

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 2 października 2024 roku

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 50.118.174,88 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2024.7 zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, § 2110 o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zwiększa się o kwotę 98.166,00 zł, z tego:
 1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 98.166,00 zł, w związku z udzieloną dotacją celową w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”, z tego:
 - kwota **62.616,00 zł** (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/931), w związku z otrzymaniem podpisanego porozumienia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach programu pod nazwą: „Podróże z klasą”;
 - kwota **35.550,00 zł** (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/1631).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, Powiatowi Poznańskiemu jako organowi prowadzącemu szkoły/placówki znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego udzielona zostanie dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki wspomagając tym samym realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych

i ponadpodstawowych. Warunkiem przystąpienia do udziału w Programie było złożenie w Systemie Informacji Oświatowej wniosków o objęcie powyższym dofinansowaniem. Wysokość środków finansowych przeznaczonych dla województwa wielkopolskiego wynosiła 6.048.864,00 zł, a o zakwalifikowaniu się do otrzymania dofinansowania decydowała kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania puli dostępnych środków. Z wnioskami o udział w programie wystąpili:

- 1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie (2 wnioski dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz 2 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 2) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (13 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 3) Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 4) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 5) Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 6) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, 3 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 7) Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (8 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej).

Spośród złożonych wniosków trzy szkoły zostały zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem z budżetu państwa i są to: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek), Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (1 wniosek) oraz Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek).

w dniu 22 lipca 2024 r. uruchomiona została dodatkowa pula środków na dofinansowanie i dwie szkoły zostały objęte wsparciem finansowym tj. Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek) oraz Technikum w Poznaniu wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 wniosek). W związku z powyższym kwota dodatkowego dofinansowania wynosi 35.550,00 zł. Przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej

drugiego porozumienia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach programu pod nazwą: „Podróże z klasą”. Udział w programie nie wymaga ponoszenia wkładu własnego.

III. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zmniejsza się o kwotę ogółem 50.236.340,88 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów o łączną kwotę 48.942.834,76zł, z tego:

a) § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie dochodów o kwotę 44.921.411,80 zł.

Pismem znak NI.4500.6.2023.EP Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania pn.: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko - Lotnisko Poznań – Krzesiny”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 06.09.2024r. termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na rok 2026. W związku zmianie ulegnie również sposób jego finansowania.

W roku bieżącym planowane jest zmniejszenie dofinansowania do kwoty 15 mln zł, a w roku 2025 planowane jest pozyskanie dofinansowania w kwocie 150 mln zł, a w roku 2026 w kwocie 73.829.645,46 zł. Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

b) § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejszenie dochodów o kwotę 3.451.000,00 zł, z tego:

– zmniejszenie dochodów o kwotę 3.226.000,00 zł.

W dniu 28.05.2024r. zawarta została umowa z Gminą Czerwonak w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2407P dot. zadania przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak. Zgodnie z jej zapisami Gmina współfinansuje zadanie w roku 2024 w kwocie 3.385.000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00 zł w roku 2024 i 2.091.000,00 zł w roku 2025. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16.09.2024r. Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19.09.2024 r. Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 125.000,00 zł - W dniu 25 września 2023r. Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr LX/798/23 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zapisami której środki na realizację zadania przekazane zostaną w roku 2024 i 2025. Pismem z dnia 06.09.2024r. poinformowano Wójta Gminy Dopiewo, że środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i zawnioskowano o ich przeniesienie na rok 2026r. Pismem znak RI.7011.33.2024 Gmina poinformowała, iż nie ma przeciwskażeń na dokonanie zmiany terminów współfinansowania.

Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł - W dniu 13 lutego 2024 r. z Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” – dokumentacja projektowa. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych.

Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

- c) § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zmniejszenie dochodów o kwotę 570.422,96 zł.

W dniu 28 sierpnia 2024r. pismem znak WD.7126.153.2018.KJ przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów zadania pn.: „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie” Zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach. W roku bieżącym planowane jest zmniejszenie dofinansowania do kwoty 218.162,64 zł, a w roku 2025 współfinansowanie w kwocie 570.422,96 zł.

Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

Rozdz.	Par.	Nazwa	BUDŻET - stan na 2024-08-28	Zmiana	PLAN po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskanie z innych źródeł	59.921.411,80	-44.921.411,80	15.000.000,00
		FDS-Ministerstwo Infrastruktury -Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny	59.921.411,80	-44.921.411,80	15.000.000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.610.000,00	-3.451.000,00	159.000,00
		CZERWONAK - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak	3.385.000,00	-3.226.000,00	159.000,00
		DOPIEWO - Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Palędzie - dokumentacja	125.000,00	-125.000,00	0,00
		MUROWANA GOŚLINA – rozbudowa DP 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) – dokumentacja projektowa	100.000,00	-100.000,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	788.585,60	-570.422,96	218.162,64
		RPULIRID - Mosty dla Regionów - Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie	788.585,60	-570.422,96	218.162,64
		razem		-48.942.834,76	

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 16.928,88 zł. Dochód dotyczy odszkodowania z TU Compensa S.A. za szkodę w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Szkoda dotyczyła zalania pomieszczenia wskutek awarii kaloryfera, który odpadł ze ściany.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł, dot. dofinansowania zadania pn.

Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych zlokalizowanych w Lisówkach. W związku z wyborem Wykonawcy i podpisaniem umowy, z której wynikają terminy realizacji wykraczające poza rok 2024 należy przesunąć pierwotnie planowane na ten rok dochody w kwocie 1.000.000,00 zł na rok 2025.

4. 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 : 240.111,00 zł. W związku z ujawnieniem w SIO naliczeń dla Powiatu Poznańskiego dokonanych na podstawie liczby uczniów w okresie od 01.08-31.08.2024 r., na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego, z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, zostaną przekazane za okres od 01.08.- 31.08.2024 r. 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 r. 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: 240.111,00 zł.

Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres od 01.08.2024 r. - 31.08.2024 r. 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.

5. W dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Zakłady Kórnickie dla ZS w Rokietnicy, w celu realizacji projektu pn. „Obchody Roku Władysława Zamoyskiego”.
6. Zwiększenie planowanych dochodów w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie na rok 2024 o kwotę ogółem 4.561,00 zł, zmiany obejmują:
 - a) w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - zwiększenie o kwotę 26,00 zł. W związku z większą liczbą wystawionych duplikatów świadectw zachodzi potrzeba zwiększenia planu finansowego;
 - b) w dziale 801, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 35,00 złotych dotyczy wpływów z odsetek za nieterminowe opłaty;

- c) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł, dotyczy opłat za okazjonalny wynajem sali w internacie, który miał miejsce w wakacje.
7. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów realizowanych przez ZS w Bolechowie o kwotę ogółem 10.984,00 zł, z tego:
- a) § 0690 – wpływy z różnych opłat – opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, zwiększenie o kwotę 36,00 zł;
 - b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż pracownikowi komputera przenośnego - laptop HP ProBook PB440 G6, zwiększenie o kwotę 530,00 zł;
 - c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zgodnie z zawiadomieniem ZUS, korekta w miesiącu marcu 2024r. listy głównej za październik 2022 - zwrot nadpłaconego wynagrodzenia, zwiększenie o kwotę 29,00 zł;
 - d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie wypłacone przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA, za szkodę z dnia 11.07.2024r. numer 7068749/1, dotyczące uszkodzonego mienia po przebytych huraganie – budynek szkoły w Murowanej Goślinie, zwiększenie o kwotę 10.389,00 zł.
8. Zwiększa się wysokość planowanych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach o kwotę ogółem 30.009,00 zł, z tego:
- a) w dziale 801, rozdziale 80134 – w § 0690 - Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 9,00 zł, która dotyczy dochodów otrzymanych za wystawienie duplikatu legitymacji;
 - b) w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł, wynika z urealnienia kwoty odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
9. Zwiększenie planowanych dochodów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 1.014.400,00 zł, z tego:
- a) w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę 214.400,00 zł, wynika z naliczonych odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach;
 - b) w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę 300.000,00 zł, wynika z naliczonych odpłatności z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych;

- c) w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę ogółem 500.000,00 zł, wynika z wpływu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
10. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zmniejszenie o kwotę 1.617.000,00 zł, dot. dofinansowania zadania pn. Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. W związku z tym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w końcowym etapie obowiązywania wstępnej promesy, tj. w lipcu 2024 r. i nie została jeszcze zawarta umowa z wykonawcą prac, planowane pierwotnie na rok 2024 dochody nie są możliwe do zrealizowania i należy je przenieść na rok 2025.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 50.118.174,88 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:
1. W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
- II. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zwiększa się o kwotę 98.166,00 zł, z tego:
1. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 98.166,00 zł, w związku z udzieloną dotacją celową w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”, z tego:
- 1) dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie: 23.904,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),
- 2) dla Technikum w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie: 27.752,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),
- 3) dla Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach: 10.960,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),

- 4) dla Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach: 20.860,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),
- 5) dla Technikum w Poznaniu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy: 14.690,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300).

III. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę ogółem 50.236.340,88 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków w planie finansowym ZDP w Poznaniu o kwotę ogółem 49.697.274,49 zł, w tym:

- 1) **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [§6050]** – zmniejszenie planu o kwotę **49.847.274,49 zł** poprzez zmiany na poniższych zadaniach:

- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy** zmniejszenie planu o **1.353,00 zł**. Dokumentacja zakończona i zapłacona. W/w kwota stanowi luz na zadaniu.
- **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie** zmniejszenie planu bieżącego roku o **3.226.000,00 zł** (środki gminne). W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się koszty inwestycji. Całość inwestycji jest finansowana po 50% Powiat Poznański i Gmina Czerwonak. Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000zł w 2024r. i 2.091.000zł w 2025r. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16.09.2024r. Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19.09.2024r.
- **Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny** zmniejszenie planu o **44.921.411,80 zł** (dotacja RFRD) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026r. Przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2025r. na 2026r. jest wynikiem wydłużonej procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 06.09.2024r. termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 31.08.2026r. W związku z tym zmianie ulegnie również sposób jego finansowania. W 2024r. planowane są wydatki na poziomie 15.000.000zł, w 2025r. w kwocie 150.000.000zł, a w 2026r. w kwocie 73.829.645,46zł.
- **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P** zmniejszenie planu o **1.009.509,69 zł** (w tym dotacja z RFRD 570.422,96zł i środki Powiatu 439.086,73zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2025r. W dniu 28.08.2024r. przekazano do

Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów dla w/w zadania, zgodnie z którym zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn -Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - dokumentacja projektowa** zmniejszenie planu o **130.000,00 zł** (w tym środki gminne 100.000zł i środki Powiatu 30.000zł). W dniu 13.02.2024r. z Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w w/w zakresie. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych. Na chwilę obecną odступujemy od realizacji dokumentacji.
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie** zmniejszenie planu o **250.000,00 zł** (w tym środki gminne 125.000zł i środki Powiatu 125.000zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026r. Obecne zaawansowanie prac nad dokumentacją, uniemożliwia dokonanie płatności Wykonawcy w 2024r. Zgodnie z akceptacją Gminy, proponuje się przeniesienie środków na 2026r.
 - **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn** zmniejszenie planu o **159.000,00 zł**. Ze względu na próbę uzyskania odступstwa od warunków technicznych w celu zmniejszenia kosztów budowy drogi dla pieszych i rowerów dokumentacja nie będzie zakończona w 2024r.
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy** zmiana nazwy zadania na **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** zgodnie z oferowaną przez Gminę pomocą finansową na zadaniu.
 - **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** -wykupy zmniejszenie planu o **150.000,00 zł** (środki gminne) w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21 zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.
- 2) **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych [§6060]** – zwiększenie planu o kwotę **150.000,00 zł** (środki gminne) na zadaniu **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** - wykupy w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb

Rabowice, działka nr 71/21 zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.

Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa		wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600-60014		Wydatki majątkowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 764 176,80	-49 847 274,49	47 916 902,31
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul.Przybrodzka w Cerekwicy	6050-00-70	68 757,00	-1 353,00	67 404,00
	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	6050-01-86	4 000 000,00	-3 226 000,00	774 000,00
	Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny	6050-01-96/05	59 921 411,80	-44 921 411,80	15 000 000,00
	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	6050-04-87	1 323 334,60	-1 009 509,69	313 824,91
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo(budowa ścieżki rowerowej) - dokumentacja projektowa	6050-00-91	130 000,00	-130 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie	6050-00-14	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn	6050-00-39	159 000,00	-159 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6050-05-63	4 290 000,00	-150 000,00	4 140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	150 000,00	250 000,00
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6060-05-63	0,00	150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM			97 864 176,80	-49 697 274,49	48 166 902,31

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych [600/60014/6610] o kwotę 200.000,00 zł dot. zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja". Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ponieważ prace projektowe w tym zakresie się opóźniają Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00 zł na rok następny, tj. 2025.

3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 250.539,00 zł, dot. zadania pn. *Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 (700/70005/6050):*

Budżet 2024 – plan 300.000,00 zł, po zmianie 49.461,00zł (-250.539,00 zł)

Budżet 2025 – plan 0,00 zł, po zmianie 300.000,00 zł (+300.000,00 zł)

W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik retencyjny, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych, i podlewania terenów zielonych wodą deszczową, na terenie DPS w Lisówkach. W dniu 29.04.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 45.402,00 zł, z terminem realizacji do 13.12.2024 r. W grudniu 2024 r., Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski*

żywiłowe. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00 zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30%.

4. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.100.000,00 zł.

Powiat planuje nabycie nieruchomości położonej w Skrzynkach, gm. Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: jednostka ewidencyjna Stęszew – obszar wiejski, obręb Nr 0012 Skrzynki, ark. mapy 1, nr ewidencyjny 130/20, o pow. 2,7455 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1S/00032441/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworu w Skrzynkach, w którym znajduje się siedziba Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Działka nr 130/20 otacza Dwór w Skrzynkach od wschodniej i południowej strony; zabudowana jest budynkami gospodarczo-inwentarskimi po byłej gorzelni, w zarysie historycznym, wraz z Dworem Skrzynki, tworzy zespół pałacowo-folwarczny.

Nabycie ma nastąpić na cel realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji powiatu (dot. art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.) - nieruchomości ma zostać przeznaczona na realizację zadań statutowych Instytutu Skrzynki i rozwinięcie jego działalności kulturalnej. Pozyskanie terenu pozwoli również na historyczne zintegrowanie terenu folwarku.

Ponadto kwota planu obejmuje zakup nieruchomości, w związku z tym, iż pojawiła się możliwość zakupu przez Powiat dodatkowo dwóch działek położonych w Skrzynkach, gm. Stęszew.

5. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł, dot. zadania *pn. Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach* (700/70005/6050, 6370):

Budżet 2024 – plan 1.080.000,00 zł, po zmianie 80.000,00 zł (-1.000.000,00 zł)

Budżet 2025 – plan 1.020.000,00 zł, po zmianie 1.862.422,36 zł (+842.422,36 zł)

Zadanie realizowane będzie wspólnie z zadaniem pn.: *Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*. Powyższe spowoduje zmianę terminów płatności. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania o wartości niższej niż planowano, dlatego również zmniejszy się wysokość promesy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. zmian.

6. W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kórnik, na wsparcie budowy Pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku. W 2024 roku przypada setna rocznica śmierci wielkiego Polaka i Kórnicanina hrabiego Władysława Zamoyskiego. Społeczność gminy Kórnik wyszła z inicjatywą budowy pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego.
7. W dziale 750, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe, do rozdziału 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące, związane z planowanym zakupem usługi audytu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego.
8. W dziale 754, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, zwiększenie wydatków bieżących w § 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 300.000,00 zł, w związku z pismem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 10 września 2024 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania w 2024 roku dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na potrzeby wsparcia zadania pn. Remont wraz z dostosowaniem zaplecza psów służbowych do obowiązujących przepisów, w związku z koniecznością realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. 2023 poz. 1091).
9. W dziale 754, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu br.
10. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wysokość rezerwy na zadania bieżące o kwotę 1.242.984,73 zł.
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wysokość wydatków bieżących o łączną kwotę 1.534.996,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatki na wynagrodzenia, wydatki bieżące i świadczenia, a jednocześnie występującymi nadwyżkami w innych. Jednocześnie zmiany obejmują przeniesienie środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, w tym:

Lp.	Jednostka	Rozdział	zmiana X/2024			łącznie
			wynagrodzenia	świadczenia	bieżące	
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu		114 174,00	2 000,00	-2 000,00	114 174,00
		80120	104 086,00	2 000,00	- 2 000,00	104 086,00
		80152	10 088,00			10 088,00
2.	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie		31 200,00	2 000,00	-7 406,00	25 794,00
		80120	- 7 000,00	1 000,00	- 5 665,00	-11 665,00
		80152			- 741,00	-741,00
		85410	38 200,00	1 000,00	- 1 000,00	38 200,00
3.	OSW Owińska		232 000,00	65 000,00	-647 000,00	-350 000,00
		80102	69 854,00	19 572,00	- 194 811,00	-105 385,00
		80121	20 695,00	5 798,00	- 57 713,00	-31 220,00
		80134	35 358,00	9 906,00	- 98 604,00	-53 340,00
		85403	74 194,00	20 786,00	- 206 910,00	-111 930,00
		85404	31 899,00	8 938,00	- 88 962,00	-48 125,00
4.	SOSW Mosina		-1 509 396,00	0,00	-64 130,00	-1 573 526,00
		80102	- 467 362,00		- 46 530,00	-513 892,00
		80107	- 245 218,00		- 5 800,00	-251 018,00
		80134	- 725 302,00		- 7 200,00	-732 502,00
		85403	79 659,00		- 4 600,00	75 059,00
		85404	- 151 173,00			-151 173,00
5.	PPP w Luboniu		-20 342,00	0,00	20 342,00	0,00
		85406	-20 342,00		20 342,00	0,00
6.	PPP w Puszczykowie		93 918,00	0,00	3 815,00	97 733,00
		85406	93 918,00		3 815,00	97 733,00
7.	ZS w Bolechowie		160 000,00	0,00	43 000,00	203 000,00
		80115	64 976,00		17 462,00	82 438,00
		80117	39 760,00		10 686,00	50 446,00
		80120	55 264,00		14 852,00	70 116,00
8.	ZS w Kórniku		321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
		80115	118 770,00			118 770,00
		80120	202 230,00			202 230,00
9.	ZS w Mosinie		466 985,00	0,00	-89 286,00	377 699,00
		80115	134 583,00		- 31 250,00	103 333,00
		80117	171 630,00		- 28 750,00	142 880,00
		80120	81 569,00			81 569,00
		80140	36 144,00		- 19 850,00	16 294,00
		85410	43 059,00		- 9 436,00	33 623,00
10.	ZS nr 1 w Swarzędzu		-1 460 255,00	0,00	0,00	-1 460 255,00
		80115	-1 460 255,00			-1 460 255,00
11.	ZS w Rokietnicy		596 385,00	32 400,00	80 600,00	709 385,00
		80115	537 885,00	29 000,00	44 700,00	611 585,00
		80117	29 400,00	1 700,00	21 200,00	52 300,00
		80120	26 100,00	1 700,00	14 700,00	42 500,00
		85410	3 000,00			3 000,00
		Ogółem	-974 331,00	101 400,00	-662 065,00	-1 534 996,00

Uzasadnienie:

II LO w Swarzędzu

Zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 114.174,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane — w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac do końca 2024 roku, przeniesienie środków w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i z § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli i na § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie prosimy o zwiększenie w planie finansowym jednostki brakujących środków w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące w § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 104.086,00 zł, oraz w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 10.088,00 zł (§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.217,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 168,00 zł, § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 39,00 zł oraz § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.664,00 zł). Brak środków wynika z niezaplanowania ustawowych podwyżek dla nauczycieli oraz większą ilością etatów pedagogicznych od I września 2024 roku niż pierwotnie było planowane;
- pozostałe wydatki bieżące — w związku z koniecznością wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla dwóch nowych nauczycieli, przeniesienie środków w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące z § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

OSW Owińska

Niedobór środków finansowych na wynagrodzenia wynika :

- ze wzrostu wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2024r. poz. 234) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/665/VI/2023 z dnia 30 marca 2023 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i

placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2023 r. poz.3652),

- zmiany awansów zawodowych w 2024 roku dla 3 nauczycieli ,
- z wypłacania podwyższanego dodatku wiejskiego, z naliczenia dla 7 pracowników nagród jubileuszowych w wysokości 162.279,32 zł, wypłacenia odpraw emerytalnych dla 3 nauczycieli w wysokości 91.711,62 zł.
- dokonano przeliczenia ZFŚS według aktualnego zatrudnienia i urealniono plan do wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Specjalny Ośrodek Szkolno — Wychowawczy im J. Korczaka w Mosinie

Nadwyżka ta powstała na skutek :

- zmiany organizacji zajęć rewalidacyjnych , których dokonaliśmy w oparciu o nadesłane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczenia oraz braki kadrowe wynikające z braku chętnych do pracy specjalistów,
- zwiększenia na etapie prac nad projektem planu finansowego na rok 2024 projektu wydatków ośrodka na wynagrodzenia i pochodne o kwotę : 1.368.671,00 zł,
- nadwyżka środków w rozdziale 85404 - Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka w paragrafach na wynagrodzenia i pochodne wynika z tego iż dzięki programowi „Za życiem” większość dzieci uzyskała pomoc specjalistów: logopedów, rehabilitantów i pedagogów w ramach tego projektu.

PPP Luboń

Przeniesienia w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych.

PPP Puszczykowo

Z analizy wynagrodzeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie wynika, że w 2024 roku na paragrafach 4010, 4790, 4110, 4120 i 4440 zabraknie środków w planie finansowym w kwocie 97.733,00 zł. Powyższa sytuacja wynika z :

- niedoszacowanych podwyżek dla nauczycieli od września 2024 roku (zaplanowano 10% podwyżkę zamiast 30%), wcześniej w miesiącu marcu zmianą planów uzupełniono środki tylko na podwyżki do końca sierpnia 2024 roku.
- obniżenia planu na wynagrodzenia i pochodne na etapie jego tworzenia w 2023 roku. Przyznane środki na wynagrodzenia i pochodne były mniejsze niż wnioskowano w projekcie planu na 2024 rok, o 274.328,00 zł (dotyczy paragrafów 4790, 4110,4120).
- zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty pedagogiczne od września, środki nie były ujęte w planie finansowym na 2024 rok.

- na paragrafie związanym z realizacją zadań statutowych 4440 (odpis na ZFŚS) w związku ze zgodą Starostwa na zwiększenie etatów pedagogicznych 0 2 od września 2024 roku, co nie było ujęte w planie finansowym zabraknie kwoty 3.815,00 zł.
- wzrost zatrudnienia 0 1/2 etatu pracownika sekretariatu Poradni na podstawie zgody Starostwa- pismo ze Starostwa z dnia 26 października 2023 r., znak WE.4323.00005.2023, który nie został zaplanowany na etapie tworzenia planu finansowego na 2024 rok.

ZS w Bolechowie

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 203.000,00 zł

1. Kwota 43.000,00 zł przeznaczona będzie na konieczną, interwencyjną naprawę części połaci dachowej na budynku szkoły w Bolechowie. Należy także naprawić rynnę na przybudówce dachowej, przy wyjściu na dach, gdyż przy opadach deszczu zalewany jest korytarz szkolny na piętrze oraz gabinet pielęgniarki na parterze. Zakres prac i konieczność wykonania naprawy, została uzgodniona z Wydziałem Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane jest konieczne 160.000,00 zł, gdyż:
 - zapewni wypłatę nieplanowanej odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę,
 - zapewni wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługi zatrudnionego od września 2024r,
 - zapewni środki na wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego administracji i obsługi, po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 - zapewni wypłatę ekwiwalentu za urlop dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

ZS w Mosinie

W związku z przeliczeniem płac od września do grudnia 2024 roku zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na skutek podwyżek dla nauczycieli. W środkach tych nie było planowanej, a wypłaconej na koniec sierpnia odprawy emerytalnej dla nauczyciela w wysokości 38.500,00 zł. Nie planowano również nagród jubileuszowych nowo zatrudnionych 2 nauczycieli w wysokości 10.000,00 zł oraz pozostałych do wypłaty jeszcze w tym roku nagród jubileuszowych w wysokości 23.690,00 zł. W środkach powyższych jest uwzględniona również pula nagród Dyrektora dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela w wysokości 34.963,00 zł. Sześciu nauczycieli zmieniło stopień awansu zawodowego z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, co daje kwotę 24.710,00 zł. Zmieniła się również

struktura proporcji nauczycieli mianowanych do dyplomowanych w stosunku do planów z ubiegłego roku na korzyść nauczycieli dyplomowanych co skutkuje również dużymi podwyżkami płac.

ZS nr 1 w Swarzędzu

Zmniejszenie planu finansowego wydatków na rok 2024 o kwotę 1.460.255,00 zł, w związku z:

- utworzeniem mniejszej ilości oddziałów, co wiąże się z mniejszą ilością tygodniowych godzin nauczycieli i specjalistów,
- mniejszą ilością oddziałów dzielonych na grupy,
- część środków na wynagrodzenia nauczycieli, specjalistów i obsługi została sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

ZS w Rokietnicy

1. Zwiększenie razem : 709 385,00 zł

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 21 lutego 2024 r.) konieczne jest zwiększenie wysokości wydatków w dz. 801 rozdz. 80115, 80117, 80120 oraz dz. 854 rozdz. 85410 w paragrafach 3020, 4110, 4790 (wzrost wynagrodzeń, składek ZUS i dodatków wiejskich nauczycieli za okres IX-XII.2024r.). W dz. 801 rozdz. 80115, 80120 w paragrafie 4010 należy zwiększyć plan wydatków w związku z wypłatą odprawy rentowej pracownika administracji (35 085,00).

Z uwagi na wzrost kosztów wynajmu hali sportowej w Rokietnicy (wzrost średnio 0 8 000,00/mies.), sal fitness dla szkoły w Poznaniu (wzrost 0 2 000,00/mies.), wynajem hali w Rokietnicy w celu prowadzenia zajęć sportowych SKS (2 300,00/mies.) oraz wynajem dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych (wzrost 0 1 000,00 /mies.) konieczne jest zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80115, 80117, 80120 paragraf 4300. W paragrafie tym należy również zapewnić środki na praktyczne szkolenie uczniów szkoły branżowej w kwocie 6 300,00, na przedłużenie licencji Office na stanowiska uczniów i nauczycieli (12 400,00), a także na wydatki związane ze wzrostem kosztów usług bieżących (w tym dzierżawy kserokopiarek).

2. Przeniesienia

W dz. 854 rozdz. 85410 w paragrafach 4010, 4040, 4800 wystąpiły oszczędności z tytułu wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli. W dz. 801 rozdz. 80115 par. 4110 należy zwiększyć wydatki z tytułu składek ZUS. Jest to spowodowane wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku.

12. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, w ramach realizacji projektu Erasmus + Akcja 1 „Kształcenie i

szkolenia zawodowe”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie. Przeniesienia mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne dla uczniów, uczestników mobilności do Szwecji. Zmiany obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 10.930,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 10.930,00 zł.

13. Zwiększenie planu finansowego wydatków na rok 2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach o kwotę 16.928,88 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu powstałej szkody po zalaniu pomieszczeń w wyniku urwania kaloryfera (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej), zgodnie z poniższą tabelą:

PARAGRAF	KWOTA	Roz 80102	Roz 80121	Roz 80134	Roz 85403	Roz 85404
		30,11%	8,92%	15,24%	31,98%	13,75%
4270	16 928,88 zł	5 097,00 zł	1 510,00 zł	2 580,00 zł	5 413,88 zł	2 328,00 zł
RAZEM	16 929,88 zł	5 097,00 zł	1 510,00 zł	2 580,00 zł	5 413,88 zł	2 328,00 zł

14. W dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Zakłady Kórnickie dla ZS w Rokietnicy. Środki zostaną przeznaczone na wyjazd 6 oddziałów do Zamku w Kórniku oraz zakup nagród w konkursach związanych z postacią i działalnością patrona szkoły (konkursy plastyczne oraz gra miejska), w celu realizacji projektu pn. „Obchody Roku Władysława Zamoyskiego”.

15. w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, w planie ZS w Mosinie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 4.561,00 zł – na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli po przeliczeniu płac do końca roku.

16. W dziale 801, zwiększenie wydatków bieżących w planie ZS w Bolechowie o kwotę ogółem 10.984,00 zł. Kwota zwiększająca plan finansowy wydatków, zostanie przeznaczona na usunięcie innych, potencjalnych zagrożeń, w tym m.in. wycięcie spróchniałego drzewa z gatunku dąb czerwony, rosnącego na działce stanowiącej zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej na terenie gminy Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina. Z tego:

- a) w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.461,00 zł;
- b) w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.730,00 zł;

- c) w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.793,00 zł.

17. Wprowadza się zmiany w planie finansowym na rok 2024 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zwraca się z prośbą o zmianę w planie finansowym wydatków, w tym zwiększenie wydatków w § 3020 – na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi w kuchni internatu oraz w szkole. Zmiany obejmują:

- a) w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł;
- b) w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym;
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.250,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800,00 zł,
- c) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w tym:
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł,

18. W związku z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego 2024/2025 z dniem 1 września 2024 r. zmieniła się liczba uczniów w szkołach i placówkach dotowanych przez powiat poznański. Biorąc pod uwagę rzeczywiste dane, zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie powiatu poznańskiego umożliwiających realizację zadania. Dla realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na wypłatę dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W związku z powyższym wnoszę o dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z tabelą:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWALIFIKATOR	PLAN PRZED ZMIANĄ*	ZMIANA		PLAN PO ZMIANIE
			+	-	
801/80120/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
801/80120/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	4 300 000,00	40 000,00	0,00	4 340 000,00
801/80151/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Kwalifikacyjne kursy zawodowe)	3 000 000,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00

801/80152/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	1 200 000,00	80 000,00	00,00	1 280 000,00
801/80152/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	350 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
854/85404/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Wczesne wspomaganie rozwoju)	1 500 000,00	80 000,00	0,00	1 580 000,00
RAZEM		12 550 000,00	400 000,00	400 000,00	12 550 000,00

19. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 282.539,00 zł. Zgodnie z art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 30 września 2025 r. – zgodnie z art.2 ust 1 ww. ustawy (zmiana zawarta w Dz. U. z 2024 r. poz.854). Wnioski Ministra Edukacji, które są podstawą do przekazywania przyznanych, dodatkowych środków zawarte zostały w pismach z dnia:

- 12 stycznia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2816.2024.BK, 13 lutego 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2826.2024.BK, 12 marca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2845.2024.BK, 12 kwietnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2852.2024.BK; 14 maja 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2854.2024.BK;
- 12 czerwca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2862.2024.BK., 12 lipca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2872.2024.BK., 13 sierpnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2879.2024.BK.
- Na dzień opracowywania niniejszego wniosku pismo z września br. nie zostało opublikowane na stronie MF. Informacja o kwocie wynika z danych ujawnionych w SIO na dzień 17.09.2024r.

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. Poniższa propozycja podziału wynika z realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy we wskazanych szkołach i placówkach.

JEDNOSTKA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA DO PRZEKAZANIA (w zł)
Zespół Szkół w Kórniku	Razem 801/80195	8.000,00
	801/80195/4350	2.500,00
	801/80195/4750	4.500,00
	801/80195/4850	1.000,00
Zespół Szkół w Bolechowie	Razem 801/80195/	44.811,00
	801/80195/4350	16.000,00
	801/80195/4740	12.000,00
	801/80195/4750	12.000,00
	801/80195/4850	4.811,00
Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu	Razem 801/80195	98.500,00
	801/80195/4350	28.500,00
	801/80195/4740	30.000,00
	801/80195/4750	30.000,00
	801/80195/4850	10.000,00
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu	Razem 801/80195	8.000,00
	801/80195/4350	4.000,00
	801/80195/4370	4.000,00
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	Razem 801/80195	16.000,00
	801/80195/4350	8.000,00
	801/80195/4370	8.000,00
SOSWdDN w Owieńskich	Razem 801/80195	23.000,00
	801/80195/4350	3.800,00
	801/80195/4860	19.200,00
SOSW w Mosinie	Razem 801/80195	9.000,00
	801/80195/4350	1.000,00
	801/80195/4370	8.000,00
Zespół Szkół w Rokietnicy	Razem 801/80195	12.000,00
	801/80195/4350	6.000,00
	801/80195/4750	5.000,00
	801/80195/4850	1.000,00
Zespół Szkół w Mosinie	Razem 801/80195	16.000,00
	801/80195/4370	4.635,00
	801/80195/4750	9.499,00
	801/80195/4850	1.866,00
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Luboniu	Razem 801/80195	4.800,00
	801/80195/4350	4.800,00
RAZEM		240.111,00 zł

20. Przenosi się środki finansowe z działu 801, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, do działu 854, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w związku z koniecznością zwiększenia środków na Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów, w § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIX/281/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/517/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. o tym samym tytule oraz Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIX/282/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku o tym samym tytule.

Ze względu na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia, zaplanowana kwota na Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów na rok 2024: dział 854, rozdział 85416, § 3040 w wysokości 39.000,00 zł nie wystarczy na wypłatę nagród w roku szkolnym 2024/2025).

KLASYFIKACJA	KWALIFIKATOR	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA		PLAN PO ZMIANIE
			+	-	
801/80195/4300	Usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej	40.000,00 zł	-	20.300,00 zł	19.700,00 zł
854/85416/3240	Stypendia Rady Powiatu	156.000,00 zł	-	7.200,00 zł	148.800,00 zł
854/85416/3040	Nagrody dla uczniów	39.000,00 zł	27.500,00 zł	-	66.500,00 zł
Razem	-	235.000,00 zł	27.500,00 zł	27.500,00 zł	235.000,00 zł

21. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację celową dla **Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SPZOZ)** przy ul. Polnej 33 na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pismami z dnia 8.07.2024 roku a

następnie z dnia 26.08.2024 roku zwrócił się z wnioskiem do Powiatu Poznańskiego o rozważenie możliwości wsparcia Szpitala w zakresie **doposażenia Oddziału Operacyjnego w sprzęt diagnostyczno-zabiegowy do realizacji zabiegów endoskopowych**. Szacowna wartość inwestycji wyniesie 1,1 mln zł.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) jednostka samorządu terytorialnego może udzielić podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą dotacji na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie, w jakim realizacja zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie na podstawie z art. 115 ust. 4a ustawy o *działalności leczniczej* podmiot leczniczy może uzyskać dotację od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania polegającego na realizacji inwestycji, w tym zakupie aparatury lub sprzętu medycznego, jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna opinia o celowości inwestycji, chyba że opinia ta nie jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów. Szpital poinformował, iż złożył do właściwego organu (Minister Zdrowia) wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego pisma przedmiotowa opinia nie została wydana.

22. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie planowanych wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora w PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 51.720,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o kwotę 37.320,00 zł. Zmiana w planie podyktowana jest wnioskiem o przejście na emeryturę pracownika z ponad 20 letnim stażem. Podstawą prawną przyznania tego świadczenia w przypadku pracowników samorządowych jest art. 36 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Wysokość odprawy określa art. 38 ust. 3 tej ustawy, stanowiąc, że odpowiada ona: dwumiesięcznemu wynagrodzeniu - po 10 latach pracy, trzymiesięcznemu wynagrodzeniu - po 15 latach pracy, sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu - po 20 latach pracy;
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków z konieczności zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, badania lekarskie pracowników PCPR oraz szkolenia pracowników PCPR.

23. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora w PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 1.000.000,00 zł. Zwiększenie środków na świadczenia dla rodzin zastępczych na rok 2024 wynika z faktu stale rosnącej liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz

wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych rodzin zastępczych zawodowych (w przypadku rodzin zastępczych opiekujących się więcej niż 3 dziećmi w pieczy zastępczej).

Rodzina zastępcza zawodowa spełniająca ww. warunek otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym na czynsz (opłaty z tytułu najmu), opłaty za energię elektryczną, opłaty za energię ciepłą, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament radiowy i telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane z eksploatacją mieszkania/domu. Środki te są wypłacane w wysokości proporcjonalnej do liczby osób tworzących rodzinę zastępczą oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

24. W dziale 921, rozdziale 92106 – Teatry, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego. W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Poznania, zawierającym informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Środki na ten cel, pochodzące z budżetu powiatu poznańskiego, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, dlatego też planowaną transzę z 2024 roku proponuje się przenieść na rok 2027. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł, w transzach po 5.000.000,00 zł, w kolejnych latach. Odpowiednie zmiany wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
25. W dziale 921, rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, zwiększenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 300.000,00 zł, na pomoc finansową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w 2024 roku.
26. W dziale 921, rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje bieżące udzielane z budżetu § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 200.000,00 zł, dla INSTYTUTU SKRZYNKI Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie dokumentacji dot. zadania pt. „Adaptacja zabytkowego budynku gorzelnii w Skrzynkach na potrzeby promowania Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”. Działanie to wpisuje się w zdania statutowe Instytutu i polega na możliwości rozwoju Instytutu Skrzynki, poprzez zwiększenie bazy działania o Starą

gorzelnię, znajdującą się na terenie dawnego folwarku w Skrzynkach (aktualnie w zasobach Spółdzielni Rolniczo - Produkcyjnej).

SKARBNIK POWIATU
Renata Cielik

STAROSTA
Jan Grabkowski

