

Uzasadnienie do autopoprawki Zarządu Powiatu w Poznaniu

Do projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2025

Zarząd Powiatu w Poznaniu proponuje, następujące zmiany:

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego ustala się w kwocie 712.558.771,78 zł, z tego:

- dochody bieżące ustala się w kwocie 540.348.538,83 zł,
- dochody majątkowe ustala się w kwocie 172.210.232,95 zł.

Zmiana obejmuje:

W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w związku z wprowadzeniem do budżetu na rok 2025 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029 przedsięwzięcia pn.: „Technicy z Wodźniczki na Europejskim Rynku Pracy” zwiększa się dochody o kwotę 246.654,80 zł, z tego:

- a) w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów o kwotę 203.539,54 zł;
- b) w § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów o kwotę 43.115,26 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 października 2024 roku do 31 marca 2026 roku, w związku z podpisaniem przez szkołę dnia 22 listopada 2024 roku umowy finansowej nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000202262 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W projekcie zaplanowane zostały dwie podróże zagraniczne. Pierwsza w terminie od 17 do 28 lutego 2025 roku do Włoch – Rimini, gdzie partnerem jest firma Sistema Turismo s.r.l i druga w terminie od 13 do 24 października 2025 roku do Hiszpanii – Malaga, gdzie partnerem jest firma Tribeka Training Lab S.L.U. W każdej podróży bierze udział po 12 uczniów i dwóch opiekunów. Koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie.

Głównymi celami projektu są: wyrównanie szans uczniom z barierami geograficznymi i ekonomicznymi, wzrost kompetencji zawodowych uczniów technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, znaczne zwiększenie znajomości języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów umożliwiając uczestnikom ich rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Polepszenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, rozwój zainteresowań uczniów. Promocja szkoły i kierunków kształcenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 308.318,50 zł. Dofinansowanie w 2025 roku – I rata 80% wartości umowy tj. 246.654,80 zł, w 2026 roku – II rata 20% wartości umowy tj. 61.663,70 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego ustala się w kwocie 702.558.771,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące ustala się w kwocie 476.615.057,70 zł,
- wydatki majątkowe ustala się w kwocie 225.943.714,08 zł.

Zmiany obejmują:

1. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, ustala się wysokość rezerwy w kwocie ogółem 3.059.261,80 zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, z tego:
 - a) rezerwa na zadania bieżące (§ 4810 – Rezerwy) w kwocie 2.059.261,80 zł;
 - b) rezerwa na zadania inwestycyjne (§ 6800 – Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w kwocie 1.000.000,00 zł;
2. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w związku z wprowadzeniem do budżetu na rok 2025 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029 przedsięwzięcia pn.: „Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy” zwiększa się wydatki o kwotę 308.318,50 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 10.000,00 zł,
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w kwocie 23.928,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – w kwocie 274.390,50 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 października 2024 roku do 31 marca 2026 roku, w związku z podpisaniem przez szkołę dnia 22 listopada 2024 roku umowy finansowej nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000202262 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W projekcie zaplanowane zostały dwie podróże zagraniczne. Pierwsza w terminie od 17 do 28 lutego 2025 roku do Włoch – Rimini, gdzie partnerem jest firma Sistema Turismo s.r.l i druga w terminie od 13 do 24 października 2025 roku do Hiszpanii – Malaga,

gdzie partnerem jest firma Tribeka Training Lab S.L.U. W każdej podróży bierze udział po 12 uczniów i dwóch opiekunów. Koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie.

Głównymi celami projektu są: wyrównanie szans uczniom z barierami geograficznymi i ekonomicznymi, wzrost kompetencji zawodowych uczniów technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, znaczne zwiększenie znajomości języków obcych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów umożliwiając uczestnikom ich rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Polepszenie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, rozwój zainteresowań uczniów. Promocja szkoły i kierunków kształcenia.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

