

Uzasadnienie do uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 29 maja 2024 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2024 rok

DOCHODY

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 Funduszu 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 Wodźniczki 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 Wodźniczki 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	16.000,00
	801/80195/4350	16.000,00
PPP w Swarzędzu	Razem 801/80195	5.000,00
	801/80195/4350	5.000,00
PPP w Puszczykowie	Razem 801/80195	10.000,00
	801/80195/4350	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 Owieńskach, 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.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

WICESTAROSTA

Tomasz Łubiński