

Uzasadnienie do uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 18 grudnia 2024 roku

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 641.790,00 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zmniejsza się o kwotę ogółem 641.790,00 zł, z tego:
 1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wprowadza się zmiany w planie dochodów realizowanych przez ZDP w Poznaniu. Zmiany te mają na celu dostosowanie planu do realnego i planowanego wykonania:
 - a) § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - obecny plan 118.000,00 zł, wykonanie 38.304,79 zł;
 - b) § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. Obecny plan 52.600,00 zł, wykonanie 81.345,80 zł;
 - c) § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł. Obecny plan 190.000,00 zł, wykonanie 110.672,17 zł
 - d) § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - obecny plan 2.000,00 zł, wykonanie 15.382,74 zł.
 2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 1.696.000,00 zł, z tego:
 - 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 345.000,00 zł. W dniu 12 lipca 2024 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak na rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach dot. przekazania Powiatowi przez Gminę dotacji w kwocie 345.000,00 zł na ww. zadanie w 2024r. W związku z nadal toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji ZRiD, nie ma podstaw do przekazania środków w roku bieżącym (WD.7126.77.2021.PJ). Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

- 2) zmniejszenie dochodów o kwotę 980.000,00 zł. W związku z odstąpieniem przez Gminę od podpisania umowy dot. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie w kwocie 980.000,00 zł w 2024r. środki nie zostaną przekazane w roku bieżącym (WD.7126.217.2024.PJ). Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
- 3) zmniejszenie dochodów o kwotę 321.000,00 zł. W związku z niezłożeniem przez Gminę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie oraz na odcinku od ul. Wodnej w Kicinie do ul. Rolnej w Kicinie oraz zbyt późnym przesłaniem przez Gminę do podpisu umowy o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację ww. zadania, uznano za nierealne wydatkowanie środków finansowych w kwocie 321.000,00 zł, dlatego odstąpiono od podpisania umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Gminą (WD.7126.26.2021.PJ). Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
- 4) zmniejszenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł. W dniu 16 grudnia 2019r. zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Poznańskim a gmina Puszczykowo dot. udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zgodnie z zapisami umowy i aneksem nr 1 z dnia 26 listopada 2024r. środki winny zostać przekazane w roku 2024. Mając na uwadze wydłużającą się procedurę uzyskania warunków usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną nie jest możliwe wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji ZRiD w roku 2024. Tym samym środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i przekazanie dotacji jest bezcelowe.
- W związku z powyższym w dniu 26 listopada 2024r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła Uchwałę Nr 67/24/IX w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zgodnie z zapisami której środki w kwocie 50.000,00zł przekazane zostaną Powiatowi Poznańskiemu w roku 2025. W toku procedowane jest podpisywanie stosownego aneksu do umowy. Wniosek o uwzględnienie środków (po stronie dochodowej) w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2025 przedłożony zostanie w roku 2025.

(WD.7126.184.2019.KJ). Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	15.350.750,55	-1.696.000,00	13.654.750,55
	[1]	CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania rozbudowy DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	345.000,00	-345.000,00	0,00
	[2]	CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania na rozbudowę DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie	980.000,00	-980.000,00	0,00
	[3]	CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie oraz na odcinku od ul. Wodnej w Kicinie do ul. Rolnej w Kicinie	321.000,00	-321.000,00	0,00
	[4]	PUSZCZYKOWO - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	50.000,00	-50.000,00	0,00

3. W dziale 756, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wprowadza się zmiany w planie dochodów realizowanych przez ZDP w Poznaniu. Zmiany te mają na celu dostosowanie planu do realnego i planowanego wykonania:

- § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – obecny plan 4.000,00 zł, wykonanie 7.100,00 zł;
- § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł – obecny plan 15.000,00 zł, wykonanie 932,20 zł;
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł – obecny plan 0,00 zł, wykonanie 412,00zł.

4. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym SOSW w Mosinie.

5. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 6.656,00 zł, w ZS w Bolechowie, z tego:
- a) w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 104,00 zł, wpłaty z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych;
 - b) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 198,00 zł, wpłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych;
 - c) w § 0830 – Wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 903,00 zł, dochody wykonane z tytułu wystawionych refaktur, w tym: refaktura wystawiona na koszty wyjazdu jednostek PSP do fałszywego alarmu pożarowego oraz refaktura za media na firmę, która buduje salę gimnastyczną w Bolechowie;
 - d) w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o kwotę 2.972,00 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych;
 - e) w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie o kwotę 2.479,00 zł, wpłata odszkodowania z TU Compensa za powstałe uszkodzenia mienia szkoły w Murowanej Goślinie po huraganie.
6. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę ogółem 1.022.125,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29.11.2024 r. w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych, zgodnie z którym Powiat Poznański uzyskał dofinansowanie na dwa zadania wskazane poniżej:
- a) Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym, sanitarnym, sportowym i łącznikiem oraz zbiornikiem na wodę deszczową, na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 - etap 2024 r. – kwota 627.125,00 zł. Zgodnie z przedmiotowym rozstrzygnięciem kwota przyzna na to zadanie wynosi 1.102.500,00 zł. Dotacje w ramach programu mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków, które planowane są do poniesienia w roku 2024 r. Podstawą uruchomienia środków jest przedstawienie nieopłaconych faktur. W związku z tym, iż jedna z faktur objęta wnioskiem o dofinansowanie została zapłacona przed rozstrzygnięciem nie ma możliwości uzyskania dotacji na wydatki z niej wynikające, stąd faktycznie możliwa do uzyskania dotacja wynosi 627.125,00 zł.
 - b) Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół NR 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – etap II – kwota 395.000,00 zł.
7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w: dziale 852, rozdziale

85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 2.529,00 zł, DPS Lisówki, gmina Dopiewo, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad, za okres od stycznia do listopada 2024 r. – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania.

8. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w § 0830 – Wpływy z usług, zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu wyższych niż planowano wpływów z odpłatności za wyżywienie w internacie SOSW w Mosinie.
9. W dziale 854, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4.100,00 zł w planie PPP w Luboniu, z tego:
 - a) w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł, z uwagi na większe od przewidywanych odsetki na rachunku bankowym;
 - b) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zmniejszenie o kwotę 400,00 zł, z uwagi na mniejsze wynagrodzenie płatnika składek i podatku.
10. 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 3.800,00 zł w planie ZS w Mosinie, w związku z większą liczbą wynajmu sali w internacie, dotyczy wynajmu okazjonalnego sali.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 641.790,00 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zawierają zmiany, z tego:
 1. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami wydatków budżetowych, zmiany wynikają z konieczności optymalnego wykorzystania środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Zmiany obejmują:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 18.231,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 18.231,00 zł.
 2. W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w planie finansowym PINB w Poznaniu wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami wydatków budżetowych oraz paragrafami wydatków bieżących, w związku z koniecznością zapewnienia

środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zmiany obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 250,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 250,00 zł.

II. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę ogółem 641.790,00 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu o kwotę ogółem 1.892.854,22 zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029. Zmiany obejmują:
 - a) wydatki bieżące – wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka** (zadanie 4270-01-R1) – zmniejszenie o kwotę 382.853zł. Robota zakończona i zapłacona. W/w kwota stanowi luz na zadaniu, umożliwia sfinansowanie niżej wymienionego zadania;
 - 2) **Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice-Kórnik na odcinku DW 434 - Bnin i odcinku Konarskie - DW 434** (zadanie 4270-01-26) – zwiększenie o kwotę 382.853zł z jednoczesnym zgłoszeniem zadania do planu wydatków niewygasających z 2024r. Dodatkowe środki te będą stanowiły zabezpieczenie na ewentualne rozliczenie powykonawcze lub roboty dodatkowe, które mogą wynikać z realizacji zamówienia podstawowego.
 - b) wydatki majątkowe – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [§6050]** – zmniejszenie planu o kwotę 1.892.854,22 zł, poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
- 3) **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański** (zadanie 6050-01-R2) – zmienia się montaż finansowy planu. Zmniejsza się wkład Gminy o kwotę 196.854,22 zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu Powiatu o kwotę 196.854,22 zł. Nie jest możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2024r. ze względu na przedłużające się opracowywanie projektów organizacji ruchu na czas robót, a także przerób robót w terenie. Zadanie zostaje zgłoszone do planu wydatków niewygasających z 2024 r.
- 4) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo** (zadanie 6050-01-F9) – zmniejszenie planu o kwotę 200.000,00 zł. Roboty zakończone i odebrane. W/w kwota stanowi luz na zadaniu.
- 5) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko** (zadanie 6050-01-R3) – zmniejszenie planu o kwotę 26.374,22 zł. Roboty zakończone i odebrane. W/w kwota stanowi luz na zadaniu.

- 6) **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** (zadanie 6050-00-82) – zwiększenie o kwotę 29.520zł. Zadanie częściowo zgłoszone na wydatki niewygasające. Zwiększenie z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych DŚU. W/w kwota zostanie wydatkowana w 2024r.
- 7) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie** (zadanie 6050-05-86) – zmniejszenie planu o kwotę 980.000zł (100% wkład Gminy). W związku z odstąpieniem przez Gminę od podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie w/w wykupów środki nie zostaną przekazane i wydatkowane w roku bieżącym.
- 8) **CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania rozbudowy DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** (zadanie 6050-05-84) – zmniejszenie planu o kwotę 345.000zł (100% wkład Gminy). W dniu 12 lipca 2024 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na w/w zadanie. W związku z nadal toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji ZRiD, nie ma podstaw do przekazania i wydatkowania środków w roku bieżącym.
- 9) **CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie oraz na odcinku od ul. Wodnej w Kicinie do ul. Rolnej w Kicinie** (zadanie 6050-05-82) – zmniejszenie planu o kwotę 321.000zł (100% wkład Gminy). W związku z niezłożeniem przez Gminę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej w/w zadanie oraz zbyt późnym przesłaniem przez Gminę do podpisu umowy o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację tegoż zadania, nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych, dlatego odstąpiono od podpisania umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Gminą.
- 10) **Puszczykowo - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego** (zadanie 6050-05-A5) – zmniejszenie planu o kwotę 50.000zł (100%).

Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
---------------------------------	-------	--------------------------	--------	-------------------------------

600-60014		Wydatki bieżące			
4270	Zakup usług remontowych		10 832 059,35	0,00	10 832 059,35
	Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice-Kórnik na odcinku DW 434 - Bnin i odcinku Konarskie - DW 434	4270-01-26	1 350 000,00	382 853,00	1 732 853,00
	Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Główniej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka	4270-01-R1	2 576 273,86	-382 853,00	2 193 420,86
Razem				0,00	
600-60014		Wydatki majątkowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 570 790,45	-1 892 854,22	45 677 936,23
	Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	6050-01-R2	2 067 987,62	-196 854,22	1 871 133,40
	Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	6050-01-R2	1 871 133,40	196 854,22	2 067 987,62
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie , gmina Kleszczewo	6050-01-F9	5 156 545,68	-200 000,00	4 956 545,68
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko	6050-01-R3	2 553 594,15	-26 374,22	2 527 219,93
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	6050-00-82	92 805,00	29 520,00	122 325,00
	Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie	6050-05-86	980 000,00	-980 000,00	0,00
	CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania rozbudowy DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	6050-05-84	345 000,00	-345 000,00	0,00
	CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie oraz na odcinku od ul. Wodnej w Kicinie do ul. Rolnej w Kicinie	6050-05-82	321 000,00	-321 000,00	0,00
	Puszczkowo - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie	6050-05-A5	50 000,00	-50 000,00	0,00

skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego				
Razem			-1 892 854,22	

2. W planie finansowym PODGiK w Poznaniu wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz w załączniku 8B do uchwały, w tym:

- a) w dziale 710, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 29.552,00 zł, zmiany obejmują:
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 10.571,00 zł planowanych wydatków z uwagi na niższy niż planowano koszt aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, związany z uzyskaniem danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych, w sytuacji uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania obowiązku nałożonego decyzją administracyjną;
 - § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zmniejszenie o kwotę 18.981,00 zł planowanych wydatków z uwagi na niższy koszt opłaty za sporządzenie opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczących się postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzonych przez PODGiK;
- b) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 29.552,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych – w paragrafie tym zwiększa się kwotę planowanych wydatków z uwagi na wyższy niż zakładano koszt rocznych przeglądów serwisowych.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w załączniku 8B w grupie – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które nie stanowią zwiększenia ogólnego funduszu wynagrodzeń pracowników PODGiK. Zmianie ulega wyłącznie relacja pomiędzy wydatkami finansowanymi zgodnie z zapisami art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) a środkami własnymi Powiatu.

3. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu przenosi się środki finansowe w kwocie 317.000,00 zł, pomiędzy działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Mogą być również pokrywane ze środków jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 6 ust 1a ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024 poz.44).

W związku z tym wprowadza się następujące zmiany:

- a) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 317.000,00 zł,
 - b) w dziale 853, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 317.000,00 zł.
4. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwy o kwotę ogółem 774.364,78 zł, z tego:
- zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej w § 4810 – Rezerwy o kwotę 225.635,22 zł;
 - zmniejsza się wysokość rezerwy majątkowej w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł.
5. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na założenie kamer wewnętrznych w budynku SOSW w Mosinie przy ul. Kościelnej oraz zakup nowych kamer zewnętrznych do budynku przy ul. Topolowej w Mosinie.
6. W dziale 801 wprowadza się zmianę planu wydatków na dotacje, w związku ze złożonymi wnioskami dotyczącymi wypłat dotacji dla publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jst, zmiany obejmują:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWALIFIKATOR	PLAN PRZED ZMIANĄ*	ZMIANA		PLAN PO ZMIANIE
			+	-	
801/80115/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika)	10 000,00	00,00	10 000,00	00,00
801/80120/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	1 830 000,00	00,00	20 000,00	1 810 000,00
801/80120/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	4 490 000,00	30 000,00	00,00	4 520 000,00
RAZEM		6 330 000,00	30 000,00	30 000,00	6 330 000,00

7. W dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, związanych z realizacją zadania pomocy obywatelom Ukrainy, w planie ZS w Rokietnicy. Planowane są zakupy wyposażenia pracowni oraz pomocy dydaktycznych, z przeznaczeniem dla uczniów z Ukrainy.

8. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych w § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 2.000.000,00 zł, w związku z planowanym podniesieniem kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Puszczykowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11.
- W związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego SA, Zarząd Spółki pismem z dnia 28.11.2024 r. zwrócił się do właściciela tj. Powiatu Poznańskiego o dokapitalizowane Spółki kwotą 2.000.000,00 zł w celu wsparcia w realizacji prac budowlanych zmierzających do niezwłocznego przywrócenia zniszczonych obiektów do użyteczności.
9. W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.529,00 zł, w planie finansowym DPS w Lisówkach, gmina Dopiewo, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad, za okres od stycznia do listopada 2024 r. – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania.
10. W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków w planie finansowym PUP w Poznaniu, w tym:
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników;
 - pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł.
11. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, przeniesienie środków finansowych w kwocie 494,00 zł pomiędzy grupami wydatków, w ramach wydatków dotyczących projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zmiana wynika z przeprowadzonej rocznej weryfikacji odpisu na ZFŚS. Zmiany obejmują:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 494,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 494,00 zł.
12. W dziale 854, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.100,00 zł w planie finansowym PPP w Luboniu, z przeznaczeniem m.in. na zakup dodatkowych usług - czyszczenie krzeseł, drzwi.

13. W dziale 854, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.800,00 zł w planie finansowym ZS w Mosinie, na zakup regałów do kuchni w internacie.
14. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność placówek - przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, związanych z realizacją zadania pomocy obywatelom Ukrainy, w planie finansowym Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, w tym:
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 52,00 zł w § 3290 jest spowodowane zmianą do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie wysokości kieszonkowego. Znana jest już kwota kieszonkowego przyznanego w grudniu 2024 r.
 - pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 52,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jacek Grabkowski