

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 20 listopada 2024 roku

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę ogółem 33.170,00 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 3.040,00 zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.325.2024.6 z dnia 30 października 2024 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024: w dziale 852, rozdz. 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 r. 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.
- II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę ogółem 36.210,00 zł, z tego:
 1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planowanych dochodów w § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę ogółem 150.000,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł – w związku z zawartą w dniu 7 sierpnia 2023 roku umową z Gminą Kostrzyn o dofinansowanie dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka”, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 10.09.2024 roku poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 100.000,00 zł;
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł – w związku z zawartą w dniu 14 marca 2024 roku umową z Miastem i Gminą Kórnik o dofinansowanie dla zadania polegającego na

- wykonaniu dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo” wraz z późniejszym aneksem, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 06.11.2024 roku poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 20.000,00 zł;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł – w związku z zawartą w dniu 18 marca 2024 roku umową z Gminą Mosina o dofinansowanie dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo” wraz z późniejszym aneksem, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 06.11.2024 roku poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 30.000,00 zł.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 5.200,00 zł, w związku z rozliczeniem dochodów pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, dot. bieżących kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności opłat za media. W przypadku kwot zwróconych po upływie roku budżetowego, podlegają one w całości zwrotowi do budżetu Państwa. Dochody obejmują:
- a) § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
 - b) § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 4.700,00 zł.
3. Zwiększenie planowanych dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im J. Korczaka w Mosinie o kwotę ogółem 37.557,00 zł, z tego:
- a) w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 37.227,00 zł, z tego:
 - § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, naliczone przez bank odsetki przekroczyły zaplanowaną na rok 2024 kwotę;
 - § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 6.627,00 zł, z tytułu wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za zalane na skutek awarii łazienki;
 - § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu darowizny od Klubu Rotary Poznań – Puszczykowo;

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 600,00 zł planu dochodów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia płatnika świadczeń ZUS;
 - b) w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 300,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, naliczone przez bank odsetki przekroczyły zaplanowaną na rok 2024 kwotę;
 - c) w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 30,00 zł, z tytułu odsetek od należności za wyżywienie w internacie Ośrodka.
4. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów realizowanych przez II LO w Swarzędzu o kwotę ogółem 2.579,00 zł, z tego:
- a) § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 52,00 zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych;
 - b) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 27,00 zł, z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych;
 - c) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
5. W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 55.000,00 zł, w DPS w Lisówkach. Zmiana planu finansowego dochodów na rok 2024, ma na celu dostosowanie planu do jego faktycznego wykonania – zmiany w strukturze świadczonych usług (zwiększone wpływy za pobyt mieszkańców po waloryzacji, zapłata odsetek. Z tego:
- a) § 0830 – Wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 54.982,00 zł;
 - b) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 18,00 zł.
6. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększenie dochodów o kwotę 954,00 zł, w związku z art. 25, 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z tytułu finansowania pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.
7. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w PPP w Swarzędzu.

8. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej przez DD w Kórniku – Bninie.

WYDATKI

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę ogółem 33.170,00 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 3.040,00 zł, z tego:
1. W dziale 852, rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie PCPR w Poznaniu, 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 r. 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.
- II. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę ogółem 36.210,00 zł, z tego:
1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 38,00 zł, na sfinansowanie odsetek tj. do kwoty 12,00 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. Główniej 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. W związku z tym w dniu 30.10.2024 roku dokonano przelewu na konto Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 12,00zł, pozostaje zatem 38,00 zł.

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 188.786,00 zł, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
- 1) **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik** (zadanie 6050-04-89) – zmniejszenie o kwotę 88.786,00 zł. Robota zakończona i zapłacona. W/w kwota stanowi luz na zadaniu.
 - 2) **Wykup gruntów** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł. Braku zadań wymagających realizacji wykupów nieruchomości z tego paragrafu umożliwia sfinansowanie niżej wymienionych zadań.
 - 3) **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo** – zmienia się montaż finansowy planu. Zmniejsza się wkład gminy Mosina o kwotę 30.000,00 zł i zmniejsza się wkład gminy Kórnik o kwotę 20.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu Powiatu o kwotę 50.000,00 zł. Niewykorzystaną dotację w 2024 roku rozliczymy i wystąpimy do Gminy Mosina i Kórnik o przeniesienie ich wkładu na 2025 rok. Nie jest możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2024 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19.03.2024 roku. Postępowanie przedłuża się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w roku 2025. Złożono wniosek o ustanowienie środków niewygasających z 2024 roku.
 - 4) **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn - ul. Tulecka** – Zmienia się montaż finansowy planu. Zmniejsza się wkład Gminy Kostrzyn o kwotę 100.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu Powiatu o kwotę 100.000,00 zł. Gmina deklaruje przekazanie środków w 2026 roku. Nie jest możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2024 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została w dniu 12 sierpnia 2024 roku zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe. Brak jest podstaw do realizacji płatności częściowych. Złożono wniosek o ustanowienie środków niewygasających z 2024 roku.

Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa		wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600-60014			Wydatki majątkowe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 759 576,45	-188 786,00	47 570 790,45
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik	6050-04-89	1 800 000,00	-88 786,00	1 711 214,00
	Wykup gruntów	6050-05-00	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo	6050-00-16	129 000,00	-50 000,00	79 000,00
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo	6050-00-16	79 000,00	50 000,00	129 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn - ul. Tulecka	6050-00-71	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn - ul. Tulecka	6050-00-71	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				-188 786,00	

3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.200,00 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa, środków pochodzących z rozliczenia dochodów, pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności opłat za media. Środki z dotacji otrzymanej na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, nie powinny być wykorzystywane na opłaty za media, z wyjątkiem tych sytuacji, gdzie brak jest możliwości bezpośredniego zawarcia umów na media przez najemców. W tych przypadkach, wpływy dochodów z opłat eksploatacyjnych w danym roku budżetowym mogą refundować poniesione wcześniej wydatki na zakup mediów. Jeżeli koszty te zostaną zwrócone po upływie roku budżetowego, to podlegają one w całości zwrotowi do budżetu Państwa.
4. Przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie usług w zakresie świadczeń pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, w obszarze gospodarowania nieruchomościami. Zmiany obejmują:

- a) w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,
 - b) w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.
5. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 102.700,00 zł, z tego:
- a) kwota 92.000,00 zł – wydatki inwestycyjne, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego), w tym:
 - Szafa data center RACK wraz z monitoringiem środowiskowym oraz dystrybucją zasilania (PDU): 65.000,00 zł,
 - Centrala telefoniczna NEC SV9100 w budynku przy ul. Słowackiego 8 – rozbudowa o porty analogowe: 7.000,00 zł,
 - System kolejkowy Qmatic – rozbudowa systemu o 2 nowe stanowiska w celu usprawnienia obsługi klientów filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym: 20.000,00 zł.
 - b) kwota 10.700,00 zł – pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. na zakup oprogramowania AutoDesk AutoCAD LT, GstarCad Professional 2025 oraz GA Znaki, niezbędnych do wykonywania zadań, wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2023 roku.
6. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przeniesienie środków finansowych w kwocie 60.000,00 zł, z tego:
- a) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 53.000,00 zł, przeznaczonych na certyfikację, usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych, usługi informatyczne, dostęp do sieci internet i usługi VPN,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, przeznaczonych na modernizację sieci IT,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, *zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów*, o kwotę 60.000,00 zł, co pozwoli na zrealizowanie procedury zakupu urządzeń wielofunkcyjnych. Obecny wolumen wydruków na urządzeniach wielofunkcyjnych powoduje ich znaczące obciążenie, co z kolei prowadzi do częstych awarii i ograniczenia dostępności sprzętu dla pracowników. Zasadne jest dokupienie dodatkowych drukarek, które obniżą stopień eksploatacji urządzeń, przywracając poziom zgodny z zaleceniami producenta. Decyzja o zakupie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, mimo że nie była pierwotnie planowana, jest

uzasadniona zarówno wzrostem liczby awarii, jak i rekomendacjami serwisowymi. Dla zachowania ciągłości pracy urzędu w kluczowych obszarach, zwiększenie puli urządzeń pozwoli na minimalizację przestoju i zwiększenie wydajności drukowania.

7. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych organizacją wydarzeń i spotkań.
8. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększenie kwoty rezerwy bieżącej o kwotę 38.624,00 zł.
9. Zwiększenie planowanych wydatków w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im J. Korczaka w Mosinie o kwotę ogółem 37.557,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu na wyposażenie pomieszczeń w wynajmowanym budynku przy ul. Kościelnej, zakupu środków czystości oraz tuszy i tonerów, kosztów remontu w łazienkach oraz zakupu sprzętu sportowego na zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z wolą ofiarodawców darowizny. Zmiany obejmują:
 - a) w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 28.557,00 zł;
 - b) w dziale 801, rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.
10. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, wprowadza się zmiany w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im J. Korczaka w Mosinie, polegające na przeniesieniu środków paragrafami wydatków bieżących, na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadr” w ramach Erasmus +, co pozwoli na przekazanie nauczycielom, uczestnikom mobilności całej przysługującej im kwoty dofinansowania wyjazdu. Ponadto przeniesienie środków pomiędzy grupami wydatków, w celu zabezpieczenia środków m.in. na sfinansowanie wydruku materiałów promocyjnych, z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł.
11. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie na bieżące wydatki II LO w Swarzędzu o kwotę 2.579,00 zł, m.in. na zakup niezbędnych usług do funkcjonowania jednostki.
12. W dziale 801, wprowadza się zmiany planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organ inny niż jst, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji jednorazowych za zdane egzaminy, w związku ze złożonymi wnioskami dotyczącymi wypłat jednorazowych dotacji dla niepublicznych szkół policealnych oraz branżowych szkół II stopnia. Zasadnym jest

dokonanie zmian w budżecie powiatu poznańskiego umożliwiających realizację zadania, w tym:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	TREŚĆ	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA		PLAN PO ZMIANIE
			+	-	
801/80116/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Policealne)	1 850 000,00	94 817,22	0,00	1 944 817,22
801/80117/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Branżowe)	400 000,00	0,00	90 000,00	310 000,00
801/80120/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	2 000 000,00	0,00	170 000,00	1 830 000,00
801/80120/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	4 340 000,00	150 000,00	0,00	4 490 000,00
801/80151/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Kwalifikacyjne kursy zawodowe)	2 800 000,00	0,00	94 817,22	2 705 182,78
801/80152/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	1 280 000,00	0,00	40 000,00	1 240 000,00
801/80152/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	550 000,00	150 000,00	0,00	700 000,00
RAZEM		13 220 000,00	394 817,22	394 817,22	13 220 000,00

13. W dziale 852, zwiększenie planu wydatków w DPS w Lisówkach o kwotę ogółem 55.000,00 zł.

Zmiana planu finansowego która ma na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki. Z tego:

14. w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – w tym m.in. zwiększenie kwot na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły medyczne – np. łóżek rehabilitacyjnych, zakup wanny do masażu kończyn dolnych w miejsce zepsutej),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 1.561,00 zł, z tytułu zakupu odzieży bhp dla zatrudnianego w grudniu pracownika,

- wydatki majątkowe, w ramach § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie wydatków o kwotę 1.561,00 zł, z tytułu uzyskania tańszej oferty na realizowane zadanie.
15. w dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł, dotyczy zakupu łóżka rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej osoby - obywatela z Ukrainy;
 16. w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zmiany dotyczą wykonawcy koncertu 25-lecia – zmiana formy współpracy na umowę o dzieło oraz zwiększonej z tego tytułu kwoty opłaty na rzecz ZAIKS-u, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł.
 17. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących w planie PCPR w Poznaniu o kwotę 954,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w związku z art. 25, 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z tytułu finansowania pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej. Opiekun tymczasowy nabywa prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 800+, rodzinnego kapitału opiekuńczego i świadczenia dobry start. Dotyczy to opiekuna tymczasowego, który przybył na terytorium RP wraz z małoletnimi uprzednio umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie Ukrainy. W imieniu opiekuna i na jego rzecz wnioski o świadczenia składa i działa w tych postępowaniach wyłącznie starosta lub upoważniony przez niego pracownik jednostki organizacyjnej powiatu. Upoważniony pracownik występuje z wnioskami odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznane przez ZUS, MOPR lub OPS decyzją świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy powiatu, który następnie przekazuje przyznane ww. świadczenia opiekunowi tymczasowemu. Świadczenia te finansowane są z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Z tego:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 890,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 64,00 zł.
 18. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, w planie DD w Kórniku – Bninie, z przeznaczeniem na doposażenie pokoi wychowanków.
 19. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, wprowadza się przeniesienia pomiędzy grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy,

dotyczące środków otrzymanych przez jednostkę na realizację art. 27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 4.395,00 zł, spowodowane są zwiększeniem zatrudnienia o dwa dodatkowe etaty wychowawców, a tym samym zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia;
- pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 4.395,00 zł.

20. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, wprowadza się przeniesienia pomiędzy grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, dotyczące środków otrzymanych przez jednostkę na realizację art. 27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 1.360,00 zł, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o dwa dodatkowe etaty wychowawców, a tym samym zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia;
- pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 1.360,00 zł.

21. W dziale 921, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu w § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 130.000,00 zł, w związku z rezygnacją Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk z dotacji z budżetu powiatu poznańskiego, którą Instytut otrzymał na prace przy zabytku: „Remont elewacji budynku Wozowni znajdującej się w zespole pałacowym w Będlewie wraz z zachowanymi oryginalnymi drzwiami”. Pismem z dnia 22 października br., Instytut informuje, że nie jest w stanie wydatkować środków na modernizację budynku wozowni, ze względu na konieczność wykonania prac związanych z remontem przepompowni pałacowej.

22. W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych organizacją uroczystości wręczenia nagród dla wybitnych mieszkańców oraz organizacji działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

