

**WYDATKI NIWYGASAJĄCE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVI/303/III/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2010 roku planowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 1.113.052zł. Po zakończeniu realizacji wykonanie wyniosło 929.437,30zł, tj. 83,5. Pozostałe środki finansowe w kwocie 183.614,70zł, zostały przekazane na dochody budżetu powiatu.

**Zestawienie wydatków niewygasających realizowanych w 2010 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki
1.	Dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych	600-60014	189.489	114.619,00	74.870,00
2.	Uruchomienie centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem w budynku przy ul. Słowackiego	750-75020	180.000	131.566,87	48.433,13
3.	Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy	851-85149	702.785	653.873,22	48.911,78
4.	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	853-85333	40.778	29.378,21	11.399,79
<b>razem</b>			<b>1.113.052</b>	<b>929.437,30</b>	<b>183.614,70</b>

**Ad.1**

Ze środków na wydatki niewygasające z upływem 2009 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zrealizował zadania: dokumentacja techniczna dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz na odcinku Gruszczyń - Swarzędz oraz dokumentacja techniczna dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz-Środa w m. Kleszczewo w łącznej wartości 114.619,00zł. Realizacja planu miała miejsce zgodnie z zadaniami określonymi w uchwale. Nie wydatkowano 74.870,00zł na zadaniu dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej na budowę węzła drogowego w m. Paczkowo. Brak możliwości zakończenia projektu technicznego budowy węzła „Paczkowo” jest spowodowane koniecznością uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w przypadku gruntów objętych ochroną, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obszar objęty inwestycją obejmuje grunty kl. III o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha i wymaga uzyskania zgody Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, które można dokonać jedynie w trakcie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła w dniu 30.03.2010r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla tego terenu jednakże nie rozpoczęła prac planistycznych - jedynie wyłoniono autora tego opracowania. Zgodę jednak o zmianie przeznaczenia gruntów uzyskuje się w trakcie procedury uchwalenia MPZP.

**Ad.2**

Zrealizowano zadanie pn. Uruchomienie centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem w budynku przy ul. Słowackiego. Plan 180.000zł, wykorzystane 131.566,87zł, co stanowi 73,1%.

W trybie przetargowym zakupiono na potrzeby obiektu przy ulicy Słowackiego 8:

a.	moduł centrali telefonicznej:	26.554,52zł
b.	macierz dyskową wraz z pakietem serwisowym:	- 23.058,00zł
c.	subskrypcje na licencje dotyczące sprzętu i oprogramowania typu Fortigate i FortiMail:	- 33.849,75zł
d.	urządzenia sieciowe wraz z 3 letnim serwisem programowo sprzętowym: -	48.104,60zł

**Ad.3**

W ramach wydatków niewygasających zaplanowano kwotę 702.785zł, z przeznaczeniem na kontynuację w 2010r. realizacji umowy z dnia 4.09.2009r. o zlecenie wykonania programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w roku 2009 w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. W ramach ww. środków wydatkowano 653.873,22zł.

**Ad.4**

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zrealizował wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do 31 marca 2010 roku, przeznaczone na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Łącznie zaplanowano 40.778zł, wydatkowano kwotę 29.378,21zł, tj. 72,0%. Z tego:

Paragraf	4210	596,20zł,
Paragraf	4300	17.080,00zł,
Paragraf	6050	11.702,01zł.