowa, wykup gruntów, nadzór). Została sfinansowana z budżetów powiatu poznańskiego, gminy Swarzędz oraz PKP. Tunel zastąpił istniejący wcześniej przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Swarzędzkiej. Każdego dnia przejeżdżało nim niemal 90 pociągów i ponad 12 tys. samochodów. Przez to, że często był zamykany, w Kobylnicy tworzyły się ogromne korki. 70-metrowy tunel powstał w okolicy skrzyżowania ulic Dworcowej i Krótkiej. Znajdują się w nim dwa pasy ruchu, szeroki chodnik i ścieżka rowerowa. W połowie można skorzystać też z klatki schodowej, dzięki której każdy wyjdzie bezpośrednio na ulicę Dworcową. Wzdłuż murów oporowych powstały szerokie i wygodne chodniki. W ramach inwestycji przebudowanych zostało również około 500 metrów dróg dojazdowych.
- **Ronda w Rokietnicy** - 9 mln zł kosztowała budowa dwóch rond na ulicy Szamotulskiej w Rokietnicy (skrzyżowania z ulicami Szkolną i Kolejową). W ramach inwestycji, położone w odległości około 100 m od siebie dwa skrzyżowania – w tym jedno z sygnalizacją świetlną – zostały przebudowywane na zespół dwóch rond. Jezdnia na tym odcinku została wzmocniona i poszerzona, powstały chodniki i drogi dla rowerów, zbudowano dwa przystanki autobusowe z zatokami. Cały odcinek został kompleksowo odwodniony i oświetlony. Inwestycja zakładała poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Dlatego powstały azyle dla pieszych i rowerów na jezdni, wykonane zostało nowe oznakowanie z materiałów odblaskowych o wysokich parametrach technicznych. Przebudowa poprawiła czytelność obu skrzyżowań. Dzisiaj

funkcjonują one w układzie dwóch odrębnych rond umożliwiających zawrócenie. Pomiędzy nimi znajduje się nieprzejezdna wyspa, stanowiąca przedłużenie wysp najazdowych. Wzdłuż tej wyspy, po obu stronach drogi, wykonane zostały zatoki autobusowe, co wyeliminowało zatrzymywanie się autobusów na jezdni. Prace pochłoneły łącznie 9 mln zł.

- **Rondo w Siekierkach Wielkich** - rondo powstało także na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej, Kórnickiej i Tuleckiej w Siekierkach Wielkich. Zakres prac obejmował rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P oraz 2439P. Teraz jest to wydłużone rondo. Takie rozwiązanie było konieczne ze względu na odległość ulic Kostrzyńskiej i Tuleckiej od siebie (zbyt duża, by można było zbudować klasyczne rondo). W ramach zadania powstały również chodniki, zjazdy i oświetlenie, umocniona została skarpa i dno cieków wodnych Kopl. Projekt obejmował też przebudowę infrastruktury podziemnej oraz budowę zbiornika retencyjnego. Prace kosztowały prawie 8 mln zł. Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,2 mln zł, a 2,4 mln zł dołożyła gmina Kostrzyn.
- **Ścieżka rowerowa w Długiej Goślinie** - oddano do użytku blisko kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej oraz chodnika przy drodze powiatowej w Długiej Goślinie. Tym samym mieszkańcy zyskali bezpieczny i komfortowy ciąg komunikacyjny od cmentarza do centrum wsi. Zakres prac obejmował także przebudowę urządzeń energetycznych, teletechnicznych, przepustów oraz kanału technicznego, a także zabezpieczanie skarp murem oporowym. Wykonano również nową kanalizację deszczową. Dodatkowo na całej długości wymieniono nawierzchnię asfaltową. Dzięki temu również kierowcy mogą podróżować wygodnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 7 mln zł, z czego 2,5 mln zł to dofinansowanie gminy Murowana Goślina.
- **Ścieżka pieszo-rowerowa z Sapowic do Strykowa** - niemal 15 mln zł kosztowało wykonanie 3,6-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej z Sapowic do Strykowa. Powstała przy wsparciu z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa powstała w ciągu drogi powiatowej 2450P Rybojedzko – Strykowo na odcinku od Sapowic do Strykowa. Posiada nawierzchnię z kostki betonowej, a na odcinku niezbudowanym wykonano nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji wykonano również odwodnienie, przebudowano istniejące zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe w Sapowicach, ażyle na wlocie do miejscowości i oświetlenie. W Strykowie przebudowano chodnik i jezdnię. Na całej długości powstało nowe oznakowanie pionowe i poziome. W obszarze zbudowanym ścieżka wykonana jest przy jezdni, a poza miejscowościami usytuowana jest poza rowem, w odsunięciu od jezdni. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 3,1 mln zł.

- **Ulica Szkolna w Tarnowie Podgórny** - rozbudowa drogi powiatowej 1872P granica powiatu – Tarnowo Podgórne obejmowała odcinek od ulicy Szkolnej pomiędzy ulicą Poznańską a 23 Października (około 250 metrów). W ramach inwestycji wykonano przede wszystkim: budowę chodników i ścieżki rowerowej, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę oświetlenia drogowego w szczególności doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Koszt budowy wyniósł: 4,1 mln zł, przy dofinansowaniu gminy Tarnowo Podgórne w wysokości 1,9 mln zł.
- **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20** - projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Komorniki oraz Powiatem Poznańskim. Miasto Poznań było liderem projektu (dysponentem środków: Zarząd Dróg Miejskich) Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (ZWP) „Grunwaldzka”, umożliwiającego dogodną zmianę środka transportu z indywidualnego (samochodu) na publiczny zbiorowy: autobus, kolej, rower, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Poznań - Junikowo przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt obejmował budowę /przebudowę: wiaduktu kolejowego nad ul. Grunwaldzką, kładki dla pieszych, schodów i windy, kołowych dróg dojazdowych do ZWP wraz z przebudową skrzyżowań i instalacją (na przebudowanych skrzyżowaniach w ciągu ul. Grunwaldzkiej) nowych sygnalizacji świetlnych realizujących priorytet dla komunikacji autobusowej, ciągów rowerowych lub rowerowo-pieszych (wzdłuż ul. Wołczyńska, Grunwaldzka i Kminkowa) oraz pieszych, parkingów P&R i B&R oraz kilkunastu tzw. dedykowanych miejsc postojowych, energooszczędnego oświetlenia, przystanków autobusowych i kolejowo-autobusowych, odwodnienia obiektu, kolizyjnej infrastruktury towarzyszącej, systemu zarządzania parkingiem i montaż elementów systemu informacji pasażerskiej, wyposażenia węzła, tj. budynku poczekalni wraz z sanitariatem oraz elementów małej architektury. Inwestycja została zakończona w roku 2023. Całkowita wartość projektu: 114 102 508,53 zł, udział Powiatu Poznańskiego w finansowaniu inwestycji wyniósł: 8.541.225,73 zł.
- **Poznańska Kolej Metropolitalna** - w 2023 roku pociągi PKM kursowały z Poznania w dziewięciu kierunkach. Od 1 stycznia 2023 r. pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitarnej rozpoczęły kursowanie na odcinku Poznań Główny – Wronki. Uruchomienie tego połączenia umożliwiło podpisanie w dniu 2 grudnia 2022 r. umowy dotyczącej funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez UMWW, Miasto Poznań, powiaty poznański i szamotulski oraz gminy Rokietnica, Szamotuły, Obrzycko i Wronki. We wrześniu 2023 r. pomiędzy samorządami uczestniczącymi we współfinansowaniu PKM podpisano porozumienia umożliwiające uruchomienie od 1 stycznia 2024 r. dodatkowych 15 kursów na krótszych odcinkach, wzmacniając tym samym najbardziej obciążone odcinki linii PKM dojeżdżających do

poznańskiego dworca głównego. Częstotliwość kursowania pociągów wzrosła na sześciu liniach: Poznań – Pobiedziska (3 pary), Poznań – Czempin (2 pary), Poznań – Opalenica (2 pary), Poznań – Oborniki Wlkp. (3 pary), Poznań – Szamotuły (2 pary), Poznań – Kostrzyn Wlkp. (3 pary).

- **Związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** - zakupiono 23 niskoemisyjnych autobusów przystosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami o łącznej wartości 34.966.440,00 zł. Autobusy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu projektu „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego z napędem hybrydowym” z rządowego programu. Przekazanie czterech pierwszych autobusów nastąpiło podczas zgromadzenia członków Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny, które odbyło się w Dworze w Skrzynkach w dniu 28 listopada 2023 r.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach** - w lutym 2023 r. otwarto Aromatorium. To miejsce niezwykle, unikatowe w skali Polski i Europy, pachnące tysiącem zapachów. Aromatorium – Biblioteka Zapachów powstało w SOS-W w Owińskach. Przez wiele miesięcy udało się zgromadzić ponad 6 tysięcy zapachów. Wychowankowie mogą poczuć m.in. jak pachnie stara lokomotywa, zwierzęta, czy też pył z bursztynu.
- **XIX-wieczny dwór w Skrzynkach** - odrestaurowany staraniami powiatu poznańskiego 14 lipca 2023 r. otworzył swoje podwoje dla mieszkańców. Pierwszą imprezą inaugurującą działalność dworu oraz mieszczącego się w nim instytutu i restauracji był festyn „Dzień Otwartych Skrzyniek”. Mieści się w nim Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu. Gdy w 2015 roku Powiat Poznański przejął budynek od Skarbu Państwa – dwór był w stanie niewiele lepszym od ruiny. Remont odbywał się pod nadzorem konserwatora zabytków, trwał długo, kosztował też wiele pracy i pieniędzy. Teraz jest to przepiękny obiekt, w którym odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i kulinarnych
- **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** - W 2023 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu realizował projekt „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” Celem strategicznym projektu jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także

w obszarze turystyki oraz promocji i wzmocnienia wizerunku Metropolii Poznań. Obecnie projekt jest w fazie rozliczenia końcowego, a dostarczone funkcjonalności i komponenty są gotowe do korzystania przez członków stowarzyszenia Metropolii Poznań.

Pan M. Witaszyk zabrał głos „Bardzo się cieszę, że jakieś środki są przekazywane na zabytki kościelne. Trzeba budować to poczucie podtrzymania tradycji historii. Pan Wicestarosta wskazał wiele kierunków działań. Mam pytanie odnośnie sprawy budżetowej. Jaka jest suma pieniędzy na inwestycje twarde, udowa dróg i ścieżek?”

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański odpowiedział, że Pani Skarbnik przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok omówi to bardziej szczegółowo. Natomiast może Pan teraz spojrzeć na wydatki budżetu na stronie 11 raportu o stanie powiatu to tam są wszystkie dziedziny.”

Pan M. Witaszyk opowiedział, że dobrze. Dziękuję.

6. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).

- a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024

Pani Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 4.169.552,09 zł, w tym:

- I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 244.883,75 zł, w tym:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.105.2024.6 z dnia 30 kwietnia 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2110 o kwotę 77.000,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – *Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dworcowa 16, 62-041 Puszczykowo – remont: dachu na budynku ŚDS, odnowienie elewacji zewnętrznej części*

budynku, malowanie części pomieszczeń: szatnia, hol, jadalnia, naprawa instalacji odgromowej.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2110 o kwotę 4.888,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 2110 o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2024.6 z dnia 29 kwietnia 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, § 2110 o kwotę 148.995,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 3.924.668,34 zł, w tym:

1. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 303.431,00 zł.

W związku z ujawnieniem w SIO naliczeń dla Powiatu Poznańskiego dokonanych na podstawie liczby uczniów w okresie od 01.04-30.04.2024 roku, na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego, z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, zostaną przekazane za okres od 01.04.-30.04.2024 roku środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.). Wysokość środków finansowych: 303.431,00 zł.

Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres od 01.04-30.04.2024 roku wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie. Następnie podział tych środków został

zaopiniowany pozytywnie przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 3.167.200,00 zł, z tego:

- a) kwota 279.200,00 zł dotyczy zadania pn. *Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9* – 854/85403/6580. W ramach zadania zawarta została, w dniu 18.07.2023 roku, umowa nr ZP.272.00017.2023, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2.945.850,00 zł, z terminem wykonania do dnia 11.10.2024 roku. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, iż wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przypadło na dzień 3.03.2024 roku, a nie jak planowano w roku 2023. W związku z powyższym, środki zabezpieczone na to zadanie, w roku 2023, w wysokości 890.000,00 zł, zostały wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30.06.2024 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających, stało się niemożliwe w pełnej wysokości. Kwota w wysokości 279.200,00 zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających do dnia 30.06.2024 roku, nie zostanie wykorzystana, dlatego zasadne jest przekazanie środków na dochody roku 2024 i przeznaczenie ich na ww. zadanie w roku 2024;
- b) kwota 2.888.000,00 zł dotyczy zadania pn. *Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)* – 855/85510/6050 – plan 2.888.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania planowana była w latach 2023 i 2024. Pierwsze postępowanie przetargowe rozpoczęło się 20.04.2023 roku. Złożone zostały 3 oferty. Procedury przetargowe, braki w dokumentach, niezgodności ofert z zapisami SWZ spowodowały, iż w dniu 13.09.2023 roku podjęta została uchwała o unieważnieniu postępowania – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Drugie postępowanie prowadzone jest od 19.10.2023 roku. Złożono 12 ofert. Szczegółowa ocena i weryfikacja ofert, do dnia dzisiejszego, nie doprowadziła do wyboru wykonawcy. Kwota w wysokości 2.888.000,00 zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023, do dnia 30.06.2024 roku nie zostanie wykorzystana, dlatego zasadne jest

przekazanie środków na dochody roku 2024 i przeznaczenie ich na ww. zadanie w latach 2024-2025.

3. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie dochodów w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę 1.400,00 zł. Zgodnie z ustaleniami z Agencją Narodową – instytucją rozliczającą projekt Erasmus+ pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”, na podstawie umowy nr 2023-1-PL01-KA122-VET 000124253, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone przez bank należy wykorzystać na realizację projektu.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdz. 80115 – Technika, § 2130 o kwotę 12.000,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
5. W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie dochodów o kwotę 3.037,29 zł, w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w związku z otrzymaniem z ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
6. W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększenie dochodów o kwotę 110.000,00 zł, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach.
7. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 75.600,05 zł, wynikającą z zapotrzebowanie na Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy: Finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: AKTUALIZACJA POTRZEB NA CZERWIEC i LIPIEC 2024 roku /SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA SIERPIEŃ 2024 roku.
8. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 250.000,00 zł, w związku z wystąpieniem na

terenie całego kraju, w tym powiatu poznańskiego, sytuacji kryzysowej wywołanej konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz nałożonym przez Wojewodę Wielkopolskiego na Zarząd Powiatu w Poznaniu zadaniem organizacji miejsc noclegowych dla 200 obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane jest przez 2 jednostki organizacyjne powiatu (LO w Puszczykowie i DPS w Lisówkach) oraz 5 obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu i obsługiwanych przez urzędy gminne. Zwiększenie planu dochodów obejmuje okres do czerwca 2024 roku (data wskazana w procedowanej w chwili obecnej zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Zwiększenie dochodów związane jest z przewidywanym do końca czerwca 2024 roku przedłużaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nałożenia na Zarząd Powiatu w Poznaniu organizacji 200 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję wojewody.

9. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 4.169.552,09 zł, w tym:

- I. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 244.883,75 zł, w tym:

1. W dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 77.000,00 zł, z przeznaczeniem jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – *Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dworcowa 16, 62-041 Puszczykowo – remont: dachu na budynku ŚDS, odnowienie elewacji zewnętrznej części budynku, malowanie części pomieszczeń: szatnia, hol, jadalnia, naprawa instalacji odgromowej.*
2. W dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 4.888,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

3. W dziale 852, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
4. W dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 148.995,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 3.924.668,34 zł, w tym:

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przenosi się środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - a) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 60.000,00 zł,
 - b) rozdział 75495 – Pozostała działalność – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 60.000,00 zł.

Przeniesienie środków pozwoli na włączenie się Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w współorganizację imprezy prewencyjno-edukacyjnej – piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, w obszarze edukacyjnym i prewencyjnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.600.000,00 zł.
3. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ogółem 1.400,00 zł, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, w ramach wydatków związanych z realizacją projektu Erasmus+ pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry, tj. o wartość naliczonych odsetek bankowych. Środki te pozwolą wypłacić wynagrodzenia osobom, które włożyły duży wkład pracy w przeprowadzenie i kontrolę realizacji całego projektu.
4. W dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację przez Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Źródłem finansowania zadania są środki pochodzące z:

- dotacja z budżetu państwa: 12.000,00 zł,
- wkład własny finansowy organu prowadzącego: 3.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie: szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (Dz. U. 2021 r. poz. 1675), Powiat Poznański w dniu 14.11.2023 roku złożył wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych na kwotę 12.000,00 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego finansowego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Z wnioskiem o udział w Programie na 2024 rok, w terminie do 31 października 2023 rok wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (1 wniosek dla Technikum w Mosinie).

Natomiast środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, stanowiące wkład własny organu prowadzącego dla Technikum w Mosinie, pochodzić będą ze środków ujętych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu na 2024 rok: dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność, w § 4300 (programy edukacyjne), zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 4472/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku.

5. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny organu prowadzącego, na realizację przez Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
6. W dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 303.431,00 zł. Zgodnie z art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) w roku 2024 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego

2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu. Pobyt osób, o których mowa powyżej, uznaje się za legalny do dnia 31 sierpnia 2024 roku – zgodnie z art. 2 ust 10 ww. ustawy, jeżeli te osoby w dniu 30 czerwca 2024 roku korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Wnioski Ministra Edukacji, które są podstawą do przekazywania przyznanych, dodatkowych środków zawarte zostały w pismach z dnia: 12 stycznia 2024 roku znak: DWST-WSST.318.2816.2024.BK, 13 lutego 2024 roku znak: DWST-WSST.318.2826.2024.BK, 12 marca 2024 roku znak: DWST-WSST.318.2845.2024.BK, oraz 12 kwietnia 2024 roku znak: DWST-WSST.318.2852.2024.BK. W związku z przyznaniem Powiatowi Poznańskiemu dodatkowych środków, zasadne jest przyjęcie ich do budżetu Powiatu Poznańskiego i przekazanie ich do jednostek, które realizują zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Powyższa propozycja podziału wynika z realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy we wskazanych szkołach i placówkach.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	Razem 801/80195	18.000,00
	801/80195/4750	16.000,00
	801/80195/4850	2.000,00
SOSWdDN w Owińskach	Razem 801/80195	28.000,00
	801/80195/4740	5.260,00
	801/80195/4750	5.246,00
	801/80195/4850	2.356,00
	801/80195/4860	15.138,00
SOSW w Mosinie	Razem 801/80195	8 431,00
	801/80195/4350	4.000,00
	801/80195/4860	4.431,00
Zespół Szkół w Rokietnicy	Razem 801/80195	16.000,00
	801/80195/4350	16.000,00
Zespół Szkół w Mosinie	Razem 801/80195	16.000,00
	801/80195/4350	16.000,00

PPP w Luboniu	Razem 801/80195 801/80195/4350	16.000,00 16.000,00
PPP w Swarzędzu	Razem 801/80195 801/80195/4350	5.000,00 5.000,00
PPP w Puszczykowie	Razem 801/80195 801/80195/4350	10.000,00 10.000,00
RAZEM		303.431,00

7. W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.037,29 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do WUW, w związku z otrzymaniem przez PUP w Poznaniu z ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
8. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 99.900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biur, odmalowanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń, realizację umów związanych z obsługą zamówień publicznych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników jednostki.
9. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 250.000,00zł, w związku z wystąpieniem na terenie całego kraju, w tym powiatu poznańskiego, sytuacji kryzysowej wywołanej konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz nałożonym przez Wojewodę Wielkopolskiego na Zarząd Powiatu w Poznaniu zadaniem organizacji miejsc noclegowych dla 200 obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane jest przez 2 jednostki organizacyjne powiatu (LO w Puszczykowie i DPS w Lisówkach) oraz 5 obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu i obsługiwanych przez urzędy gminne. Zwiększenie planu dochodów obejmuje okres do czerwca 2024 roku (data wskazana w procedowanej w chwili obecnie zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Zwiększenie planu wydatków obejmuje środki wykazane po stronie dochodów, jako wydatki jednostek organizujących miejsca noclegowe. W przyjętych założeniach dochodów i wydatków założono realizację tego zadania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Po tym okresie, jeśli w życie wejdzie nowelizacja ustawy pomocowej, zadanie organizacji noclegów pozostanie zadaniem wojewody.

10. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększenie wydatków majątkowych w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, o kwotę 279.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.*

W ramach zadania zawarta została, w dniu 18.07.2023 roku, umowa o roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj nr ZP.272.00017.2023, na kwotę 2.945.850,00 zł, z terminem wykonania do dnia 11.10.2024 roku. Wykonanie dokumentacji i części prac budowlanych realizowana miała być ze środków niewygasających z upływem roku 2023. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających stało się niemożliwe. Kwota w wysokości 279.200,00 zł, do dnia 30.06.2024 roku nie zostanie wykorzystana. W celu kontynuacji prac konieczne jest zabezpieczenie ww. środków w budżecie roku 2024.

11. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 10.100,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników jednostki
12. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków (wyjazd w góry).
13. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 1.288.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Budżet 2024 – plan 1.012.000,00 zł, po zmianie 2.300.000,00 zł (+ 1.288.000,00 zł)

Budżet 2025 – plan 0,00 zł, po zmianie 1.600.000,00 zł (+ 1.600.000,00 zł)

W ramach inwestycji realizowany będzie kolejny etap robót pn.: Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (Segment B) na poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Procedury przetargowe toczą się od 20.04.2023 roku. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wszystkie trzy złożone oferty podlegały odrzuceniu. W drugim postępowaniu przetargowym, prowadzonym od dnia 19.10.2023 roku, złożono 12 ofert. Obecnie trwa szczegółowa ocena i weryfikacja ofert. Kwota w wysokości 2.888.000,00 zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023,

do dnia 30.06.2024 roku nie zostanie wykorzystana. W celu kontynuacji procedur przetargowych konieczne jest przesunięcie ww. środków.

Lp.	Pozycja	Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
Wydatki majątkowe:					
1.	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. (855/85510/6050)	1.012.000,00	1.288.000,00	0,00	2.300.000,00
	Razem	1.012.000,00	1.288.000,00	0,00	2.300.000,00

14. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 75.600,05 zł, na podstawie korekty zapotrzebowania na Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy AKTUALIZACJA POTRZEB NA CZERWIEC i LIPIEC 2024 roku /SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA SIERPIEŃ 2024 roku. Podział środków na placówki:

- a) OWR Kobylnica – zwiększenie o kwotę 9.960,33 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 5.560,33 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł;
- b) OWR nr 2 Jasin – zwiększenie o kwotę 55.841,87 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 37.441,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 18.400,00 zł;
- c) DDZ. Kórnik-Bnin – zwiększenie o kwotę 9.797,85 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.797,85 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029

Pani Renata Ciurlik Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale nr 4920/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2024 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok.

I. W załączniku nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA LATA 2024-2029 wprowadza się zmiany:

DOCHODY

Dochody (poz. 1) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 666.179.552,95zł, z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące zostały ustalone w kwocie 531.887.528,39zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały ustalone w kwocie 45.406.018,89zł;
 - b) w poz. 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących zostały ustalone w kwocie 50.808.624,50zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwocie 134.292.024,56zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2024 roku obejmują:

W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 3.167.200,00zł, z tego:

- c) kwota 279.200,00 zł dotyczy zadania pn. *Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – 854/85403/6580*. W ramach zadania zawarta została, w dniu 18.07.2023 roku, umowa nr ZP.272.00017.2023, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, iż wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przypadło na dzień 3 marca 2024 roku, a nie jak planowano w roku 2023. W związku z powyższym, środki zabezpieczone na to zadanie, w roku 2023, w wysokości 890.000,00 zł, zostały wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków

niewygasających, stało się niemożliwe w pełnej wysokości. Kwota w wysokości 279.200,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2024 roku, nie zostanie wykorzystana, dlatego zasadne jest przekazanie środków na dochody roku 2024 i przeznaczenie ich na ww. zadanie w roku 2024;

- d) kwota 2.888.000,00zł dotyczy zadania pn. *Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – 855/85510/6050 – plan 2.888.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania planowana była w latach 2023 i 2024. Pierwsze postępowanie przetargowe rozpoczęło się 20 kwietnia 2023 roku. Złożone zostały 3 oferty. Procedury przetargowe, braki w dokumentach, niezgodności ofert z zapisami SWZ spowodowały, iż w dniu 13 września 2023 roku podjęta została uchwała o unieważnieniu postępowania – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Drugie postępowanie prowadzone jest od 19 października 2023 roku. Złożono 12 ofert. Szczegółowa ocena i weryfikacja ofert, do dnia dzisiejszego, nie doprowadziła do wyboru wykonawcy. Kwota w wysokości 2.888.000,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie zostanie wykorzystana, dlatego zasadne jest przekazanie środków na dochody roku 2024 i przeznaczenie ich na ww. zadanie w latach 2024-2025.*

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 667.515.825,94zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) zostały ustalone w kwocie 519.991.057,46zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zostały ustalone w kwocie 253.810.784,51zł.
- 2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zostały ustalone w kwocie 147.524.768,48zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zostały ustalone w kwocie 147.524.768,48zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2024 roku obejmują:

15. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.600.000,00zł.
16. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększenie wydatków majątkowych w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, o kwotę 279.200,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w*

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 18 lipca 2023 roku, umowa o roboty budowlane, w formule *zaprojektuj i wybuduj* nr ZP.272.00017.2023, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. Wykonanie dokumentacji i części prac budowlanych realizowana miała być ze środków niewygasających z upływem 2023 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających stało się niemożliwe. Kwota w wysokości 279.200,00zł, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie zostanie wykorzystana. W celu kontynuacji prac konieczne jest zabezpieczenie ww. środków w budżecie 2024 roku.

17. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 1.288.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).*

Budżet 2024 – plan 1.012.000,00zł, po zmianie 2.300.000,00zł (+ 1.288.000,00zł)

Budżet 2025 – plan 0,00zł, po zmianie 1.600.000,00zł (+ 1.600.000,00zł)

W ramach inwestycji realizowany będzie kolejny etap robót pn. *Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (Segment B) na poradnię psychologiczno-pedagogiczną.* Procedury przetargowe toczą się od 20 kwietnia 2023 roku. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wszystkie trzy złożone oferty podlegały odrzuceniu. W drugim postępowaniu przetargowym, prowadzonym od dnia 19 października 2023 roku, złożono 12 ofert. Obecnie trwa szczegółowa ocena i weryfikacja ofert. Kwota w wysokości 2.888.000,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie zostanie wykorzystana. W celu kontynuacji procedur przetargowych konieczne jest przesunięcie ww. środków.

Lp.	Pozycja	Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
<i>Wydatki majątkowe:</i>					
1.	<i>Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do</i>	1.012.000,00	1.288.000,00	0,00	2.300.000,00

	<i>przepisów p.poz. (855/85510/6050)</i>				
	Razem	1.012.000,00	1.288.000,00	0,00	2.300.000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

W poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ustala się kwoty:

- na 2024 rok – 150.244.284,31zł, w tym majątkowe – 129.486.457,80zł,
- na 2025 rok – 226.712.746,29zł, w tym majątkowe – 215.584.446,29zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

II. W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2029 wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.6 pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego.**

Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 59.210,00zł, do wysokości 61.466,00zł.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.54 pn. **Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.**

Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 221.238,81zł, do wysokości 193.348,00zł.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.58 pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.180.000,00zł. Limit wydatków w 2024 rok zwiększa się o kwotę 279.200,00zł, do wysokości 2.569.200,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 151.248,00zł.

Kwota 279.200,00zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, dlatego nie zwiększa łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 18 lipca 2023 roku, umowa o roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj nr ZP.272.00017.2023, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. Wykonanie dokumentacji i części prac budowlanych realizowana miała być ze środków niewygasających z upływem 2023 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających stało się niemożliwe. Kwota w wysokości 279.200,00zł, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie zostanie wykorzystana. W celu kontynuacji prac konieczne jest zabezpieczenie ww. środków w budżecie 2024 roku.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.61 pn. **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.**

Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 158.670,00zł, do wysokości 137.321,00zł.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.62 pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**

Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.664.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 2.300.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.288.000,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.600.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.888.000,00zł, do wysokości 3.900.000,00zł.

Kwota 2.888.000,00zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, dlatego nie zwiększa łącznych nakładów finansowych.

W ramach inwestycji realizowany będzie kolejny etap robót pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (Segment B) na poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Procedury przetargowe toczą się od 20 kwietnia 2023 roku. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ wszystkie trzy złożone oferty podlegały odrzuceniu. W drugim postępowaniu przetargowym, prowadzonym od dnia 19 października 2023 roku, złożono 12 ofert. Obecnie trwa szczegółowa ocena i weryfikacja ofert. Kwota w wysokości 2.888.000,00zł, znajdująca się w wykazie wydatku niewygasającego z upływem 2023 roku, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie zostanie wykorzystana. W celu kontynuacji procedur przetargowych konieczne jest przesunięcie ww. środków.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- a) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Uchwalenie nowego statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach jest związane z rozszerzeniem profilu działalności polegającego na wyodrębnieniu w strukturze placówki dodatkowych 3 miejsc, w celu świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niebędącym mieszkańcami Domu. Wojewoda Wielkopolska decyzją z dnia 11.04.2024 r. wydał zgodę na utworzenie w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach dodatkowych 3 miejsc na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego. Usługi wsparcia krótkoterminowego będą realizowane na podstawie art. 55a oraz art. 55b ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi wsparcia krótkoterminowego świadczonego przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Ustalenie dziennego kosztu świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach Domu jest związane z rozszerzeniem profilu działalności placówki, polegającym na wyodrębnieniu w jego strukturze dodatkowych 3 miejsc, w celu świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego, w formie pobytu całodobowego, osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącym mieszkańcami Domu. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2024 Powiat Poznański otrzymał zgodę na utworzenie w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach dodatkowych 3 miejsc przeznaczonych na usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego. Dzienny koszt usług wsparcia krótkoterminowego został określony na podstawie planu finansowego placówki na rok 2024 i skalkulowany na poziomie planowanych wydatków bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, pomniejszonych o planowane wydatki na opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podzielonych przez łączną liczbę miejsc dla mieszkańców w DPS i miejsc usług krótkoterminowego wsparcia oraz liczbę dni w roku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 13 maja 2024 r. wpłynęło pismo Kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik z dnia 8 maja 2024 r. o wydłużenie terminu powierzenia zadania do dnia 31.12.2025 r. W związku z upływającym dnia 31.12.2023 r. terminem obowiązywania porozumienia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2472P na odcinku od ul. Dworzyskowej w miejscowości Radzewo do skrzyżowania z ul. Witosa w miejscowości Kórnik, w celu kontynuacji przedmiotowego zadania, koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały o powierzeniu przedmiotowego zadania.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

7. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął posiedzenie.

***Przewodniczący Komisji
Finansów i Gospodarowanie Mieniem***

Jarosław Dobrowolski

Protokół porządziła: *Agnieszka Paech*