

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 23 października 2024 roku

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 29.567.596,98 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 306.436,38 zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2024.7 z dnia 7 października 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 2110 o kwotę 17.000,00 zł, dot. zadań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2024.2 z dnia 24 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, § 2110 o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
 3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 11 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2110 o kwotę 142.110,48 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 413), Powiat Poznański złożył w dniu 13 września 2024 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę 142.110,48 zł.

Środki te powinny być przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych (SOSW Mosina, SOSW Owińska).

4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.325.2024.6 z dnia 26 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2110 o kwotę 18.240,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.325.2024.6 z dnia 7 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2110 o kwotę 3.040,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2024.13 z dnia 7 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 853, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, § 2110 o kwotę 145.045,90 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletniego oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, zgodnie z art.17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105, z późn. zm.) o repatriacji.

- II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 29.261.160,60 zł, z tego:
1. W dziale 600, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskanie z innych źródeł, zmniejszenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł. W związku z zawartą umową z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie dla zadania dot. budowy drogi powiatowej Babki – Świątniki (DW 431) oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zmianie uległy planowane na rok 2024 wydatki na przedmiotową inwestycję, a planowana kwota otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji ulegnie zmianie.
 2. W dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 28.672.605,00 zł. Zgodnie z informacją o zasadach podziału dodatkowych 10 mld zł środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu wsparcia realizacji zadań. Z tego dodatkowe dochody, w wysokości ponad 8 mld zł, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota zostanie rozdzielona między gminy, powiaty, województwa – proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 rok). Zgodnie z ww. podziałem Powiat Poznański otrzyma ponad 28,6 mln zł. Środki te mają trafić do samorządów najpóźniej na początku listopada 2024 roku.
 3. W dziale 801, zwiększenie planowanych dochodów, realizowanych przez ZS w Mosinie o kwotę ogółem 9.116,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenie o kwotę 71,00 zł, w tym:
 - w § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 26,00 zł, dotyczy wystawienia 1 sztuki duplikatu świadectwa;
 - w § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 45,00 zł, dotyczy 5 sztuk duplikatów legitymacji w technikum;
 - b) w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 45,00 zł; dotyczy 5 sztuk duplikatów legitymacji w branżowej szkole;

- c) w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 0830 – Wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, dotyczy wniesienia opłaty administracyjnej dla 45 osób z liceum dla dorosłych.
4. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększenie o kwotę 8.035,60 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z polisy za uszkodzoną centralę telefoniczną w LO w Puszczykowie.
5. W dziale 851, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.410,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych. W związku z zainteresowaniem udziałem w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącym wsparcia samorządów lokalnych w realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych przez następujące szkoły: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, złożony został wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Uchwałą nr 160/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na udział szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w projekcie: Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr V/113/24 z dnia 30 września 2024 roku wyraził zgodę na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. W związku z powyższym dla Powiatu Poznańskiego przyznano dotację w wysokości 70.410,00 zł na realizację zadania w 2024 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją realizacja zadania będzie możliwa od dnia zawarcia umowy.
6. W dziale 853, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, w § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zwiększenie w związku z realizacją rządowego *Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku* Powiatowi Poznańskiego została przyznana ze środków Funduszu Pracy dotacja w wysokości 78.300,00 zł za okres 1.01.2024-30.06.2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w tym:

- 1) 57.900,00 zł – na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych (z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (10 rodz. x 965 zł x 6 m-cy),
- 2) 20.400,00 zł na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (2 rodz. x 1200 zł x 6 m-cy + 1 rodz. x 1200 zł x 5 m-cy).

Podstawą przekazania środków jest umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wojewodą Wielkopolskim. Jednocześnie nie ma obowiązku zwiększania planu wydatków z uwagi na fakt, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało wydatki objęte powyższym dofinansowaniem w I półroczu 2024 roku.

7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 20 września 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w:

- dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 216.652,00 zł;
- dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 406.042,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 16) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 432.403,02 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 306.436,38 zł, z tego:
 1. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł, dot. zadań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 2. W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
 3. W dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się

wysokość pozostałych wydatków o kwotę ogółem 142.110,48 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Powiatu Poznańskiego:

- o kwotę 35.243,09 zł w klasyfikacji budżetowej: 801/80153/4240 (SOSW Mosina),
 - o kwotę 106.867,39 zł w klasyfikacji budżetowej: 801/80153/4240 (SOSW Owińska).
4. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ogółem 21.280,00 zł, z tego:
- a) zwiększenie o kwotę 18.240,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
 - b) zwiększenie o kwotę 3.040,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. W dziale 853, rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 145.045,90 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczpospolitej

Polskiej nauki przez małoletniego oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, zgodnie z art.17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105, z późn. zm.) o repatriacji.

- II. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę ogółem 738.839,40 zł, z tego:
1. W dziale 600, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o łączną kwotę 203,94 zł. W dniu 7 grudnia 2023 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka”. W związku z korzystnie przeprowadzonym przetargiem, całkowita wartość zadania uległa zmniejszeniu. W dniu 11 kwietnia 2024 roku zawarty został aneks nr 1 do umowy informujący o zmniejszeniu wysokości dofinansowania, również w dniu 11 kwietnia 2024 roku Powiat zwrócił 388.883,14 zł na konto Ministerstwa Infrastruktury. W związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego (data podpisania aneksu, ma być datą przekazania środków na konto Ministerstwa Infrastruktury), datę podpisania aneksu do umowy należy traktować jako datę stwierdzenia pobrania dofinansowania w nadmiernej wysokości, począwszy od której naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki naliczone są zatem zaczynając od 11 kwietnia 2024 roku włącznie. W związku z powyższym do zapłaty pozostała kwota 153,94 zł należności głównej oraz odsetki od tej kwoty.
 2. W dziale 600, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [§6050] – zmniejszenie planu Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu o kwotę 200.000,00 zł poprzez zmiany na zadaniu: Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki (DW 431) (dotacja RFRD) z jednoczesnym przesunięciem do planu na 2026 rok. Z uwagi na przewidywane rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej w IV kwartale 2024 roku kwotę przeznaczoną do wydania w 2024 roku przesunięto na kolejne lata (w dniu 25.09.2024 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, złożono 6 ofert). W związku z powyższym, konieczna była aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w Ministerstwie Infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji.
 3. Przenosi się środki finansowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmiany pozwolą na realizację działań promocyjnych związanych ze zwiększaniem świadomości marki Powiat Poznański, poprzez pakiety promocyjne podczas różnych wydarzeń w Powiecie Poznańskim. Pakiety promocyjne są reakcją na zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Wspólną ideą wspieranych

wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna.

Przenoszone kwoty stanowią m.in. niewykorzystane (rezygnacje oferentów z dotacji) lub zwrócone przez oferenta dotacje na zadania pożytku publicznego oraz na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Poznańskiego. Zmiany obejmują:

		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 630 - Turystyka, Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
§ 2360	XIX Rajd Pożegnanie Lata	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	bez zadań	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma		6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
	usługi reklamowe	419 340,50 zł	0,00 zł	50 500,00 zł	469 840,50 zł
suma		419 340,50 zł	0,00 zł	50 500,00 zł	469 840,50 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
Remont części elewacji południowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach. Przeprowadzona zostanie pełna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostaną zniszczone cegły na nowe - zgodne z kształtem i kolorystyką istniejącego muru. Wykonane zostanie nowe fugowanie całego wątku ceglanego zgodnie z historyczną spoiną. Dodatkowo zostaną uzupełnione brakujące drobne fragmenty cegły za pomocą specjalistycznych mas mineralnych do szpachlowania cegły. Zniszczone partie zostaną wzmocnione preparatami krzemianowymi natomiast cała elewacja po zakończeniu prac zostanie zahydrofobizowana w celu zapewnienia dłuższej żywotności elewacji.		30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma		30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 - Pozostała działalność					

§ 2360	XVI Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej					
§ 2360	Upowszechnienie kultury fizycznej w powiecie poznańskim poprzez wsparcie organizacji II. Turnieju o Puchar Prezesa K.S. "Orły Mosina"	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	bez zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma		7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4. Przenosi się środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł z działu 700, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, do działu 750, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące. Zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością wykonania pomiarów oświetlenia stanowisk pracy w pomieszczeniach biurowych, mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego, położonym przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Jest to kolejny etap prac wynikający z realizacji podjętych wcześniej działań zmierzających do poprawy efektywności oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych.
5. W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, przeniesienie środków finansowych w kwocie 24.000,00 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), w związku z bieżącym zapotrzebowaniem na rozbudowę bezprzewodowego systemu konferencyjnego na sali sesyjnej. Wykorzystywany obecnie system wideokonferencyjny na sali sesyjnej staje się niewystarczający ze względu na dużą liczbę spotkań oraz konieczność przeprowadzania wideokonferencji w szerokim gronie uczestników co staje się problematyczne lub niemożliwe ze względu na rozmiary sali. Rozbudowa obecnego systemu konferencyjnego na sali sesyjnej, o możliwość przeprowadzania wideokonferencji, pozwoli na rozwiązywanie pojawiających się trudności.
6. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2024, celem zabezpieczenia środków na dodatkową składkę członkowską, przeznaczoną na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań, w związku z Uchwałą nr 13/2024 Rady Metropolii

Poznań z dnia 13.09.2024 roku w sprawie dofinansowania oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025. Zgodnie z Załącznikiem 1 do przedmiotowej Uchwały składka członkowska przypadająca w udziale Powiatowi wynosi 1.000.000,00 zł.

7. W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł, z pozostałych wydatków bieżących (w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia */zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego*) na wydatki na dotacje udzielane z budżetu, w § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie doposażenia jednostki o sprzęt w ramach projektu „Zwiększenie świadomości sytuacyjnej w trakcie akcji ratowniczych, poszukiwawczych oraz zarządzania kryzysowego” poprzez wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Mosina, z przeznaczeniem dla OSP Mosina, umożliwi zakup dla potrzeb jednostki m.in. dodatkowych akumulatorów do bezzałogowych statków powietrznych, oświetlenia do pracy w nocy oraz aparatury sterującej dla drugiego operatora drona.
8. W dziale 754, przenosi się środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku planowanym zakupem wyposażenia kwaterunkowego do Powiatowej bazy sprzętu i materiałów. Zmiany obejmują:
 - Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł,
 - Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwalifikator: *zakup sprzętu kwaterunkowego*, pozwoli na doposażenie Powiatowej bazy sprzętu i materiałów w sprzęt kwaterunkowy (m.in. łózka polowe, materace, śpiwory) w ramach budowy zasobów ochrony ludności na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
9. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie planowanych rezerw o kwotę ogółem 2.249.298,94 zł, z tego:
 - w § 4810 – Rezerwy zmniejszenie o kwotę 995.773,57 zł,
 - w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1.253.525,37 zł.
10. W dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.900,00 zł w planie ZS w Mosinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na

zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach oraz na wyjazdy służbowe krajowe.

11. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 8.035,60 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów naprawy uszkodzonej centrali telefonicznej w LO w Puszczykowie.
12. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, przenosi się środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie LO w Puszczykowie, w związku z koniecznością wypłaty świadczenia na start.
13. W dziale 851, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 70.410,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański przez następujące szkoły: Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskich.
Zwiększenie planu wydatków w budżecie Powiatu Poznańskiego o kwotę 70.410,00 zł, z tego:
 - o kwotę 3.600,00 zł w kwalifikacji budżetowej: 851/85154/4700 (ZS Mosina),
 - o kwotę 40.710,00 zł w kwalifikacji budżetowej: 851/85154/4700 (SOSW Owińska),
 - o kwotę 700,00 zł w kwalifikacji budżetowej: 851/85154/4210 (SOSW Owińska),
 - o kwotę 25.400,00 zł w kwalifikacji budżetowej: 851/85154/4700 (SOSW Mosina).
14. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.216,00 zł w planie ZS w Mosinie, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w internacie oraz na podatek od towarów i usług VAT.
15. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie PCPR w Poznaniu o kwotę 216.652,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.
16. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 406.042,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Z tego:
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zwiększenie o kwotę 108.932,68 zł,

- Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie – zwiększenie o kwotę 101.904,00 zł,
- Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – zwiększenie o kwotę 125.411,00 zł,
- Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie – zwiększenie o kwotę 47.983,32 zł,
- Dom Rodzinny w Swarzędzu – zwiększenie o kwotę 21.811,00 zł.

ROZCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów z tytułu przypadających w 2024 roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 30.000.000,00 zł.

§	ROZCHODY	Plan	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00

W związku z tym, iż Powiat Poznański jest uprawniony do dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, proponuje się dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytu zaciągniętego przez Powiat w 2020 roku, co spowoduje oszczędności w kosztach kredytu. Spłata rat kredytu zgodnie z harmonogramem planowana była na 2025 rok.

SKARBNIK POWIATU

Renata Churlik

STAROSTA

Jan Grabkowski