

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2011 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 9.381.354,00zł, zrealizowano je w 10,6% tj. w kwocie 996.818,76zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.342.533,00zł, wykonano 432.255,26zł, tj. 18,5%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7.038.821,00zł, wykonanie wyniosło 564.563,50zł, co stanowi 8,0%.

### **I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3**

Na realizację wydatków w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 7.687.690,00zł. Wykonanie za I półrocze na poziomie 11,2%, tj. w kwocie 862.875,41zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) **„Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano na lata 2011 – 2012 w łącznej kwocie 239.600,00zł, z tego ze środków pomocowych zaplanowano 225.590,00zł, wkład własny pieniężny zaplanowano na kwotę 14.010,00zł.

W części realizowanej w roku 2011 zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 167.810,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2011r. 27.076,94zł (wykonanie: 16,1%), w tym:

- ze środków pomocowych przekazanych przez WUP wydatkowano kwotę 20.077,64zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.999,30zł.

W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczącym zmian w planie projektu w zakresie zmiany grup docelowych, liczby godzin zajęć oraz wysokości wkładu własnego, planuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00zł w 2011 roku.

2) **„Pokonać wykluczenie wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”** – projekt współfinansowany w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 2008 do 2013 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 5.764.603,00zł, z tego na 2011 r. wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON wynosi 1.308.238,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 98.805,00zł. W budżecie powiatu na rok 2011 zaplanowano wydatki bieżące związane z tym projektem w kwocie 1.209.433,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło 134.425,42zł, co stanowi 11,1%. Z tego:

- ze środków pomocowych przekazanych przez WUP wydatkowano kwotę 121.368,07zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.057,35zł.

W ramach działania 1.A. skierowanego do 36 osób usamodzielnianych zrealizowano do dnia 30 czerwca dwie sesje treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy mającego na celu zwiększenie umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Kluczowym elementem tego działania mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomoczenie ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym. Pozostały do realizacji szkolenia zawodowe (planowany termin realizacji – sierpień – grudzień).

Działanie 1.B. jest skierowane do osób niepełnosprawnych, którzy są członkami stowarzyszeń i innych organizacji. W ramach tego działania 25 beneficjentów ma opłacony udział w turnusie rehabilitacyjnym. Do dnia 30 czerwca na turnusie przebywało 6 beneficjentów. Następnie wszyscy uczestnicy tego działania będą brali udział w Obozie Aktywnej Integracji, w trakcie którego będą realizowane Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Aktywnego Poszukiwania Pracy (planowany termin realizacji – wrzesień). W stosunku do tych beneficjentów zaplanowano także działania o charakterze środowiskowym w postaci 2 pikników integracyjnych, z których jeden został już zrealizowany w miesiącu czerwcu.

W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w pierwszym półroczu 2011 roku 6 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 62 osoby. W takim samym wymiarze zrealizowano indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym. Wyżej wymienione działania pozostały do realizacji dla 27 osób niepełnosprawnych (planowany termin realizacji – wrzesień). Wszystkie osoby będące uczestnikami działania 1.C. zostaną skierowane na wybrane przez siebie szkolenia zawodowe, które zostaną opłacone ze środków projektu.

3) **„Nowa szansa - kontynuacja”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu NR POKL. 06.01.02-30-038/09-00 zawartej w dniu 25 marca 2010r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Poznańskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu . Okres jego realizacji został zatwierdzony od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w łącznej kwocie 459.888,00zł. Celem projektu jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty usługowej Urzędu do rosnących potrzeb aktualnego rynku pracy i realizujemy go poprzez upowszechnianie dostępności usług kierowanych do osób bezrobotnych z powiatu poznańskiego

W ramach projektu w 2011 roku zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 227.962,00zł, wydatki zrealizowano na kwotę 102.137,61zł, co stanowi 44,8% planu. Z tego:

- ze środków pomocowych wydatkowano kwotę 87.793,76zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 14.343,85zł.

4) **„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”**, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano na lata 2010 – 2012 w łącznej kwocie 962.092,00zł. Środki finansowe w całości pochodzą ze środków pomocowych.

W części realizowanej w 2011r. zaplanowano ogółem wydatki bieżące na kwotę 476.664,00zł. Realizacja wyniosła 7,3%, tj. 34.671,94zł.

W marcu 2011r. został ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Z uwagi na liczne błędy w złożonych ofertach, pomimo wezwań do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji, nie udało się wyłonić wykonawcy, który przeprowadziłby zajęcia w 2011 i 2012 roku. W związku z tym, wystąpiono z wnioskiem do instytucji pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany we wniosku o dofinansowanie, polegającej na przesunięciu części godzin zaplanowanych na 2011r. zajęć – na rok 2012. Zmiana nie wiązała się ze zwiększeniem wartości całego projektu, lecz polegałaby na przesunięciu części godzin zajęć z roku 2011 na 2012, a w konsekwencji przesunięciu także kwot z tym związanych.

W odpowiedzi na wniosek Powiatu Poznańskiego w sprawie zmiany wniosku o dofinansowanie, w dniu 21 lipca 2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaakceptował zmiany w projekcie (zgoda na wydłużenie okresu realizacji projektu z 24 na 28 miesięcy oraz zgoda na przesunięcie części godzin z 2011 r. na 2012 r.).

W związku z powyższym planuje się dokonanie zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej polegającej na przesunięciu kwoty ok. 200.000zł z roku 2011 na 2012.

Dokonanie powyższych zmian, w szczególności w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 pozwoli na ogłoszenie w grudniu 2011r. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia w okresie od stycznia 2012r. do grudnia 2012r.

5) **„Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zaplanowano do realizacji w latach 2010 – 2012 w łącznej kwocie 6.377.942,00zł. Na rok 2011 zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 5.605.821,00zł, zrealizowano 564.563,50zł, tj. 10,1%. Z tego:

- ze środków pomocowych wydatkowano kwotę 239.005,46zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 325.558,04zł.

W ramach realizacji zadania zostały podpisane n.w. umowy:

- umowa o roboty budowlane nr ZP.3432-57/10 z dnia 04.11.2010 r. na kwotę 4.392.000,00 zł,
- umowa na nadzór inwestorski nr ZP.3432-43/10 z dnia 13.09.2010 r. na kwotę 82.960,00 zł,
- umowa o roboty uzupełniające branży elektrycznej nr ZI.23/2011 z dnia 15.06.2011 r. na kwotę 69.913,70 zł,
- umowa o roboty uzupełniające branży sanitarnej nr ZI.25/2011 z dnia 27.06.2011r. na kwotę 97.165,98 zł,
- umowa na nadzór autorski nr ZI.032.01.00009.2011 z dnia 7.03.2011 r. na kwotę 44.280,00 zł ,
- umowa na dokumentację projektową elementów i urządzeń dydaktycznych nr ZI.032.01.00010/2011 na kwotę 89.851,50 zł.

Umowa na roboty budowlane i nadzór inwestorski podpisana została w roku 2010 z terminem realizacji do 12.06.2012 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W kwocie wykonania nie ujęto prac zrealizowanych do dnia 30.06.2011, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2011r., tj.:

- f. 128/07/2011 na kwotę brutto 956.900,00 zł - roboty budowlane,
- f. 041/VAT/2011 na kwotę brutto 18.136,98 zł - nadzór.

W ramach zaplanowanych środków planuje się również wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. Zaplanowano na ten cel 745.000,00zł, wykonano 223.621,91zł, tj. 30,0%.

Obecnie opracowane zostały szczegółowe rysunki wykonawcze dla jedenastu nietypowych elementów i urządzeń dydaktycznych, wyłączonych z podstawowego postępowania przetargowego. Realizacja tych prac przewidywana jest do czerwca 2012 roku, w związku z powyższym planuje się wprowadzenie zmian w planie przedsięwzięcia, polegających na przeniesieniu odpowiednich środków finansowych na 2012 rok, w celu zrealizowania zadania.

## **II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE**

Na realizację wydatków w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 1.433.000,00zł. W I półroczu wydatków nie zrealizowano, w tym:

- 1) **Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu** - plan 150.000,00zł, wykonanie 0,0zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania planowane jest, w II półroczu 2011r., wykonanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na trwające regulacje stanu prawnego, terenu przeznaczonego pod inwestycję, wszczęcie postępowania przetargowego może zostać przesunięte na rok 2012. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2014;

- 2) **Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej** - plan 90.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2011 dokumentacji technicznej. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów w celu wszczęcia postępowania przetargowego. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2012-2013.

- 3) **Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** - plan 1.193.000,00zł, wydatków nie zrealizowano, w I półroczu. W ramach zadania planowane jest:

- wykonanie monitoringu wjazdu i wyjazdu, dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Obecnie trwają procedury związane ze zleceniem tych prac i podpisaniem umowy,
- wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowo-modernizacyjnych instalacji elektrycznej parteru i I piętra budynku. Obecnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy. Wszczęcie procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy na prace remontowo-modernizacyjne parteru i I piętra, przewidywane jest po otrzymaniu dokumentacji, tj. w III kwartale 2011 r.

### **III. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY**

Na realizację wydatków wynikających z ww. umów w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 260.664,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 133.943,35zł, tj. 51,4%. Zestawienie obejmuje realizację następujących umów:

- 1) **Konica-Minolta – serwis urządzeń wielofunkcyjnych** – umowa ZP.3432-10/10  
Plan serwisu na rok 2011 wynosi 31.518,00zł, z tego zrealizowano 15.507,21zł, co stanowi 49,2%. Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (6 sztuk) polega na dostarczaniu i wymianie tonerów, rolek, wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych i napraw wynikających z zużycia poszczególnych części i materiałów.  
Umowa serwisowa umożliwia sprawne zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi, zapewnia sprawne funkcjonowanie w zakresie drukowania, skanowania i kserowania
- 2) **Konica-Minolta – serwis urządzeń wielofunkcyjnych** – umowa ZP.3432-16/09  
Plan dzierżawy i serwisu na rok 2011 wynosi 95.291,00zł, zrealizowano razem 51.971,68zł, co stanowi 54,5%, z tego:
  - koszt dzierżawy 8 urządzeń wyniósł 28.708,98zł,
  - serwis urządzeń w tym dostawa i wymiana tonerów, rolek, przeglądy konserwacyjne i naprawy wynikające z zużycia materiałów – 23.262,70zł.Umowa serwisowa umożliwia sprawne zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi, zapewnia sprawne funkcjonowanie w zakresie drukowania, kserowania i skanowania.
- 3) **Nadzór serwisowy systemu CCTV umowa nr 161/10** - system monitoringu wizyjnego-kamery przemysłowe — zapewnienia rejestrację zdarzeń zarówno z kamer zainstalowanych na zewnątrz obiektu jak i wewnątrz.  
Plan opieki serwisowej na rok 2011 wynosi 2.440,00zł, zrealizowano 1.220,00zł, co stanowi 50,0% .
- 4) **Netia - umowa nr ZP.3432-63/09** – dzierżawa łącza światłowodowego pomiędzy obiektami przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8. Zapewnienie transmisji danych i głosu, dostępu do Internetu, poczty e-mail, praca w systemie lokalnym FINN jak i innych centralnych.  
Plan dzierżawy na rok 2011 wynosi 61.488,00zł, wykonano 30.266,17zł, co stanowi 49,2%.

- 5) **FINN umowa nr 805/10- System Elektronicznego obiegu dokumentów i spraw – firma LTC Sp. z o.o.** Dotyczy opieki autorskiej systemu FINN, licencji dostępowych i modułowych, obsługi i publikacji w okresie trwania umowy na stronach internetowych, hosting elektronicznej skrzynki podawczej, usług elektronicznych realizowanych poprzez Platformę Elektronicznych Usług Publicznych – PeUP, oraz realizacji interfejsów pomiędzy innymi systemami, dostosowywania systemu do aktualnych aktów prawnych.

Plan usługi na rok 2011 wynosi 58.560,00zł, wykonano 28.792,00zł, co stanowi 49,2%.

- 6) **SISMS Sp. z o.o.** - w ramach realizacji zadania 24.03.2011r. podpisano umowę o świadczenie usług przez SISMS Sp.z o.o. (miesięczny abonament w kwocie 383,76zł brutto oraz 0,21zł za wysłanie wiadomości). Dnia 01.06.2011 r. podpisano aneks do w/w umowy zmniejszający miesięczną opłatę abonamentową od kwoty 60,27zł. Ilość wysyłanych ostrzeżeń zależy od aktualnej sytuacji pogodowej. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pokrycie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego) zaplanowano kwotę 5.500,00zł. wydatkowano 1.227,60zł, co stanowi 22,3%.

- 7) **EXTRANET** - Umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej została zawarta na okres trzech lat tj. od 29 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2014r. i na jej podstawie ustalono limit wydatków w 2011 r. na kwotę 1.304,00zł. Środki te zostaną wydatkowane w następujący sposób:

- utrzymanie BIP – 738,00zł,
- update systemu – 566,00zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2011 r. wynikają z uprzednio zawartej umowy z tym samym dostawcą, wynoszą 610,00zł, co stanowi 46,8%.

- 8) **System QMATIC** obsługuje Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18. Składa się z oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz różnego typu urządzeń typu wyświetlacze, tablice informacyjne, urządzenie do wydawania biletów, głośniki itp. Głównie przeznaczenie systemu to kierowanie ruchem klientów, zarządzanie pracą stanowisk oraz umawianie wizyt przez Internet. Usługi serwisowo-programowe są niezbędne w celu zachowania ciągłości działania systemu będącego wsparciem w zarządzaniu Wydziałem Komunikacji i Transportu

Plan na rok 2011 wynosi 4.563,00zł, wykonano 4.348,69zł, co stanowi 95,3%.

Umowa wygasła w dniu 30 czerwca 2011 roku. Nowa umowa jest w trakcie podpisywania przez Biuro Zamówień Publicznych. Planowany koszt roczny opieki autorskiej 9.127,00zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski