

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2005 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 90.278.908 złotych.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2005 r. zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 660/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. określających wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, najniższe wynagrodzenie na pracę oraz wysokość odpisu na ZFŚS na jednego zatrudnionego. Uwzględniono również potrzeby finansowe, wynikające z wniosków podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa bezpośrednio realizujących zadania Powiatu.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2004	Plan 2005	%
76.000	58.500	76,9

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58.500 zł, ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2004	Plan 2005	%
35.000	38.000	108,6

Zaplanowano wydatki na dotację z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 38.000 zł, z przeznaczeniem dla nadleśnictw na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami, które nie są własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2004	Plan 2005	%
15.000	16.500	110

Zaplanowano wydatki w kwocie 16.500 zł, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem dla Gminy Dopiewo na sfinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2004	Plan 2005	%
8.651.173	11.284.631	130,4

Wydatki na drogi w Powiecie Poznańskim oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano na kwotę ogółem 11.284.631 zł. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na dotacje celowe dla jst w wysokości 1.150.000 zł, które zostaną przekazane gminom Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast, tj. Mosina, Stęszew, Kostrzyn, Murowana Goślina, Buk, Kórnik, Swarzędz, Puszczykowo, Pobiedziska.
2. Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie 10.134.631 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.080.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 2.931.400 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 32 206 Poznań – Bolechowo, ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym do realizacji na 2005 r,
 - 400.000 zł – budowa ronda w Lusowie,
 - 268.600 zł – budowa ronda w Bolechowie,
 - 261.000 zł – budowa kanału deszczowego, dr. 206 m. Biedrusko,
 - 150.000 zł – warstwa wiążąca Gołuń – Wierzyce,
 - 250.000 zł - budowa chodników,
 - 50.000 zł – budowa sygnalizacji świetlnych,
 - 299.000 zł – dokumentacje projektowe,
 - 400.000 zł – wykup gruntów,
 - 70.000 zł – zakup samochodu dostawczego

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.323.249 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 3.731.382 zł, obejmują między innymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, obejmują również akcję „zima” na drogach oraz wydatki remontowe na drogach.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2004	Plan 2005	%
52.000	53.000	101,9

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 53.000 zł, z tego na dotacje celowe z budżetu przeznaczono środki w kwocie 29.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 24.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2004	Plan 2005	%
900.929	1.288.800	143,0

W budżecie zaplanowano wydatki własne na łączną kwotę 1.288.800 zł, obejmują one:

- Wydatki majątkowe w kwocie 345.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej oraz modernizację węzła cieplnego w budynku przy ul. Słowackiego 8,
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 943.800 zł, w tym na:
 - wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości przy ul. Słowackiego, na łączną kwotę 691.800 zł,
 - wydatki dotyczące sfinansowania kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, położonej przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie., w kwocie 10.700 zł,

- wydatki w kwocie 191.300 zł, dotyczące utrzymania nieruchomości w Lisówkach, obejmujące podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłatę za centralne ogrzewanie,
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe – 50.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2004	Plan 2005	%
10.000	10.000	100

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane z podziałami nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2004	Plan 2005	%
894.850	970.000	108,4

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki dla Rady Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 970.000 zł. Obejmują one wypłatę diet dla radnych w kwocie 670.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2004	Plan 2005	%
14.295.773	15.093.210	105,6

Zaplanowane wydatki na 2005 r, związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 15.093.210 zł, co stanowi 105,6 % wydatków z 2004 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>Treść</i>	<i>Plan 2004</i>	<i>Plan 2005</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	14.295.773	15.093.210	105,6
- wydatki majątkowe	1.463.700	773.000	52,8
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.991.132	9.264.692	115,7
- pozostałe wydatki bieżące	4.840.941	5.055.518	104,4

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 773.000 zł, obejmują:

1. zakup i aktualizacja oprogramowania 80.000 zł,
2. wykonanie centrali wentylacyjnej wraz z agregatem wody lodowej 600.000 zł,
3. zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki, niszczarki, kserokopiarki) 93.000 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 9.264.692 zł, zaplanowano na podstawie:

- aktualnego stanu zatrudnienia wraz ze wzrostem zatrudnienia o 20 etatów w 2005 r,
- przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o 4 %,
- przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę,
- z uwzględnieniem wypłat należnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- planowanego poziomu wypłat 13 –tej pensji.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.055.518 zł, co stanowi 104,4 % wydatków w 2004 r. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, w tym tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych, zakup paliwa, energii, usług remontowych oraz pozostałych usług, wydatki na podróże służbowe, różne opłaty, składki i podatki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2004	Plan 2005	%
475.150	415.000	87,3

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 415.000 zł, co stanowi 87,3 % wydatków w 2004 roku.

Wydatki bieżące obejmują m.in.

- składki członkowskie, związane z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w kwocie ogółem 50.000 zł,
- utrzymanie strony www w domenie: starostwo.poznan.pl,
- wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego, folderów informacyjnych o powiecie,
- organizacja imprez o charakterze powiatowym,
- kontynuacja współpracy zagranicznej z Niemcami, Brazylią, Włochami i Francją oraz ewentualne nawiązanie współpracy z innymi krajami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2004	Plan 2005	%
260.000	120.000	46,2

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na nagrody w konkursie Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, organizację obchodów Święta Policji oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji. W 2004 r. ujęto wydatki w kwocie 180.000 zł, na które otrzymano środki z Gminy Tarnowo Podgórne.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2004	Plan 2005	%
80.000	120.000	150

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem dla Miasta Poznania na realizację zadań zaplanowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na nagrody w konkursie Strażak Roku Powiatu Poznańskiego, organizację obchodów Dnia Strażaka.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2004	Plan 2005	%
25.000	25.000	100

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie Strażak Roku Powiatu Poznańskiego, organizację obchodów Dnia Strażaka, powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych dla strażaków ochotników oraz realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2004	Plan 2005	%
120.000	51.000	42,5

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupem sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2004	Plan 2005	%
25.000	50.000	200

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2004	Plan 2005	%
253.000	737.000	291,3

Zaplanowano wydatki w wysokości 737.000 zł, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, związanego z obsługą kredytów zaciągniętych przez Powiat Poznański w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 307.544 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2004	Plan 2005	%
2.028.189	1.880.623	92,7

W budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 1.880.623 zł, stanowiący wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004 roku powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański zobowiązany jest przekazywać miesięcznie 1/12 powyższej kwoty do budżetu państwa.