

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **194.132.157zł**, z tego:

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 189.691.015zł,
2. **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 4.441.142zł.

DOCHODY OGÓŁEM		%
194.132.157		100,0

DOCHODY BIEŻĄCE	%
189.691.015	97,7

DOCHODY MAJĄTKOWE	%
4.441.142	2,3

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.522.427zł,
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.370.601zł,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.991.161zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **192.852.161zł**, w tym:

WYDATKI OGÓŁEM		%
192.852.161		100,0

WYDATKI BIEŻĄCE	%
174.137.098	90,3

WYDATKI MAJĄTKOWE	%
18.715.063	9,7

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 174.137.098zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 92.749.005zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2.090.000zł,

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2012

- c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 4.587.570zł,
- d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 16.753.928zł,
- e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.941.000zł,
- f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.724.180zł,
- g) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.291.415zł;

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 18.715.063zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **1.279.996zł**, stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
194.132.157zł	192.852.161zł	1.279.996zł

W załączniku nr 8 do projektu budżetu na 2012 rok ujęto globalne kwoty dochodów i wydatków oraz wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

W projekcie budżetu planuje się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **10.000.000zł**. 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 2011.

Na 2012 rok zaplanowano rozchody w kwocie ogółem **11.279.996zł**, przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

1. kwota 3.349.996zł na spłatę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z roku 2008,
2. kwota 3.708.000zł na spłatę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z roku 2010,
3. kwota 2.000.000zł na spłatę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z roku 2011,
4. kwota 750.000zł na spłatę pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej w 2010 roku na realizację termomodernizacji budynków DPS w Lisówkach,
5. kwota 1.472.000zł na spłatę pożyczek z NFOŚiGW, zaciągniętych na realizację termomodernizacji budynków należących do Powiatu Poznańskiego.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 2 listopada 2011 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2012

- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 ze zm.);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.);
- 11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590 ze zm.);
- 14) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 ze zm.);
- 15) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.);
- 16) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zm.);
- 17) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225, 1635 ze zm.);
- 18) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010, Nr 38, poz. 207);
- 19) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. 2006, Nr 135, poz. 955);

- 20) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. 2007, Nr 201, poz. 1455);
- 21) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 454 ze zm.).

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 rok zaplanowano w łącznej kwocie **194.132.157zł**, w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 roku obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 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 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.).
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3110-9/11 z dnia 20.10.2011 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 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 szacowane na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2011 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2011 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 rok zaplanowano dotacje bieżące oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **12.522.427zł**. 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. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2012.

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.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzonym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obejmują one zadania związane z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a w szczególności kontrolę i weryfikację przeprowadzonych klasyfikacji gruntów.

Plan 2011	Plan 2012	%
-	5.000	-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 560.000zł. 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 trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 350.000zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 210.000zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w: Wojnowie gm. Murowana Goślina, w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, w Owińskach przy ul. Poprzecznej, w Przebędowie – gm. Murowana Goślina, w Cerekwicy gm. Rokietnica, w Biedrusku gm. Suchy Las, w Rosnowie gm. Komorniki, w Luboniu, w Biskupicach gm. Pobiedziska, w Kórniku, w Puszczykowie, w Dymaczewie Starym, w Bylinie gm. Kleszczewo oraz w Pobiedziskach.

Planowana wysokość dotacji na 2012 rok jest niższa od planowanej w 2011 roku, 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 2011	Plan 2012	%
6.917.912	560.000	8,1

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 481.200zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zakres prac obejmuje realizację następujących zadań:

- modernizacja 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. 2001, Nr 38, poz. 454 ze zm.). 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”,
- przejście z układu współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „1965” oraz lokalnych układów współrzędnych do układu współrzędnych oznaczonych symbolem „2000”,
- dostosowanie baz danych rejestrów obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do nowelizowanych przepisów regulujących zasady i sposób ich prowadzenia.

Plan 2011	Plan 2012	%
481.200	481.200	100,0

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 75.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Zadania te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Plan 2011	Plan 2012	%
70.000	75.000	107,1

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2012 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.320.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.058.407zł, z tego: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 95.100zł, § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (23,25 etatu) – 740.270zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 20.550zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.000zł oraz pochodne od

wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 147.487zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) zaplanowano kwotę 2.000zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę 259.593zł. Planowana wysokość dotacji na 2012 rok jest niższa od planowanej w 2011 roku, gdyż nie obejmuje środków na realizację zadań związanych z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych.

Plan 2011	Plan 2012	%
1.348.196	1.320.000	97,9

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2012 rok przyznano dotację w kwocie 675.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznacza się na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na wydatki realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono kwotę 275.790zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
675.300	675.300	100,0

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie ogółem 160.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.). Z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 62.250zł, a na pozostałe wydatki bieżące 97.750zł.

§	Plan 2011	Plan 2012	%
2110	155.000	155.000	100,0
2120	5.000	5.000	100,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na rok 2012 przyznano dotację w kwocie ogółem 8.460.902zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 21.902zł oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 8.439.000zł.

Treść	Plan 2011	Plan 2012	%
Wydatki ogółem, w tym:	7.822.937	8.460.902	108,2
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	32.641	21.902	67,1
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	7.790.296	8.439.000	108,3

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

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 283.500zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Środowiskowych Domów Samopomocy, na zadania z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Poznańskiego. W 2011 roku zadanie to realizuje Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich na podstawie zawartej z Powiatem umowy.

Plan 2011	Plan 2012	%
279.600	283.500	101,4

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

Na realizację zadań w 2012 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 501.525zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołu orzekającego o niepełnosprawności - w kwocie 492.409zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w kwocie 9.116zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
509.399	501.525	98,5

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE **ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **181.609.730zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę ogółem 726.351zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 180.883.379zł, 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 od 1A do 1E, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2012.

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 2012 rok.

Plan 2011	Plan 2012	%
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 62.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2011	Plan 2012	%
60.000	62.000	103,3

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.370.000zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych wpływy w kwocie 5.000zł dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zaplanowano je na niższym poziomie w stosunku do roku 2011 z powodu tego, iż trudno przewidzieć wysokość kar, które zostaną nałożone na przewoźników – osoby fizyczne przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu;

Plan 2011	Plan 2012	%
35.000	5.000	14,3

2. **§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych wpływy w kwocie 5.000zł dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych;

Plan 2011	Plan 2012	%
5.000	5.000	100,0

3. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 106.000zł, z tego:
 - a) w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 105.000zł, z tytułu opłaty drogowej za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych wynikającej z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zm.);
 - b) w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 1.000zł, z tytułu opłat za materiały przetargowe oraz opłat za czynności egzekucyjne – głównie zwrot kosztów upomnień.

Plan 2011	Plan 2012	%
130.200	106.000	81,4

4. § 0870 – *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 3.000zł, w związku z planowaną wymianą dwóch samochodów osobowych oraz z tytułu złomowania zużytego sprzętu, w tym dwóch pługów i piaskarki;

Plan 2011	Plan 2012	%
-	3.000	-

5. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 80zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

Plan 2011	Plan 2012	%
200	80	40,0

6. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował dochody w kwocie 920zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie oraz naliczanie – odpowiednio podatku i zasiłków chorobowych zaliczanych w ciężar w/w składek;

Plan 2011	Plan 2012	%
3.450	920	26,7

7. § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – na podstawie Uchwały nr XII/103/11 z dnia 29.09.2011 roku Rady Gminy Sychy Las zaplanowano dochody w kwocie 1.250.000zł, z tytułu dofinansowania do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap III”;

Plan 2011	Plan 2012	%
5.960.270	1.250.000	21,0

8. § 6430 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000zł, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap III”.

Plan 2011	Plan 2012	%
4.914.200	1.000.000	20,3

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.422.042zł, 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 – 543zł;
- b) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.921zł;
- c) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu - 9.269zł;
- d) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gądkach, gm. Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o. – kwota 3.889zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
16.622	16.622	100,0

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 1.355.670zł, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego oraz lokali w budynku przy ul. Zielonej. Kwoty te zaplanowane są wg wartości netto i nie zawierają podatku VAT, który jest odprowadzany do budżetu Państwa. Niższe dochody spowodowane są zmniejszeniem powierzchni wynajmowanej i przeznaczeniem jej na pomieszczenia biurowe dla jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego;

Plan 2011	Plan 2012	%
1.789.500	1.355.670	75,8

3. § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – zaplanowano kwotę 1.049.750zł stanowiącą 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat Poznański, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dane te zostały wyliczone w oparciu o planowane wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zawarte w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego, dotyczące 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.

Plan 2011	Plan 2012	%
1.500.000	1.049.750	70,0

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.317.000zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z następujących tytułów:

1. § 0830 – *Wpływy z usług* – zaplanowano dochody w kwocie 4.316.000zł, z tytułu wpłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym, geodetom;

Plan 2011	Plan 2012	%
4.151.100	4.316.000	104,0

2. § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz karnych odsetek za nieterminową zapłatę rachunków.

Plan 2011	Plan 2012	%
360	1.000	277,8

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 532.890zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe z następujących tytułów:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 12.000zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich;

Plan 2011	Plan 2012	%
12.000	12.000	100,0

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 236.000zł, dotyczące wpływów z tytułu kosztów eksploatacyjnych pokrywanych przez Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa pod kawomaty przez firmę NOVUM, bankomat oraz bar sałatkowy;

Plan 2011	Plan 2012	%
167.000	236.000	141,3

3. § 0830 – *Wpływy z usług* - zaplanowano dochody w kwocie 36.000zł, 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 2006 roku (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635) i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania;

Plan 2011	Plan 2012	%
42.000	36.000	85,7

4. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowano dochody w kwocie 40.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat z tytułu lokat bankowych, dokonywanych przez Zarząd Powiatu w bankach komercyjnych;

Plan 2011	Plan 2012	%
20.000	40.000	200,0

5. § 2710 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – zaplanowano dotację w kwocie ogółem 208.890zł, obejmującą pomoc finansową z pięciu gmin Powiatu Poznańskiego, tj. Murowanej Gośliny, Mosiny, Pobiedzisk, Stęszewa, Tarnowa Podgórnego na bieżące utrzymanie filii Wydziału Komunikacji w tych gminach, w wysokości 15.778zł z każdej z tych gmin oraz dodatkowo pomoc finansową z Gminy Suchy Las w kwocie 130.000zł.

Wysokość dofinansowania została opracowana m.in. w oparciu o koszty oszacowane na podstawie umów zawartych w 2011 roku i dotyczących sfinansowania opłat za łącza internetowe, konwój druków oraz usług serwisu sprzętu zainstalowanego w filiach, który obsługuje oprogramowanie sieciowe systemu „Pojazd”. Nowe umowy będą negocjowane w IV kwartale br. wówczas wysokość dochodów może ulec zmianie.

Plan 2011	Plan 2012	%
208.890	208.890	100,0

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w § 0830 – *Wpływy z usług*, w kwocie 8.100zł, w związku z planowaną refundacją kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania obronne na rzecz powiatu.

Plan 2011	Plan 2012	%
10.000	8.100	81,0

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 11.642.590zł, z tytułu:

1. § 0420 - *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 10.176.590zł, 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 III kwartały 2011 roku;

Plan 2011	Plan 2012	%
10.067.773	10.176.590	101,1

2. § 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zaplanowano wpływy w kwocie 1.465.000zł, w tym 1.415.000zł z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury niezwiązanych z zarządzaniem drogami, obiektów handlowych lub reklam oraz 50.000zł, z tytułu opłat pobieranych przez gminy i przekazywanych do Starostwa Powiatowego;

Plan 2011	Plan 2012	%
1.394.700	1.465.000	105,0

3. § 0920 - *Pozostałe odsetki* – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 1.000zł, z tytułu wpływów odsetek od nieterminowo wpłacanych należności wynikających z opłat z tytułu decyzji (§ 0490). Planuje się niższy niż w 2011 roku poziom dochodów, w związku z tym, że większość mocno przeterminowanych należności wyegzekwowano.

Plan 2011	Plan 2012	%
1.950	1.000	51,3

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 92.385.145zł, z tego:

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2012 rok zaplanowano dochody w § 0010 – *Podatek dochodowy od osób fizycznych* w kwocie 86.385.145zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
73.957.027	86.385.145	116,8

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 informacyjno – 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;

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 2011	Plan 2012	%
5.800.000	6.000.000	103,4

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 2012 rok wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za dziewięć miesięcy 2011 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 2012 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.493.250zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
39.329.496	40.493.250	103,0

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 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 2011 o 4,8%. Z kwoty globalnej, wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa, pozostająca w budżecie państwa. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 4,7%. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, które nastąpi od 1 września 2012 roku, w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok, określony został na podstawie:

1. Danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień 10 października 2010 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
2. Danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%,
3. Danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień

10 października 2010 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w § 6180 – *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu*, w kwocie 800.000zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z budżetu państwa inwestycji pn. „Przebudowa mostu na ul. Mostowej w ciągu DP 2463P w Mosinie”.

Plan 2011	Plan 2012	%
485.000	800.000	165,0

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2012 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 4.682.184zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
4.806.384	4.682.184	97,4

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2012 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2011 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.140zł, 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 Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie w kwocie 4.500zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
4.500	4.500	100,0

2. § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano wpływy w kwocie 40zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie;

Plan 2011	Plan 2012	%
40	40	100,0

3. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie wpływy w kwocie 600zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań.

Plan 2011	Plan 2012	%
600	600	100,0

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 105.510zł, obejmujące:

1. § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 1.450zł, w tym:
- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
 - b) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 150zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
 - c) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 1.000zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;

Plan 2011	Plan 2012	%
1.650	1.450	87,9

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 79.300zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 12.000zł, dotyczące najmu pomieszczeń liceum i sali gimnastycznej;

- b) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych w kwocie 35.000zł;
- c) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30.800zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń w budynku hali sportowej, pomieszczeń klasowych, strzelnicy oraz placu do nauki jazdy;
- d) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.500zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty;

Plan 2011	Plan 2012	%
73.900	79.300	107,3

3. § 0830 – *Wpływy z usług* – zaplanowano dochody w kwocie 22.000zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego, realizowane przez ZS w Mosinie;

Plan 2011	Plan 2012	%
18.000	22.000	122,2

4. § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 260zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 200zł,
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
260	260	100,0

5. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w kwocie 2.500zł, z tytułu opłat za pomoc w ubezpieczaniu uczniów, realizowane przez LO w Puszczykowie.

Plan 2011	Plan 2012	%
7.460	2.500	33,5

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 445.679zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

- 1. § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 4.200zł, w tym:
 - a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 800zł, za odpisy świadectw i legitymacji szkolnych;

- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.400zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wpłat za paliwo wykorzystywane przy nauce jazdy;

Plan 2011	Plan 2012	%
2.600	4.200	161,5

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 36.000zł, wynikającą z wniosków szkół:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń na kwotę 6.000zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
46.000	36.000	78,3

3. § 0920 - *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 340zł, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 40zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 300zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
1.045	340	32,5

4. § 2001 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 405.139zł, z tego:

- a) zaplanowano wpływy w kwocie 348.285zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu, projektu pn. „**Edukacja w nowoczesnej Europie**”, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się obsługą i diagnostyką procesu produkcji i linii transportowej oraz nabycie umiejętności praktycznych. Ważnym celem projektu jest także opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego;

Plan 2011	Plan 2012	%
-	348.285	40,5

- b) zaplanowano wpływy w kwocie 56.854zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez ZS w Rokietnicy, projektu pn. **"Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"**, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych metod pracy z młodzieżą posiadającą różnego rodzaju trudności - od materialno-bytowych do intelektualnych, jak i trudności w adaptacji do środowiska (agresja), tak by byli w stanie osiągnąć swoje życiowe cele (opanować dany zawód). W naszym kraju projekt przewiduje zajęcie się młodzieżą o specjalnych potrzebach tj. choroba, dysfunkcje fizyczne i umysłowe.

Plan 2011	Plan 2012	%
-	56.854	-

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

Zaplanowano dochody w § 0830 - *Wpływy z usług* w kwocie 768.000zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za szkolenie młodzieży na kursach WODiDZ, realizowane przez ZS w Mosinie.

Plan 2011	Plan 2012	%
645.650	768.000	118,9

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 288.950zł, z tego:

1. W § 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* zaplanowano dochody w kwocie ogółem 283.604zł, z tego:

- a) zaplanowano wpływy w kwocie 65.080zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. **„Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”**, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych Powiatu Poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański;

Plan 2011	Plan 2012	%
160.510	65.080	40,5

b) zaplanowano wpływy w kwocie 218.524zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. **„Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”**, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

Plan 2011	Plan 2012	%
-	218.524	-

2. W § 2009 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* zaplanowano wpływy w kwocie 5.346zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. **„Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”**, ze środków budżetu państwa. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

Plan 2011	Plan 2012	%
-	5.346	-

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 269.145zł, obejmują one:

1. § 0680 – *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych* – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 5.000zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2012

Plan 2011	Plan 2012	%
6.250	5.000	80,0

2. § 0920 - *Pozostałe odsetki* –zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 45zł, w tym:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 10zł;
- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 32zł;
- c) w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
44	45	102,3

3. § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w kwocie 100zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;

Plan 2011	Plan 2012	%
100	100	100,0

4. § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dochody w kwocie 264.000zł, 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. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych porozumień między Powiatem Poznańskim, a powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce. Plan dochodów został określony na podstawie stanu zawartych porozumień na dzień 10 września 2011 roku, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Plan 2011	Plan 2012	%
660.000	264.000	40,0

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.887.411zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz faktycznego wykonania dochodów w okresie III kwartałów roku 2011, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2012

1. § 0830 - *Wpływy z usług* – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 3.144.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

Plan 2011	Plan 2012	%
3.102.000	3.144.000	101,4

2. § 0920 - *Pozostałe odsetki* – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 60zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
2.477	60	2,4

3. § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.000zł, które obejmują wpływy za leki nierefundowane oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

Plan 2011	Plan 2012	%
25.773	17.000	66,0

4. § 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 nr FB.I-4.3110-9/11 z dnia 20 października 2011 roku, na 2012 rok wynosi 726.351zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
812.215	726.351	89,4

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 350zł 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 2012 rok.

Plan 2011	Plan 2012	%
1.150	350	30,4

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 923.150zł, obejmujące:

1. **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 500zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

Plan 2011	Plan 2012	%
500	500	100,0

2. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 500zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych;

Plan 2011	Plan 2012	%
5.000	500	10,0

5. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 922.150zł 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. Plan dochodów został określony w oparciu o stan zawartych porozumień zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Plan 2011	Plan 2012	%
667.000	922.150	138,3

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym znajdują się dochody w kwocie ogółem 10zł, w **§ 0920 - Pozostałe odsetki** zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2011	Plan 2012	%
5	10	200,0

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 239zł, w § 0830 – *Wpływy z usług*, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, na podstawie decyzji wydawanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Plan 2011	Plan 2012	%
313	239	76,4

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 150.000zł, 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* – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 64.000zł, z tytułu wynajmu pokoi hotelowych, innych pomieszczeń i domków na terenie DPS;

Plan 2011	Plan 2012	%
47.120	64.000	135,8

2. § 0830 – *Wpływy z usług* - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 26.000zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne i inne świadczone przez DPS;

Plan 2011	Plan 2012	%
-	26.000	-

3. § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 60.000zł, z tytułu wpłat za usługi gastronomiczne oraz organizację imprez okolicznościowych.

Plan 2011	Plan 2012	%
52.580	60.000	114,1

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 90.000zł, 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 2011 roku ze środków PFRON.

Plan 2011	Plan 2012	%
100.000	90.000	90,0

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.042.341zł, 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 2011	Plan 2012	%
290	290	100,0

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 100zł, tj. na poziomie wpływów w 2011 roku;

Plan 2011	Plan 2012	%
100	100	100,0

3. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 8.172.042zł, 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 (68,94%) i w Powiecie (31,06%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych;

Plan 2011	Plan 2012	%
7.535.958	8.172.042	108,4

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 857.500zł. Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 ze zm.), Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 roku z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację innych fakultatywnych zadań oraz realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2011 roku Nr DF.I.-4021/15-8-/MK/11, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2011 rok ustalono kwotę 12.420.800zł z wyłączeniem kwoty 170.900zł przyznanej decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-rm-15-4-MK/11 z dnia 31 marca 2011 roku z rezerwy ministra na program aktywizacji zawodowej pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Kwota środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bez środków z rezerwy ministra wynosi 12.249.900zł.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2011 roku Nr DF-I-074-439-MK/11 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Funduszy, poinformowało, że prognozowana kwota środków Funduszu Pracy jakie w 2012 roku Minister właściwy do spraw pracy planuje przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2012 roku wynosi 857.500zł. Ostateczne potwierdzenie tej kwoty nastąpi w formie decyzji po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na 2012 rok;

Plan 2011	Plan 2012	%
1.694.600	857.500	50,6

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 12.409zł, 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 2012 roku.

Plan 2011	Plan 2012	%
34.746	12.409	35,7

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.346.959zł, z tego:

1. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 4zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od środków na pomocniczym rachunku bankowym jednostki wyodrębnionym do realizacji projektu systemowego;

Plan 2011	Plan 2012	%
4	4	100,0

3. **§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** - zaplanowano dochody w łącznej kwocie 176.082zł, z tego:

a) w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu projektu pn. „**Nowa szansa-kontynuacja**”, zaplanowano dochody w kwocie 15.197zł. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gmin Powiatu Poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz umożliwienie pracownikom Urzędu podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

Plan 2011	Plan 2012	%
198.621	15.197	7,7

b) w ramach programu finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu projektu pn. „**Mobilny Urząd**”, zaplanowano dochody w kwocie 160.885zł. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gmin Powiatu Poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług;

Plan 2011	Plan 2012	%
-	160.885	-

4. Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.170.873zł na kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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. Zgodnie z Umową Ramową z dnia 18.07.2008 roku środki na finansowanie projektu

systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób bezrobotnych/niepozostających w zatrudnieniu/poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego. Dochody obejmują:

- a) w § 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* – na kontynuację projektu zaplanowano wpływy w kwocie 1.112.002zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
1.112.002	1.112.002	100,0

- b) zaplanowano wpływy w § 2009 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* – na kontynuację projektu w kwocie 58.871zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
58.871	58.871	100,0

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.622.904zł, w tym:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internacie Ośrodka, w kwocie 160.000zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
160.000	160.000	100,0

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 wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek, położonych przy Pl. Przemysława 7 i Pl. Przemysława 11, na kwotę 74.531zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
69.273	74.531	107,6

3. § 0830 *Wpływy z usług* – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie Ośrodka, w kwocie 12.540zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
-	12.540	-

4. § 0920 – *Pozostałe odsetki* - na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych przez Ośrodek odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 100zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
50	100	200,0

5. § 6437 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – zaplanowano dochody w kwocie 1.375.733zł, w związku z zawartą w dniu 2 lutego 2010 roku umową nr UDA-RPWP.05.04.00-30-006/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Planowane dochody na rok 2012 dotyczą refundacji 75% poniesionych w ostatnich miesiącach 2011 roku oraz planowanych w 2012 roku wydatków kwalifikowalnych. Planowane zakończenie prac to koniec czerwca 2012 roku.

Plan 2011	Plan 2012	%
2.228.975	1.375.733	61,7

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 182.767zł, wpływy obejmują:

1. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28zł, 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 8zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
28	28	100,0

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana 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 2012 rok zaplanowano wpływy w wysokości 182.739zł, w tym:

- a) w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 12.739zł;
- b) w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Sęszew, Tarnowo Podgórne i Suchy Las w kwocie ogółem 170.000zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
181.190	182.739	100,9

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 591.540zł, w tym:

1. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy, w kwocie 13.000zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
13.860	13.000	93,8

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 85.040zł, z tego:

- a) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz z wynajmem pomieszczeń, na kwotę 25.040zł;
- b) ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie-hoteliku na kwotę 60.000zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
61.040	85.040	139,3

3. § 0830 – *Wpływy z usług* - zaplanowano dochody w kwocie 493.500zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 30.000zł, z tytułu odpłatności za internat;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 463.500zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie oraz odpłatności za przebywanie w internacie dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie.

Plan 2011	Plan 2012	%
465.570	493.500	106,0

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 574.384zł na dofinansowanie zadania pn. „**Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych**” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków lub/i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w okresie od września 2010 roku do sierpnia 2012 roku. Dochody obejmują:

- a) w § 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* – zaplanowano kwotę 488.227zł;

Plan 2011	Plan 2012	%
405.164	488.227	121,0

- b) w § 2009 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* - zaplanowano kwotę 86.157zł.

Plan 2011	Plan 2012	%
71.500	86.157	120,5

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 1.600.000zł w § 0690 - *Wpływy z różnych opłat*, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego oraz od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan 2011	Plan 2012	%
1.183.000	1.600.000	135,2

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zaplanowane dochody w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 rok w kwocie ogółem 194.132.157zł, stanowią 93,6% dochodów budżetu w 2011 roku.

	Plan 2011	Plan 2012	%
Dochody ogółem	207.317.390	194.132.157	93,6
- <i>dochody bieżące</i>	<i>183.983.685</i>	<i>189.691.015</i>	<i>103,1</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>23.333.705</i>	<i>4.441.142</i>	<i>19,0</i>

Główne źródła dochodów budżetu na 2012 rok kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią 47,6% planowanych dochodów;
- subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią 23,3%;
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 6,4% dochodów;
- dotacje na zadania własne to 5,4% udziału;
- dotacje i środki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu UE a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowią 2,1% wpływów;
- pozostałe dochody własne powiatu stanowią 15,2% udziału w dochodach budżetu;