

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2010

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem **178.355.318zł**, z tego:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163.325.453zł,
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15.029.865zł.

W dochodach zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego wyodrębnia się w szczególności:

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.497.396zł,
- 2) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.825.586zł,
- 3) środki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 7.279.367zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **206.577.852zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 158.100.646zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 77.694.525zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3.671.720zł,
 - c) wydatki na dotacje i wpłaty do budżetu państwa w kwocie 17.474.037zł,
 - d) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.011.524zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.248.840zł, z tego 5.388.637zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 48.477.206zł.

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
178.355.318	206.577.852	28.222.534

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **28.222.534zł**, stanowi planowany deficyt budżetowy.

W załączniku nr 7 do projektu budżetu na 2010 rok ujęto globalne kwoty dochodów i wydatków oraz wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

W projekcie budżetu planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **35.700.000zł**. Nie zostały zaplanowane wolne środki, których wysokość na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest możliwa do oszacowania, zależeć one będą od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2009. W związku z powyższym ostateczna kwota planowanego kredytu powinna się znacznie zmniejszyć.

Na 2010 rok zaplanowano rozchody w kwocie ogółem **7.477.466zł**, przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

1. 1.007.491zł na spłatę rat kredytu z 2005 roku na finansowanie wydatków, które nie znalazły pokrycia w planowanych na 2005 rok dochodach,
2. 1.250.000zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu z roku 2006,
3. 3.350.000zł na spłatę planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z roku 2008,
4. 9.975zł na spłaty pożyczek z WFOŚiGW, zaciągniętych na realizację termomodernizacji budynków należących do Powiatu Poznańskiego
5. 1.860.000zł na spłatę pożyczek z NFOŚiGW, zaciągniętych na realizację termomodernizacji budynków należących do Powiatu Poznańskiego.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok zaplanowano w łącznej kwocie 178.355.318zł, w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4-4820/784/2009 z dnia 8.10.2008r. obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach:
 - a) planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) planowanej wpłaty do budżetu państwa,
 - c) rocznych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej,ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539).

2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010-27/09 z dnia 21.10.2009r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania własne.
3. Dochody własne realizowane przez placówki podległe Powiatowi Poznańskiemu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów oraz na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały 2009 roku,
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za 3 kwartały 2009r.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok zaplanowano dotacje bieżące oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem 10.497.396zł. Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których samorząd nie ma bezpośrednio wpływu.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1 w § 2110 i § 2120 oraz w załączniku nr 2, w kolumnie dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w odpowiednich grupach wydatków.

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2010.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zostaliśmy zawiadomieni o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.200zł. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa winny być zadania związane z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów (w tym na przekwalifikowanie gruntów rolnych, które zostały zalesione).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zostaliśmy zawiadomieni o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 690.000zł. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 490.000zł.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 200.000zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie 24 nieruchomości Skarbu Państwa położonych w: Wojnowie gm. Murowana Goślina, w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, w Owińskach przy ul. Poprzecznej, w Cerekwicy przy ul. Młyńskiej, w Puszczykowie przy ul. Reymonta/ Słowackiego, w Mosinie przy Wielkopolskim Parku Narodowym, w Przebędowie – gm. Murowana Goślina, w Gruszczyń gm. Swarzędz, w Rosnowie gm. Komorniki, w Kamińsku Gm. Murowana Goślina, w Lusówku gm. Tarnowo Podgórne, w Trzaskowie gm. Czerwonak, w Koziegłowach gm. Czerwonak, w Kamionkach oraz Borówcu gm. Kórnik, w Kórniku ul. Śremska / Brzozowa, Brzeźno gm. Kostrzyn, w Biskupicach gm. Pobiedziska oraz dwie nieruchomości w Luboniu. Powyższa kwota jest kwotą niewystarczającą i dlatego też wystąpiono do Wojewody o zwiększenie jej wysokości. Planowana dotacja na 2010 rok jest niższa od planowanej w 2009r., gdyż nie obejmuje środków na realizację zadań związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości, o których Powiat jest informowany w trakcie roku budżetowego.

Plan 2009	Plan 2010	%
1.021.682	690.000	67,5

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 475.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zakres prac obejmuje realizację zadania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Modernizacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS”.

Plan 2009	Plan 2010	%
515.450	475.000	92,2

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 60.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Zadania te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Plan 2009	Plan 2010	%
62.000	60.000	96,7

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2010 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.110.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 827.100zł, z tego: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 97.590zł, § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (18,25 etatu) – 539.758zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.000zł oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 119.752zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę 282.900zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
1.098.000	1.110.000	101,1

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2010 rok przyznano dotację w kwocie 675.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Na

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 399.510zł, a na pozostałe wydatki bieżące realizowane przez PODGiK kwotę 275.790zł. Wydatki te podzielone są proporcjonalnie do wielkości przyznanych kwot w latach poprzednich.

Plan 2009	Plan 2010	%
815.300	675.300	82,8

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru w 2010 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie ogółem 155.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej. Z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 56.980zł, a na pozostałe wydatki bieżące 98.020zł.

§	Plan 2009	Plan 2010	%
2110	152.500	150.000	98,4
2120	5.000	5.000	100

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na rok 2010 przyznano dotację w kwocie ogółem 6.604.496zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 49.896zł oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 6.554.600zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
5.849.896	6.604.496	112,9

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 279.600zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Środowiskowych Domów Samopomocy, na zadania z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Poznańskiego. W 2009 roku zadanie to realizuje Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich na podstawie zawartej z Powiatem umowy.

Plan 2009	Plan 2010	%
285.625	279.600	97,9

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na realizację zadań w 2010 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 446.800zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu w kwocie 438.550zł oraz 8.250zł przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan 2009	Plan 2010	%
420.027	446.800	106,4

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 167.857.922zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę ogółem 952.700zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 166.905.222zł, zostały zaplanowane w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w sprawie wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wysokości przyznanej subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz na podstawie informacji do budżetu sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa Powiatowego realizujące dochody własne.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2010.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dochody w kwocie 50zł w § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu prowadzenia ewidencji opłat melioracyjnych. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

Plan 2009	Plan 2010	%
50	50	100

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W § 2460 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano wpływy w kwocie 64.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2009	Plan 2010	%
63.000	64.000	101,6

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14.382.455zł, z następujących tytułów:

1. § 0570 - *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych wpływy w kwocie 27.400zł dotyczą kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów

Plan 2009	Plan 2010	%
44.150	27.400	62

2. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano wpływy w kwocie 80.000zł, dotyczące opłat z tytułu wystawionych decyzji i pobieranych przez Powiat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych przekraczających długość i szerokość normatywną.

Plan 2009	Plan 2010	%
100.000	80.000	80

3. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowane dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych to kwota 2.000zł, dotycząca wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2009	Plan 2010	%
1.000	2.000	200

4. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował dochody w kwocie 600zł, z tytułu różnych dochodów, np. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek;

Plan 2009	Plan 2010	%
200	600	300

5. § 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 4.050.000zł, z tego:

- kwota 2.550.000zł z Gminy Swarzędz, z tytułu partycypacji w kosztach planowanej inwestycji na drogach powiatowych, tj. modernizację drogi powiatowej nr 2407P na odcinku ul. Swarzędzkiej i ul. Cieszkowskiego w m. Gruszczyń i m. Swarzędz;
- kwota 1.500.000zł z Gminy Komorniki, z tytułu partycypacji w kosztach planowanej inwestycji na drogach powiatowych, tj. przebudowy drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczycyca;

6. § 6430 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 6.000.000zł, na podstawie listy zakwalifikowanych wniosków jednostek samorządu terytorialnego, do dofinansowania w 2010 roku w Ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, z tego:

- kwota 3.000.000zł na remont drogi powiatowej nr 2407P na odcinku ul. Swarzędzkiej i ul. Cieszkowskiego w m. Gruszczyń i m. Swarzędz;
- kwota 3.000.000zł na remont drogi powiatowej nr 2390P z budową chodnika, zatok postojowych, Komorniki – Łęczycyca;

Ostateczna kwota dofinansowania będzie znana po zatwierdzeniu i opublikowaniu listy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program rządowy ma na celu wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Plan 2009	Plan 2010	%
2.137.901	6.000.000	280,6

7. § 6438 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 4.222.455zł, na realizację zadania z udziałem funduszy unijnych – programu WRPO pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”. Projekt ma być dofinansowany zgodnie z Uchwałą Nr 1657/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie: wstępnego wyboru wniosków preselekcyjnych do dofinansowania dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponad regionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” oraz Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-13.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.485.772zł, z następujących tytułów:

1. § 0470 - *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*, zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.622zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - a) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – 543,00zł;
 - b) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.921,00zł;
 - c) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu - 9.269zł;
 - d) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gądkach, Gm. Kórnik, nabytego przez ELEWARR sp. z o.o. – kwota 3.889zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
15.776	16.622	105,4

2. § 0750 - *Dochody 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* – zaplanowano

wpływy w kwocie 1.591.400zł, dotyczące wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, lokali w budynku przy ul. Zielonej oraz lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ul. Libelta. Kwoty te zaplanowane są wg wartości netto i nie zawierają podatku VAT, który jest odprowadzany do budżetu Państwa.

Plan 2009	Plan 2010	%
1.438.600	1.591.400	110,6

3. § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – zaplanowano kwotę 877.750zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dane te zostały sporządzone w oparciu o planowane wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opracowane przez powiat na podstawie wpływów wynikających z decyzji ustalających wysokość opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Wysokość dochodów została wyliczona w oparciu o dane wynikające z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych przez niego dochodach Skarbu Państwa przyjętych na rok 2010.

Plan 2009	Plan 2010	%
1.169.250	877.750	75,1

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 948.310zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe z następujących tytułów:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 11.000zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich.

Plan 2009	Plan 2010	%
10.000	11.000	110

2. § 0750 - *Dochody 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 - zaplanowano dochody w wysokości 493.420zł, dotyczące wpływów z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej, głównie firmom organizującym szkolenia. Tak duży wzrost dochodów wynika z wypowiedzenia umowy najmu PODGiK i zawarcia nowej z wyższymi stawkami na rok 2010.

Plan 2009	Plan 2010	%
185.700	493.420	265,7

3. § 0830 – *Wpływy z usług* - zaplanowano dochody w kwocie 45.000zł, z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w związku z pełnieniem funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania.

Plan 2009	Plan 2010	%
45.000	45.000	100

4. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowano dochody w kwocie 300.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat z tytułu lokat bankowych, dokonywanych przez Zarząd Powiatu w bankach komercyjnych. Mniejsze środki zostały zaplanowane na „bezpiecznym” poziomie z powodu trudności z określeniem wysokości oprocentowania jakie banki będą oferowały z tytułu lokowania wolnych środków;

Plan 2009	Plan 2010	%
434.000	300.000	69,1

5. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano dochody w kwocie 20.000zł, z różnych dochodów;

Plan 2009	Plan 2010	%
26.000	20.000	76,9

6. § 2710 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – zaplanowano w kwocie ogółem 78.890zł, z tytułu planowanej pomocy finansowej w wysokości 15.778zł z pięciu gmin Powiatu Poznańskiego, na bieżące utrzymanie filii Wydziału Komunikacji w tych gminach, tj. Murowana Goślina, Mosina, Pobiedziska, Stęszew, Tarnowo Podgórne.

Plan 2009	Plan 2010	%
171.962	78.890	45

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 10.556.890zł, z tytułu:

1. **§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 9.774.890zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, rejestrację pojazdów oraz wydawania innych druków komunikacyjnych. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz o poziom wykonania dochodów za trzy kwartały 2009r.

Plan 2009	Plan 2010	%
11.654.745	9.774.890	83,8

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 782.000zł, w tym 750.000zł. z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury, obiektów handlowych lub reklam; oraz 32.000zł, z tytułu opłat pobieranych przez gminy i przekazywane do Starostwa Powiatowego.

Plan 2009	Plan 2010	%
580.800	782.000	134,6

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2010 rok zaplanowano dochody w **§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 70.719.821zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
66.353.321	70.719.821	106,6

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – wynosi 10,25 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Plan na rok 2009 został umniejszony w porównaniu do wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra o kwotę 7.296.896zł.

2. Dochody w § 0020 – *Podatek dochodowy od osób prawnych* z tytułu 1,40 % udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 6.000.000zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
5.500.000	6.000.000	109,1

Dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada siedzibę, zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale osób na podstawie umowy o pracę. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2010 rok wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za 9 miesięcy 2009 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 38.446.970zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
35.137.128	38.446.970	109,4

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonano na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i globalnie w skali kraju jest wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 o 4,8%. Z kwoty globalnej, została wyłączona ustawowa 0,6% rezerwa, pozostająca w budżecie państwa. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010r. określono na podstawie:

1. danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2008r. (rok szkolny 2008/2009),
2. danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2008r. i dzień 10 października 2008r.
3. danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2009r.) – w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2009 – planowanej na 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański otrzyma w 2010 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 5.327.373zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
4.779.215	5.327.373	111,5

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu subwencji wyrównawczej i poszczególnych kwot subwencji równoważającej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2010r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.320zł, na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w tym:

1. **§ 0750 - *Dochody 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*** – zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Specjalnym OSW w Mosinie w kwocie 4.000zł;
2. **§ 0920 – *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano wpływy w kwocie 20zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie;
3. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** - zaplanowano wpływy w kwocie 300zł, z tytułu pozostałych dochodów;

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 83.115zł, obejmujące:

1. **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 650zł, w tym:
 - a) w LO Kórnik zaplanowano kwotę 150zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
 - b) w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 100zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne;
 - c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
2. **§ 0750 – *Dochody 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*** – na podstawie

wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 64.200zł, z tego:

- a) w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.000zł, z tytułu wpływu za wynajem sal lekcyjnych;
 - b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 25.800zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń i placu manewrowego;
 - c) w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 5.400zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. gabinet lekarski, pielęgniarski, bar szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy;
 - d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z wpłat za wynajem hali sportowej w kwocie 30.000zł.
3. **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 18.140zł, w tym:
- a) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 15.840zł; z tytułu odpłatności młodzieży za LO Uzupełniające;
 - b) w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 2.300zł, z tytułu usług;
4. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 125zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
- a) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10zł;
 - b) w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 100zł,
 - c) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15zł;

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 45.750zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 1.700zł, w tym:
 - a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł, z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium;
 - b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 700zł, za odpisy świadectw i legitymacji szkolnych;
2. **§ 0750 - Dochody 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** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 43.000zł, wynikającą z wniosków szkół:
 - a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody za wynajem sal na kwotę 3.000zł;

- b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, obiektów sportowych oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 40.000zł.
3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano zrealizowanie dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 1.050zł, w tym:
- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł.
- c) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20zł;

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zaplanowano dochody w **§ 0830 - Wpływy z usług** w kwocie 678.550zł, z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za kursy kształcenia uczniów klas wielozawodowych (ok. 2.050 osób) spoza Powiatu Poznańskiego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zorganizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie.

Plan 2009	Plan 2010	%
666.965	678.550	101,7

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.436.436zł, z tego:

1. W **§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej** zaplanowano dochody w kwocie 49.140zł, z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. **„Wirtualna społeczność szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach”**. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników administracji wokół bieżących spraw szkoły poprzez wdrożenie Systemu Internetowego Szkoły (SIS) pełniącego funkcję edukacyjną i komunikacyjną. Także wzmocnienie zaangażowania społeczności szkolnej w korzystaniu z nowoczesnych form komunikacji i w zdobywaniu nowych, praktycznych umiejętności z zakresu IT, rozwój nowoczesnych form edukacyjnych w szkole (e-learning) a także wzmocnienie wizerunku szkoły jako lokalnego ośrodka edukacyjnego;
2. Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 85.496zł, na realizację w 2010 roku projektu pn. **„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”**. Projekt ma być

dofinansowany zgodnie z Uchwałą Nr 2269/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: wstępnego wyboru wniosków preselekcyjnych do dofinansowania dla Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat I „Projekty inwestycyjne” w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-13. Dochody obejmują:

- a) w § 2138 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* – zaplanowano dochody w kwocie 77.000zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”;
- b) w § 6438 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych* zaplanowano dochody w kwocie 8.496zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”. Dochody obejmują planowany wpływ środków w kwocie 4.996zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku na studium wykonalności dot. projektu oraz 3.500zł na wydatki planowane w 2010 roku;

3. W § 8545 – *Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy* zaplanowano wpływy w kwocie 2.301.800zł, na realizację projektu: „**Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim**” realizowany przy wsparciu **Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF EOG)**.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę boisk sportowych i rekreacyjnych oraz placów zabaw przy: Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (boisko wielofunkcyjne w Murowanej Goślinie, boisko wielofunkcyjne w Poznaniu, boisko wielofunkcyjne w Rokietnicy), Zespole Szkół im. Adama Wodziechki w Mosinie (dwa boiska wielofunkcyjne z bieżnią), Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (boisko wielofunkcyjne), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie (boisko wielofunkcyjne w Mosinie, plac zabaw w Puszczykowie), Domu Dziecka Kórnik – Bnin (boisko wielofunkcyjne i plac zabaw), Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (boisko piłkarskie i plac zabaw) oraz realizację programu profilaktyki ochrony zdrowia i opieki nad dziećmi.

Kurs Euro na czas składania wniosku to 1Euro = 3,93620PLN. Wartość całego projektu wynosił na dzień składania wniosku wg powyższego kursu 1.710.785Euro – to jest 6.733.991PLN. Natomiast przyznane środki to kwota 1.454.167EURO, wg kursu z dnia składania wniosku – 5.723.892PLN.

Realizacja tego projektu została podzielona na 2 lata: 2009-2010.

Do końca września 2009r. wydatkowano 4.504.926,98zł co stanowi równowartość 1.013.149,00 euro wg obowiązujących kursów w poszczególnych miesiącach wydatkowania, do końca roku 2009r. planuje się jeszcze poniesienie wydatków do kwoty 235.592,47zł (co stanowić będzie około 69.789,00 euro). Na rok 2010 pozostanie do wydatkowania ok. 627.847 euro, co w przeliczeniu na złotówki wg. aktualnych kursów na poziomie 4,2zł/euro stanowi kwotę 2.708.000zł. Dofinansowanie zadania stanowi 85% kwoty wydatków ogółem.

W roku 2009 zakończono budowę boisk i placów zabaw oraz rozpoczęto program profilaktyki ochrony zdrowia i opieki nad dziećmi. W 2010 roku planuje się kontynuację programu profilaktyki ochrony zdrowia i opieki nad dziećmi oraz wykonanie dodatkowych elementów na nowowytbudowanych obiektach (m.in. oświetlenie i monitoring), po uprzednim uzyskaniu zgody Komitetu Mechanizmu Finansowego w Brukseli.

Plan 2009	Plan 2010	%
5.536.050	2.301.800	41,6

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 966.228zł, obejmują one:

1. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – PCPR zaplanował dochody w kwocie 5.000zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Plan 2009	Plan 2010	%
5.500	5.000	90,9

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** –zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 28zł, w tym:

- a) w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3zł;
 b) w OWR w Kobylnica zaplanowano kwotę 25zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
194	28	14,4

3. § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w kwocie 200zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, realizowane przez PCPR w Poznaniu;

Plan 2009	Plan 2010	%
587	200	34,1

4. § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* – zaplanowano dochody w kwocie 961.000zł, stanowiące wpływy środków finansowych z innych powiatów, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów w okresie 9 miesięcy 2009 roku.

Plan 2009	Plan 2010	%
1.205.000	961.000	79,7

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.113.300zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz faktycznego wykonania dochodów w okresie 3 kwartałów roku 2009, z tego:

1. § 0830 - *Wpływy z usług* – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 2.150.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (100 mieszkańców);

Plan 2009	Plan 2010	%
2.080.000	2.150.000	103,4

2. § 0920 - *Pozostałe odsetki* – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 50zł,

Plan 2009	Plan 2010	%
40	50	125

3. § 0960 – *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – DPS zaplanował wpływy z tego tytułu w kwocie 550zł, kwota ta dotyczy zadeklarowanej wpłaty darowizny na rzecz DPS.

Plan 2009	Plan 2010	%
600	550	91,7

4. § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.000zł, które obejmują wpływy za leki nierefundowane oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców DPS w Lisówkach;

Plan 2009	Plan 2010	%
9.360	10.000	106,8

5. § 2130 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na 2010 rok wynosi 952.700zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
945.341	952.700	100,7

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 750zł w § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Społecznym w Puszczykowie. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 591.200zł, obejmujące:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – PCPR zaplanował dochody na kwotę 600zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan 2009	Plan 2010	%
600	600	100

2. § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – PCPR zaplanował dochody na kwotę 5.000zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych;

Plan 2009	Plan 2010	%
10.000	5.000	50

3. § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* – zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 585.600zł uzyskiwanych na podstawie porozumień z innymi powiatami, dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów za 9 miesięcy 2009 roku.

Plan 2009	Plan 2010	%
540.290	585.600	108,4

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale znajdują się dochody ogółem w kwocie 30zł, w § 0920 - *Pozostałe odsetki* zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2009	Plan 2010	%
25	30	120

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym rozdziale znajdują się dochody ogółem w kwocie 106zł, w § 0830 – *Wpływy z usług* zaplanowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Plan 2009	Plan 2010	%
116	106	91,4

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 50.000zł, przez DPS w Lisówkach, w tym:

1. w § 0750 - *Dochody 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* – zaplanowano dochody w kwocie 40.000zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń DPS, w związku z organizacją licznych imprez okolicznościowych;

Plan 2009	Plan 2010	%
55.000	40.000	72,7

2. w § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł, realizowane przez DPS w Lisówkach.

Plan 2009	Plan 2010	%
27.800	10.000	35,9

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane zostały również się dochody w kwocie 315.120zł, w § 0830 - *Wpływy z usług* tytułu wpłat za planowaną organizację turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez DPS w Lisówkach.

Plan 2009	Plan 2010	%
374.208	315.120	84,2

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 120.000zł, w § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono planowany poziom realizacji zadań w 2009r. ze środków PFRON.

Plan 2009	Plan 2010	%
120.000	120.000	100

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 8.354.274zł, obejmujące:

1. § 0750 - *Dochody 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* – zaplanowano wpływy na kwotę 290zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;

Plan 2009	Plan 2010	%
290	290	100

2. § 0920 - *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w kwocie 100zł tj. na poziomie wpływów w 2009r.

Plan 2009	Plan 2010	%
100	100	100

3. § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* – zaplanowano wpływy w kwocie 7.278.986zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dochody przekazywane powiatowi przez Miasto Poznań zawierają część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, które nie prowadzą odrębnego Urzędu Pracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków a pozostała kwota finansowana jest, zgodnie z zawartym porozumieniem, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych w Mieście (70,13%) i w Powiecie (29,87%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowanie wydatków majątkowych.

Plan 2009	Plan 2010	%
6.991.714	7.278.986	104,1

4. § 2690 – *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy* - zaplanowano wpływy w kwocie 991.984zł. Zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, utrzymano do dnia 31.12.2013r. możliwość przekazania przez Ministra właściwego do spraw pracy samorządom powiatowym ze środków Funduszu Pracy 7 % kwoty limitu Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pracowników realizujących podstawowe usługi na rynku pracy. Kwota środków, o których mowa wyżej będzie przekazywana samorządom powiatowym w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12

kwoty ustalonej na dany rok i będzie stanowić dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota przekazana na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w PUP w roku 2010 wyniesie 991.984zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
1.009.708	991.984	98,2

5. **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano wpływy w kwocie 82.914zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2010r.

Plan 2009	Plan 2010	%
411.220	82.914	20,2

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 653.342zł, z tego

1. W **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 5zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu systemowego.

Plan 2009	Plan 2010	%
4	5	125

2. Zaplanowano wpływy w **§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej** – na kontynuację projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w kwocie 620.476zł. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Plan 2009	Plan 2010	%
720.739	620.476	86,1

3. Zaplanowano wpływy w § 2009 – *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* – na kontynuację projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w kwocie 32.861zł. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Plan 2009	Plan 2010	%
32.822	32.861	100,1

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 203.574zł, na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, w tym:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w internacie w OSW w Owińskach, w kwocie 160.000zł, tj. na poziomie dochodów planowanych w 2009r.
2. § 0750 - *Dochody 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* – zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców, za zajmowane mieszkania zakładowe na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na kwotę 43.574zł, tj. na poziomie dochodów planowanych w 2009r.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody zaplanowano na podstawie danych zawartych we wnioskach Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego na ogólną kwotę 150.586zł, wpływy obejmują:

1. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 26zł, z tego:
 - a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 10zł,
 - b) w PPP w Mosinie zaplanowano kwotę 10zł.
 - c) W PPP w Swarzędzu zaplanowano kwotę 6zł

Plan 2009	Plan 2010	%
40	26	65

2. **§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno – pedagogicznych. Na 2010 rok zaplanowano wpływy w wysokości 150.560zł, w tym:

- w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 10.560zł,
- w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne i Suchy Las w kwocie ogółem 140.000zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
149.600	150.560	100,6

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 493.600zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy, w kwocie 12.600zł,
- § 0750 - Dochody 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** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 81.000zł, z tego:
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz z najmu pomieszczeń, na kwotę 45.000zł;
 - ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu dzierżawy stołówki oraz najmu pomieszczeń w internacie na kwotę 36.000zł.

Plan 2009	Plan 2010	%
115.300	81.000	70,3

- § 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 400.000zł, z tego:
 - LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł, z tytułu odpłatności za internat;

- b) ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 390.000zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie.

Plan 2009	Plan 2010	%
420.150	400.000	95,2

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 666.000zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego boisk z zapleczem – MOJE BOISKO – ORLIK 2012”, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska przy Zespole Szkół w Mosinie, z tego:

- w § 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – zaplanowano kwotę 333.000zł na podstawie uchwały nr XXXI/434/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
- w § 6430 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* - zaplanowano kwotę 333.000zł ze środków Budżetu Państwa;

PODSUMOWANIE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 163.325.453zł stanowią 91,6% kwoty dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe to 8,4% dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok.

Głównym źródłem dochodów budżetu są wpływy z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią one 43% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 5,9% dochodów, natomiast dotacje na zadania własne to 4,1% udziału.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią 24,5%. Wysokość środków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu UE a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi 4,1% wpływów.

Pozostałe dochody własne powiatu to 18,4% udział w dochodach budżetu zaplanowanych na 2010 rok.