

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2009	Plan 2010	%
1.348.426	1.418.000	105,2

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.418.000zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z przeznaczeniem na :

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 1.113.700zł uwzględniające wzrost wynagrodzeń w roku 2010 o 5% (24 etaty), zaplanowano również wypłatę odprawy emerytalnej.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 304.300zł obejmujące środki bieżące na utrzymanie i realizację zadań przez PCPR w tym: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 2009	Plan 2010	%
374.029	362.136	96,8

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 362.136zł w tym:

1. Środki w kwocie 333.136zł - na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, z tego
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** planuje się na kwotę 193.176zł z przeznaczeniem na sfinansowanie etatu kierownika koordynatora ośrodka oraz 3 etatów specjalistów ds. pracy z rodziną (psychologów, terapeutów).
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** planuje się na kwotę 139.960zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem 16 miejsc dla podopiecznych w ośrodku interwencji kryzysowej oraz 4 miejsca w mieszkaniach chronionych, a także na dalszą współpracę z radcą prawnym udzielającym porad osobom przebywającym w ośrodku interwencji kryzysowej, jak i osobom dzwoniącym z problemami do ośrodka.
2. Środki w kwocie 29.000zł – przewidziano na sfinansowanie funkcjonowania mieszkań chronionych przy Domu Dziecka w Kórniku dla 6 wychowanków. Wydatki obejmują zakup sprzętu gospodarczego, mebli, opłaty za zużycie energii oraz usługi remontowe.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan 2009	Plan 2010	%
6.600	8.600	130,3

Zaplanowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 8.600zł, z tego:

- kwota 1.600zł z przeznaczeniem na sporządzanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zgodnie z art. 82, ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami). Zadanie realizowane na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Poznańskim przez Miasto Poznań;
- kwota 7.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą oraz opinii o rodzinach zaprzyjaźnionych, zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Zgodnie z uchwałą nr XXXII/268/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26.08.2009r. zadanie to będzie realizowane przez Miasto Poznań na mocy porozumienia;

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2009	Plan 2010	%
7.100	4.704	66,3

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 4.704zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono kwotę, która stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dofinansowanie jest przyznawane w oparciu o plany doskonalenia zawodowego opracowywane corocznie przez dyrektorów jednostek

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2009	Plan 2010	%
467.346	400.000	85,6

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 400.000zł, w tym:

1. Kwota 350.000zł obejmuje **wydatki na dotacje** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).

Zadanie ma na celu motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, w zakresie pomocy społecznej, jako elementu polityki społecznej samorządu na rzecz mieszkańców powiatu;

2. Kwota 50.000zł dotyczy planowanych **wydatków bieżących** w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach związanych z organizacją imprez okolicznościowych, w tym kwota 25.000zł na wynagrodzenia i pochodne, kwota 25.000zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2009	Plan 2010	%
628.810	569.940	90,6

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie ogółem 569.940zł obejmujące:

1. **Wydatki na dotacje** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 205.500zł przeznaczone na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 125 uczestników WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2. **Wydatki bieżące** w kwocie 49.320zł na dofinansowanie 30 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami;
3. Wydatki w kwocie 315.120zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji turnusów rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w tym:
 - a) na **wynagrodzenia i pochodne** kwota 141.952zł
 - b) na **pozostałe wydatki bieżące** kwota 173.168zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych ,zakup środków żywności oraz zakup pozostałych usług.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2009	Plan 2010	%
178.145	365.821	205,3

Zaplanowano wydatki w kwocie 365.821zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:

- a) na **wynagrodzenia i pochodne** kwotę 346.421zł,
- b) na **pozostałe wydatki bieżące** kwotę 19.400zł.

Planowane wydatki wynikają z zapewnienia finansowania obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2009	Plan 2010	%
9.558.391	9.322.858	97,5

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 9.322.858zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie ogółem 7.733.951zł, która zapewni wzrost płac pracowników (172 etaty) średnio o 5%, z uwagi na fakt iż dotychczasowa średnia płaca w PUP odbiega od średniej krajowej, a także od średniej na rynku Poznańskim. Sytuacja ta znacznie utrudnia pozyskanie i utrzymanie odpowiedniej kadry, zgodnie ze standardami usług rynku pracy, które obligują urząd do zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także wypłatę trzynastej pensji. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz do opracowania corocznego raportu o sytuacji absolwentów na rynku pracy;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.483.907zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu na poziomie 2009 roku. Obejmują one między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego oraz na wydatki remontowe związane z przeglądem i konserwacją szaf rotacyjnych, przeglądem i konserwacją klimatyzacji w klubie pracy oraz konserwacją kotłowni. Planuje się również wymianę dachów hal bocznych części niskiej budynku (ok. 960 m kw.).
3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 105.000zł, z przeznaczeniem na „Dostawę i montaż systemu sygnalizacji pożaru” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. System opiera się na czujnikach dymu i temperatury rozmieszczonych w różnych punktach budynku i podłączonych do wspólnej, niezależnej centrali alarmowej. System będzie również wyposażony w funkcje automatycznego powiadamiania służb ratunkowych oraz funkcję alarmu głosowego z niezależnym źródłem zasilania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2009	Plan 2010	%
876.046	764.337	87,2

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 764.337zł. Wydatki obejmują:

1. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowano w kwocie 111.000zł, w tym:
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 7.500zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów placówek pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, bądź Dnia Nauczyciela,
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 103.500zł, z tego:
 - 40.000zł - przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz poprawę jakości życia; kontynuację festynu „Barierom Stop” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie innych działań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego;
 - 50.000zł - przewidziano na wydatki w formie pomocy społecznego zaangażowania i dobrego przykładu zachowań wzajemnej pomocy w środowisku dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wsparcia dla osób starszych zamieszkałych w DPS Lisówki, poprzez zakup upominków okolicznościowych;
 - 12.500zł – publikacja ogłoszeń dotyczących konkursów ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej;
 - 500zł – organizacja spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz posiedzeń komisji konkursowych;
 - 500zł - sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
2. Wydatki ze środków pomocowych, finansowane z dotacji rozwojowej, które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w związku z realizacją projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego.” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zaplanowano 653.337zł, w tym:

- a) wydatki **na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 295.824zł,
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 357.513zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2009	Plan 2010	%
40.000	70.000	175

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 70.000zł, z tego kwotę 30.000zł planuje się przeznaczyć na wydawanie czasopisma popularno-naukowego (Kronika Powiatu Poznańskiego) w ramach realizacji Strategii Powiatu Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu. Pozostałe środki w kwocie 40.000zł stanowią zaplecze finansowe na realizację zadania Powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, które od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na podstawie zawartej umowy.

W 2010 roku Powiat planuje realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok z Wielkopolską Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2009	Plan 2010	%
600.000	600.000	100

Zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 600.000zł, obejmujące m.in. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów, na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2009	Plan 2010	%
387.839	387.000	99,8

Planowane wydatki w wysokości 387.000zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje** celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 350.000zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 37.000zł, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 2009	Plan 2010	%
1.293.000	1.500.000	116,0

Zaplanowano **wydatki majątkowe** na kwotę 1.500.000zł, z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Mosinie. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównymi celami programu są: udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno – szatniowego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2009	Plan 2010	%
454.747	365.000	80,3

Zaplanowano wydatki na kwotę 365.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje** celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 300.000zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 65.000zł, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne w ramach realizacji ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym.

PODSUMOWANIE

Wydatki bieżące stanowią 77% wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego zaplanowanych w projekcie budżetu na 2010 rok, natomiast wydatki majątkowe to 23%.

Udział % zaplanowanych wydatków w podziale na działy przedstawia się następująco:

- Wydatki na zadania z zakresu oświaty (dział 801 i 854) stanowią 25,7%;
- Wydatki na zadania z zakresu dróg (dział 600) stanowią 25,1% wydatków ogółem;
- Administracja publiczna (dział 750) obejmuje wydatki stanowiące 16,9%;
- Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852 i 853) przeznaczono 15,9% wydatków budżetu powiatu;
- Rezerwa ogólna oraz wpłata do budżetu państwa (dział 758) stanowią 6,1% budżetu;
- Wydatki na ochronę zdrowia (dział 851) stanowią 4,1%;
- Na gospodarkę mieszkaniową (dział 700) przeznaczono 2,5% wydatków budżetu;
- Wydatki z dziedziny turystyki, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Kultury fizycznej i sportu (dział 630, 921 i 926) stanowią 1,5% wydatków;
- Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754) stanowią 0,8%;
- Wydatki na obsługę długu (dział 757) – 0,5%;

Informacja dodatkowa

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2010 nie zawiera wszystkich wnioskowanych kwot wydatków, z powodu braku środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu. W przypadku wystąpienia wolnych środków po dokonaniu rozliczenia roku budżetowego 2009, planuje się wprowadzić odpowiednie kwoty wydatków do uchwały budżetowej. Dotyczy to następujących pozycji:

1. Wydatki na inwestycje i remonty na drogach powiatowych planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych (rozdz. 60014) umniejszono o kwotę ogółem 6.850.000zł;
2. Planowane wydatki majątkowe dot. remontu Sali sesyjnej, Sali posiedzeń, pomieszczeń biurowych oraz korytarzy (rozdz. 75020) umniejszono o kwotę 250.000zł;
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa (rozdz. 75020) umniejszono o kwotę 1.500.000zł;
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne (rozdz. 75020) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego umniejszono o kwotę 250.000zł;
5. Wydatki remontowe w placówkach oświatowych (rozdz. 80195) umniejszono o kwotę 500.000zł;
6. Wydatki inwestycyjne na podniesienie kapitału zakładowego szpitala w Puszczykowie (rozdz. 85195) umniejszono o kwotę 2.000.000zł;
7. Inwestycja dotycząca planowanej budowy stadionu lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie (rozdz. 92601) - umniejszono o kwotę 2.500.000zł;

Pojawienie się dodatkowych dochodów budżetowych, pozwoli na zwiększenie planowanych wydatków lub umniejszenie planowanej w projekcie kwoty kredytu. Powyższych zmian najwcześniej będzie można dokonać na sesji Rady Powiatu Poznańskiego w miesiącu lutym 2010 roku, po zamknięciu roku budżetowego 2009.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

Zaplanowano przychody na kwotę 1.000.000zł z tytułu otrzymywanych przelewów redystrybucyjnych.

Do realizacji w 2010 roku zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.790.000zł, finansowane z przychodów oraz ze środków niewykorzystanych w 2009 roku, pozostających na rachunku bankowym funduszu, tj. kwoty 794.829zł, obejmują one:

1. § 2440 wydatki w kwocie ogółem 100.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania dot. zwiększania lesistości powiatu poznańskiego – 100.000zł;
2. § 2450 wydatki na kwotę 45.000zł z przeznaczeniem na dotacje z funduszu dla jednostek realizujących zadania w zakresie m.in. działań przywracających równowagę ekologiczną – 35.000zł oraz likwidacji dzikich wysypisk na obszarach leśnych – 10.000zł;
3. § 4210 wydatki na kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programu Program Ekologii Przez Edukację;
4. § 4300 wydatki w kwocie ogółem 695.000zł na zakup usług pozostałych, obejmujących: opracowanie programów planów i strategii – 95.000zł, zagospodarowanie odpadów powypadkowych – 10.000zł, edukację ekologiczną – 90.000zł, udrażnianie i oczyszczanie połączeń, kanałów i przesmyków między jeziorami – 350.000zł, wykonanie monitoringu czystości jezior – 50.000zł, wykonanie badań na podstawie programu monitoringu jakości ziemi – 100.000zł;
5. § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych w kwocie ogółem 440.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu;
6. § 6260 dotacje z funduszu na wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 500.000zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt – 450.000zł oraz ochronę powietrza – 50.000zł, na dofinansowanie budowy instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń;

Na koniec roku planuje się stan środków funduszu w kwocie 4.829zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na 2010 rok zaplanowano przychody na kwotę ogółem 4.150.000zł, z tytułu wpływów z usług za prowadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 4.100.000zł oraz z tytułu uzyskiwanych odsetek – 50.000zł.

Do realizacji w 2010 roku zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.845.000zł, finansowane z niewykorzystanych środków z roku poprzedniego, tj. kwoty 718.207zł (zgodnej z planem Funduszu na koniec października 2009r.) oraz bieżących przychodów, wydatki obejmują:

1. w § 2960 wydatki w kwocie 820.000zł, z tytułu dokonywanych przelewów redystrybucyjnych, stanowiących 20% rzeczywistej sprzedaży usług, w tym po 10% na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2. w § 4210 wydatki w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
3. w § 4270 wydatki w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
4. w § 4300 wydatki w kwocie 3.800.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
5. w § 4350 wydatki w kwocie 25.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci INTERNET,
6. w § 4740 wydatki w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych,
7. w § 4750 wydatki w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
8. w § 6120 wydatki w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne z funduszu.

Na koniec roku planuje się stan środków funduszu w wysokości 23.207zł.

GOSPODASTWO POMOCNICZE
– Powiatowy Ośrodek Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym w Poznaniu

Do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok, wprowadzono plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, które pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano przychody na kwotę ogółem 3.933.280zł, z tytułu prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Zaplanowano również wydatki w kwocie ogółem 3.933.280zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników (3.492.410zł) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez PODGiK (440.870zł).

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

Określony w załączniku nr 12 limit zobowiązań, na wymienione w nim zadania pozwoli Zarządowi Powiatu w roku 2010 przeprowadzić stosowne postępowania przetargowe, rozpocząć ich realizację w roku 2010 i kontynuować je w roku 2011. Jednocześnie upoważnienie to pozwoli składać odpowiednie wnioski o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.



Starosta Powiatu Poznańskiego



STAROSTA
Jan Grabkowski