

Protokół nr 03/2024
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
Rady Powiatu w Poznaniu odbytego w dniu 26 sierpnia 2024 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński** Wicestarosta Poznański, **Pani Renata Ciurlik** Skarbnik 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
5. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 27 maja 2024 r.

4. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Pani Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu

Nr XLVI/640/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w wysokościach:

- Dochody 450.269.241,88zł
- Wydatki 527.269.241,88zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 77.000.000,00zł. W 2023 roku podjęto dwadzieścia trzy uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziewięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, czternaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 26.565.939,15zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 22.838.257,22zł. Planowany deficyt budżetu zmalał o kwotę 3.727.681,93zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 73.272.318,07zł oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych. Rozchody 27.000.000,00 27.000.000,00 100,0:

- Spłata kredytów 7.000.000,00 7.000.000,00 100,0
- Przelewy na rachunki lokat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem 100.272.318,07zł, wykonanie za 2023 rok wyniosło łącznie 100.272.318,07zł, tj. 100,0% i dotyczyło:

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wykonanie środków w kwocie 16.272.318,07zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - wykonanie w kwocie 64.000.000,00zł, z tytułu wpływu środków z zaciągniętego kredytu nr ZP.272.00046.2023 z konsorcjum: lider-SGB-Bank S.A. w Poznaniu, partner-Bank Spółdzielczy we Wschowie. Umowa kredytu została zawarta w dniu 9 października 2023 roku na okres od dnia 9 października 2023 roku do dnia 12 listopada 2029 roku. Spłata kredytu w miesięcznych

ratach rozpocznie się od dnia 12 stycznia 2027 roku;

- § 994 - Przelewy z rachunków lokat - wykonanie środków w kwocie 20.000.000,00zł, z tytułu przelewów z rachunków lokat.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i przelewów na rachunki lokat w łącznej kwocie 27.000.000,00zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 27.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - na spłatę rat wynikających z umów kredytów zaplanowano i wykonano kwotę 7.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kredyt został spłacony w całości;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 54.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 33.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2022 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 35.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2023 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 64.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- § 994- Przelewy na rachunki lokat - na przelewy na rachunki lokat zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000.000,00zł, tj. 100,0%.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych, wynosi ogółem 186.000.000,00zł.

W 2023 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 3,5% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wynosił ogółem 476.835.181,03zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416.219.836,66zł, dochody majątkowe to kwota 60.615.344,37zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 458.314.672,47zł, tj. 96,1%. Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.848.757,90zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 589.012,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 458.397.411,13zł.

Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 17.676.839,25zł, tj. 99,0%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 519.022,35zł, tj. 88,1%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne - 440.118.810,87zł, tj. 96,0%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 17.848.757,90zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 17.676.839,25zł, tj. 99,0%.

Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 550.107.499,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło łącznie 520.250.717,55zł, co stanowi 94,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 425.603.058,90zł, zrealizowano w kwocie 406.721.599,09zł, co stanowi 95,6%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 210.518.515,89zł, wydatkowano 206.013.780,31zł, tj. 97,9% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 12.351.940,10zł, wydatkowano 11.721.549,74zł, tj. 94,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.852.666,36zł, wydatkowano 2.581.349,73zł, tj. 90,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- na dotacje bieżące udzielane z budżetu - zaplanowano kwotę 33.415.156,66zł, wydatkowano 33.119.544,80zł, tj. 99,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- na pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 166.464.779,89zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 397.418,00zł), wydatkowano 153.285.374,51zł, tj. 92,1%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124.504.440,20zł (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 943.988,74zł), zrealizowano w 91,2%, tj. w kwocie 113.529.118,46zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.848.757,90zł, zostały wykonane w 99,0%, tj. w kwocie 17.676.839,25zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 589.012,00zł, zostały wykonane w 88,1%, tj. w kwocie 519.022,35zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 531.669.729,20zł, wykonanie wyniosło 502.054.855,95zł, co stanowi 94,4% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9). Objasnienia zawarte w sprawozdaniu zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa.

5. 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 Wodczicki 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 Wodczicki 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, pochodzą 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 801/80195/4850	16.000,00 2.000,00
SOSWdDN w Owińskach	Razem 801/80195 801/80195/4740 801/80195/4750 801/80195/4850 801/80195/4860	28.000,00 5.260,00 5.246,00 2.356,00 15.138,00
SOSW w Mosinie	Razem 801/80195 801/80195/4350 801/80195/4860	8 431,00 4.000,00 4.431,00
Zespół Szkół w Rokietnicy	Razem 801/80195 801/80195/4350	16.000,00 16.000,00
Zespół Szkół w Mosinie	Razem 801/80195 801/80195/4350	16.000,00 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 Owińskich, 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 Wsparcia Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. (855/85510/6050)</i>	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

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 ogrodzeniem 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 udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Puszczykowo.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zakończył realizację zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej – przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2. W ramach Projektu „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Powiat Poznański oraz Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W grudniu 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zakończył realizację zadania pn.: „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odcinku Napachanie – Rokietnica” które było finansowane ze środków Powiatu Poznańskiego, Gminy Rokietnica oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W styczniu 2024 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zakończył realizację zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, które było finansowane ze środków Powiatu Poznańskiego, Gminy Rokietnica oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- d) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W maju 2024 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zakończył realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2461P w m. Kamionki w zakresie budowy chodnika”. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano także oświetlenie drogowe, którego finansowanie, zgodnie z ustawą prawo energetyczne jest zadaniem własnym gminy.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- e) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Swarzędz.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W 2023 roku w miejscowości Kobylnica, gmina Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2407P został oddany do użytkowania tunel pod torami PKP oraz drogą gminną – ul. Dworcową. Zadanie było realizowane przez Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pod nazwą: „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz” i było współfinansowane przez Powiat Poznański, Gminę Swarzędz oraz PKP PLK S.A ze środków własnych oraz zewnętrznych - unijnych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- f) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Wiry.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 30.05.2023 r. zawarte zostało między Powiatem Poznańskim a Gminą Komorniki porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Wiry. Przedmiotem porozumienia było wykonanie do dnia 31.05.2024 r. dokumentacji projektowej dla wykonania rozbudowy drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń. W związku z niezakończeniem prac projektowych w pierwotnie wskazanym terminie oraz zwiększeniu zakresu o drogę dla rowerów Wójt Gminy Komorniki wystąpił pismem z dnia 07.08.2024 r. z wnioskiem o ponowne powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 2390P we wskazanym powyżej zakresie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- g) projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2473P – ul. Błażejewska m. Kórnik.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 15.07.2024 r. działający z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Wiceburmistrz wystąpił z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 2473P – ul. Błażejewska w m. Kórnik, gm. Kórnik. W toku prowadzonych rozmów i korespondencji ustalony został i okres powierzenia oraz zasady finansowania, które określone zostały w § 1 i §2 niniejszej uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- h) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w m. Borkowice.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W związku z upływającym dniem 31.12.2023 r. terminem obowiązywania porozumienia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie:

powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w m. Borkowice wraz z późniejszym aneksem, w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika jednostronnego w celu kontynuacji przedmiotowego zadania, koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały o powierzeniu przedmiotowego zadania.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- i) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2407P – ul. Poznańska, m. Kliny.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 27.09.2024 r. działający z upoważnienia Wójta Gminy Czerwonak Pierwszy Zastępca Wójta wystąpił z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 2407P – ul. Poznańska w m. Kliny, gm. Czerwonak. W toku prowadzonych rozmów i korespondencji ustalony został i okres powierzenia oraz zasady finansowania, które określone zostały w § 1 i §2 niniejszej uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- j) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1865P w miejscowości Cerekwica i Przybroda.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 08.07.2024 r. Zastępca Wójta Gminy Rokietnica wystąpił z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 1865P w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1865P z miejscowości Cerekwica do miejscowości Przybroda. W toku prowadzonej korespondencji ustalony został zakres i okres powierzenia oraz zasady finansowania, które określone zostały w § 1 i §2 niniejszej uchwały. Rada Gminy Rokietnica podjęła w 23 lipca 2024 r. Uchwałę nr VI/39/2024 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

6. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

7. 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*