WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **274.654.561zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 219.334.888zł, co stanowi 79,9% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 55.319.673zł, co stanowi 20,1% wydatków ogółem.

Treść	Plan 2016	Plan 2017	%
Wydatki ogółem, w tym:	**267.368.356**	**274.654.561**	**102,7**
wydatki bieżące	216.047.207	219.334.888	101,5
wydatki majątkowe	51.321.149	55.319.673	107,8

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 219.334.888zł, z tego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109.815.691zł,
   b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.464.070zł,
   c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 5.731.210zł,
   d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 25.101.701zł,
   e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.222.000zł,
   f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.915.247zł,
   g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 762.049zł,
   h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.322.920zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 55.319.673zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2017 rok zaplanowano w wysokości **259.728.553zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2017 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1105/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego. Wysokość wydatków na poszczególne zadania uwzględnia potrzeby finansowe, wynikające z wniosków Dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa

bezpośrednio realizujących zadania Powiatu, a jednocześnie uwzględnia możliwości finansowe Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych według klasyfikacji budżetowej zawiera również załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2016 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2016	Plan 2017	%
185.000	166.000	89,7

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 166.000zł, w tym:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 66.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Środki na realizację zadania pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2016	Plan 2017	%
75.000	78.000	104,0

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 78.000zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa, w ramach porozumień zawieranych z powiatem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2016	Plan 2017	%
425.680	518.000	121,7

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 518.000zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*)** w wysokości 300.000zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Swarzędz, w związku z powierzeniem zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego, w sąsiedztwie Puszczy Zielonka. Uruchomienie sezonowej linii, kursującej w weekendy od 1.V do połowy X, bez przerwy wakacyjnej. Jest to kontynuacja funkcjonowania sezonowej linii, kursującej w weekendy na trasie Swarzędz – Kicin – Czerwonak – Murowana Goślina – Biedrusko. W 2017 roku przyjęto założenie obsługi linii także w okresie wakacyjnym. W uzgodnieniu z zainteresowanymi gminami rozważana jest zmiana trasy tak, aby obecnie najmniej wykorzystywane kursy skierować w nowe miejsca Powiatu, takie jak np. Dziewicza Góra lub okolice jezior na terenie Gminy Pobiedziska.
2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu **(§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*)** zaplanowano w kwocie ogółem 218.000zł, z tego:
   a) kwota 200.000zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego". Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. Obecnie Powiat Poznański wspiera działania gmin będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego m.in. Kleszczewo – Swarzędz i Komorniki – DPS Lisówki. Kolejnymi planowanymi do wsparcia liniami uruchamianymi przez gminy będą linie Pobiedziska – Swarzędz oraz Tarnowo Podgórne – Rokietnica;
   b) kwota 18.000zł, zaplanowano na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dla Gminy Dopiewo, na dofinansowanie połączenia autobusowego pomiędzy Dopiewem a Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom Domu Pomocy

Społecznej, kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodziną. Połączenie to umożliwia także lepszą współpracę z różnymi instytucjami.

Pomoc na dofinansowanie zadania własnego gminy Dopiewo udzielana jest na podstawie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu oraz umowy określającej m.in. sposób i termin przekazania oraz rozliczenia środków finansowych. Kwota została wyliczona:

- przy założeniu realizacji 2 kursów dziennie w soboty niedziele i święta (39,2 km dziennie) oraz 5 kursów dziennie w dni robocze (98 km dziennie),
- partycypacji powiatu poznańskiego w kosztach ogółem przedsięwzięcia w wymiarze nieprzekraczającym 46%.

Zgodnie z informacją z gminy Dopiewo stawka 1 wozokilometra przewozów na trasie Dopiewo – Lisówki do dnia 31.12.2016 roku wynosi 0,98 zł. Przyjmuje się wzrost stawki w 2017 roku do 1,30 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2016	Plan 2017	%
-	500.000	-

Zaplanowano **wydatki majątkowe** (**§ 6300 –** ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*** w kwocie 500.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

a) Województwo Wielkopolskie - Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk.

Pismem znak IP.7226.12.2016 z dnia 09.05.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk wystąpił do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wspólną realizację inwestycji polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 - ul. Jana Pawła II z drogą powiatową nr 2497P - ul. Grodziska w m. Buk (przesłane do wiadomości do tutejszego urzędu w dniu 12.05.2016 roku). W dniu 24.06.2016 roku pismem znak IP.7226.12.2016 z dnia 21.06.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił sie z prośbą o uwzględnienie przedmiotowej inwestycji w planach finansowych Powiatu Poznańskiego na rok 2017 w kwocie stanowiącej 1/3 kosztów. W odpowiedzi (pismo znak WD.7126.102.2016.KJ z dnia 15.07.2016 roku) wyjaśniono, iż zadanie winno być realizowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, któremu powiat mógłby udzielić pomocy finansowej na realizację zadania. W dniu 01.09.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk w piśmie znak IP.7226.12.2016 z dnia 29.08.2016 roku określił wysokość oczekiwanego wkładu Powiatu Poznańskiego - 500.000zł. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zadanie

może być finansowane przez powiat w kwocie 400.000zł. Proponowane źródła finansowania: 400.000zł Powiat Poznański, 500.000zł Województwo Wielkopolskie, 600.000zł Gmina Buk;

b) Województwo Wielkopolskie - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P.
W dniu 20.10.2016 roku wpłynął wniosek Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego (pismo znak DI-III.3152.26.2016 z dnia 17.10.2016 roku) o współfinansowanie w roku 2017 budowy przedmiotowej sygnalizacji świetlnej, której koszt szacowany jest na 250-300 tys. zł. Zgodnie z rozmową telefoniczną Wicestarosty z Wójtem Gminy Dopiewo, zadania finansowane będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 1/3 kosztów. Proponowane źródła finansowania: 100.000zł Powiat Poznański (nie więcej niż 30%), 100.000zł Województwo Wielkopolskie, 100.000zł Gmina Dopiewo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2016	Plan 2017	%
49.339.001	48.621.739	98,5

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 48.621.739zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 2.505.950zł, z tego:

1) **Wydatki majątkowe (§ 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)*** zaplanowano w kwocie 480.000zł, z tego:

- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Buk - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2498P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do istniejącego chodnika. W dniu 19.10.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk pismem znak IP.7226.21.2016 z dnia 12.10.2016 roku poinformował, iż pomimo podjętych uchwał Rady Miasta i Gminy Buk oraz Powiatu Poznańskiego dotyczących realizacji przez Gminę przedmiotowego zadania, nie będzie ono realizowane w 2016 roku (porozumienie nie zostało zawarte z uwagi na konieczność zmiany przez RMiG Buk podjętej uchwały w zakresie finansowania przez Powiat). Jednocześnie wskazał, iż zadanie będzie realizowane w 2017 roku. Proponowane źródła finansowania: 5.000zł Powiat Poznański, 15.000zł Gmina Buk;
- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Buk - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2492P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do przystanku autobusowego. W dniu 19.10.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy

Buk pismem znak IP.7226.21.2016 z dnia 12.10.2016 roku poinformował, iż pomimo podjętych uchwał Rady Miasta i Gminy Buk oraz Powiatu Poznańskiego, dotyczących realizacji przez Gminę przedmiotowego zadania, nie będzie ono realizowane w 2016 roku (porozumienie nie zostało zawarte z uwagi na konieczność zmiany przez RMiG Buk podjętej uchwały w zakresie finansowania przez Powiat oraz błędnie określonego nr posesji od której realizowane będzie zadanie). Jednocześnie wskazał, iż zadanie będzie realizowane w 2017 roku. Proponowane źródła finansowania: 5.000zł Powiat Poznański, 15.000zł Gmina Buk;

- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Buk - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obustronnego chodnika na obszarze zabudowanym w drodze powiatowej nr 2498P w m. Dobra. W dniu 19.10.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk pismem znak IP.7226.21.2016 z dnia 12.10.2016 roku poinformował, iż pomimo podjętych uchwał Rady Miasta i Gminy Buk oraz Powiatu Poznańskiego dotyczących realizacji przez Gminę przedmiotowego zadania nie będzie ono realizowane w 2016 roku (porozumienie nie zostało zawarte z uwagi na konieczność zmiany przez RMiG Buk podjętej uchwały w zakresie finansowania przez Powiat). Jednocześnie wskazał, iż zadanie będzie realizowane w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000zł. Proponowane źródła finansowania: 5.000zł Powiat Poznański, 45.000zł Gmina Buk;
- kwota 290.000zł – na dotację dla Gminy Buk, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P na odcinku ul. Otuskiej w m. Buk. W dniu 25.02.2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk w piśmie znak IP.7226.05.2015 z dnia 23.02.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na ternie miasta Buk w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2496P na odcinku od ul. Otuskiej w Buku. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 580.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy. W piśmie znak IP.7226.5.2015 z dnia 13.09.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk potwierdził aktualność realizacji przedmiotowego zadania. Proponowane źródła finansowania: 290.000zł Powiat Poznański, 290.000zł Gmina Buk;
- kwota 15.000zł – na dotację dla Gminy Mosina, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Projekt budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P - ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej. W dniu 11.03.2015 roku Burmistrz Gminy Mosina w piśmie znak IK.031.1.2015 z dnia 06.03.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na ternie miasta Mosina w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano wykonanie projektu budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P - ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul.

Kanałowej. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 30.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy;

- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika DP 2389P ul. Stawna w m. Głuchowo. W dniu 01.08.2016 roku Zastępca Wójta Gminy Komorniki wystąpił z wnioskiem (pismo znak IK.721.1.6.2016 z dnia 27.07.2016 roku) o powierzenie Gminie zarządzania m.in. drogą powiatową nr 2389P w zakresie budowy chodnika na odcinku ul. Stawnej w m. Głuchowo. Zadanie powierzone zostanie na lata 2016 - 2019 (mail z 9.09.2016 roku). Zgodnie z przyjętymi zasadami powierzania gminom zarządzania drogami powiatowymi zadanie współfinansowane będzie przez Powiat Poznański kwotą 5.000zł;
- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika DP 2388P ul. Bukowa w m. Walerianowo. W dniu 01.08.2016 roku Zastępca Wójta Gminy Komorniki wystąpił z wnioskiem (pismo znak IK.721.1.6.2016 z dnia 27.07.2016 roku) o powierzenie Gminie zarządzania m.in. drogą powiatową nr 2388P w zakresie budowy chodnika na odcinku ul. Bukowej w m. Walerianowo. Zadanie powierzone zostanie na lata 2016 - 2019 (mail z 9.09.2016 roku). Zgodnie z przyjętymi zasadami powierzania gminom zarządzania drogami powiatowymi zadanie współfinansowane będzie przez Powiat Poznański kwotą 5.000zł;
- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Rokietnica, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 2425P - ul. Kolejowej w m. Rokietnica, na odcinku od skrzyżowania ul. Szamotulskiej (DP 2423P) z ul. Kolejową (DP 2425P) do przejazdu kolejowego w Rokietnicy. Pismo z Gminy Rokietnica znak RI.7226.5.2016 z dnia 07.10.2016 roku o zabezpieczenie środków na 2017. Uchwała zmieniająca uchwałę dotyczącą powierzenia i współfinansowania przez powiat w 2016 roku (w zakresie przekazania środków w 2017 roku) przygotowana zostanie na listopadową sesję Rady Powiatu w Poznaniu. W dniu 30.05.2016 roku zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Rokietnica zarządzania drogą powiatową nr 2425P na okres do 31.12.2018 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia Powiat Poznański współfinansuje zadanie w roku 2016 w kwocie 5.000zł. W dniu 13.10.2016 roku wpłynęło pismo Gminy Rokietnica znak RI.7226.5.2016 z dnia 07.10.2016 roku wyjaśniające, iż wkład powiatu nie zostanie wykorzystany w roku bieżącym. Jednocześnie zawnioskowano o przekazanie środków w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000zł;

- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w ciągu ul. Zakrzewskiej (DP 2417P) w Lusowie na odcinku od ul. Nowej do granicy gminy. Pismo z Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.10.2016 roku o zabezpieczenie środków na 2017 rok. Uchwała zmieniająca uchwałę dot. powierzenia i współfinansowania przez powiat w 2016 roku (w zakresie współfinansowania w 2017 roku i powierzenia do 2017 roku) przygotowana zostanie na listopadową sesję. W dniu 30.09.2016 roku zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2417P na okres do 31.12.2016 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia Powiat Poznański współfinansuje zadanie w roku 2016 w kwocie 5.000zł. Pismem znak WID.7011.1.3.2016, WID.7011.1.5.2016 i WID.7011.1.6.2016 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyjaśniał, iż wkład powiatu nie zostanie wykorzystany w roku bieżącym. Jednocześnie zawnioskował o przedłużenie terminu powierzenia do 2017 roku i o przekazanie środków w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000zł;
- kwota 5.000zł – na dotację dla Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej (DP 2392P) od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice. W dniu 12.07.2016 roku zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2392P na okres do 31.12.2017 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia Powiat Poznański współfinansuje zadanie w roku 2016 w kwocie 5.000zł. Pismem znak WID.7011.1.3.2016, WID.7011.1.5.2016 i WID.7011.1.6.2016 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyjaśniał, iż wkład powiatu nie zostanie wykorzystany w roku bieżącym. Jednocześnie zawnioskował o przekazanie środków w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.050.000zł;
- kwota 100.000zł – na dotację dla Gminy Kórnik, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2472P w zakresie rozbudowy chodnika na ul. Zwierzynieckiej i ul. Konarskiej w m. Kórnik. Pismem znak WB-ET.7021.406.2016 z dnia 12.10.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania. W dniu 18.10.2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wystąpił z wnioskiem (pismo znak WB-ET.7021.406.2016 z dnia 12.10.2016 roku) o współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2472P w zakresie rozbudowy chodnika na ul. Zwierzynieckiej i ul. Konarskiej w m. Kórnik. Zadanie współfinansowane będzie przez powiat w kwocie stanowiącej 50% kosztów a realizowane będzie przez Gminę w drodze powierzenia zarządzania drogą powiatową.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000zł. Proponowane źródła finansowania: 100.000zł Powiat Poznański, 100.000zł Gmina Kórnik;

- kwota 35.000zł – nie przypisana do konkretnych zadań stanowi zabezpieczenie w budżecie środków na zadania inwestycyjne realizowane przez gminy na drogach powiatowych, na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi.

2) Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*)** w wysokości 2.025.950zł, realizowane na mocy zawartych porozumień przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z tego:

a) kwota 1.700.000zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie, z tego:

Lp.	Gmina	2016	2017	**po zaokrągleniu 2017**	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2016r.	długości dróg miejskich w 2017r.	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[km]	[km]	[%]
1.	Buk	101.700	101.658	**101.700**	25.425	3,659	3,659	6,55
2.	Kostrzyn	133.900	224.376	**224.400**	56.100	4,819	8,076	14,45
3.	Kórnik	58.200	58.205	**58.200**	14.550	2,095	2,095	3,75
4.	Mosina	148.900	148.917	**148.900**	37.225	5,360	5,360	9,59
5.	Murowana Goślina	168.479	191.008	**191.000**	47.750	6,835	6,875	12,30
6.	Pobiedziska	233.600	233.627	**233.600**	58.400	8,409	8,409	15,04
7.	Puszczykowo	201.400	201.343	**201.300**	50.325	7,247	7,247	12,97
8.	Stęszew	99.800	99.769	**99.800**	24.950	3,591	3,591	6,42
9.	Swarzędz	252.700	293.972	**294.000**	73.500	9,096	10,581	18,93
	razem	**1.398.679**	**1.552.875**	**1.552.900**	**388.225**	**51,111**	**55,893**	**100,00**

Tabela 1. Zestawienie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na rok 2017.

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] : 27.783zł
kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych [zł] : 1.700.000zł
w tym – łącznie raty kwartalne [zł] : 1.552.900zł
pozostaje do dyspozycji na remonty - miasta [zł] : 147.100zł

W związku z wydłużeniem sieci dróg powiatowych na terenie Miasta Murowana Goślina z 3,755km do 6,835km, wzrosła rata kwartalna dla Gminy Murowana Goślina z 26.075,00zł do kwoty 47.468,00zł. Stąd wynika wykonanie poniżej 50,0%

Zadanie realizowane jest przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia, poprzez wykonanie czynności z zakresu utrzymania dróg. Kwotę na ten cel przyjęto w wysokości 1.700.000zł. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 27.783zł. Taka sama jak w roku 2016. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie 1km drogi wynosi 1.552.900zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2016 ze względu na pozbawienie dróg wojewódzkich dotychczasowej kategorii i ich zaliczenie do kategorii dróg powiatowych (w trybie tzw. "ustawy kaskadowej") o łącznej długości na terenie miast równej 7,862km. Pozostała kwota 147.100zł pozostanie do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na remonty dodatkowe po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych Gmin;

b) zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 325.950zł, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, z tego:
   - kwota 17.500zł – Gmina Mosina -Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P - ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej. W dniu 11.03.2015 roku Burmistrz Gminy Mosina w piśmie znak IK.031.1.2015 z dnia 06.03.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na ternie miasta Mosina w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano wykonanie projektu remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P - ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacja świetlną do ul. Strzałowej. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 35.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy;
   - kwota 12.500zł – Gmina Mosina -Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P - ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych.

     W dniu 11.03.2015 roku Burmistrz Gminy Mosina w piśmie znak IK.031.1.2015 z dnia 06.03.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na ternie miasta Mosina w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano wykonanie projektu remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P - ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 25.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy;
   - kwota 7.500zł – Gmina Mosina -Projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P - ul. Śremska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej. W dniu 11.03.2015 roku Burmistrz Gminy Mosina w piśmie znak IK.031.1.2015 z dnia 06.03.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na ternie miasta

Mosina w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano wykonanie projektu remontu chodnika w ciągu DP 2463P - ul. Śremska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 15.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy.

- kwota 41.850zł – Gmina Puszczykowo - remont kanalizacji deszczowej i nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego. W dniu 26.02.2015 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo w piśmie znak IZ.7021.27.2015 z dnia 20.02.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na ternie miasta Puszczykowo w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano remont kanalizacji deszczowej i nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 83.700zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy. W piśmie znak IZ.7021.142.2016 z dnia 15.09.2016 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo potwierdził aktualność realizacji przedmiotowego zadania;
- kwota 156.600zł – Gmina Puszczykowo- remont nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kraszewskiego do DW 431. W dniu 26.02.2015 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo w piśmie znak IZ.7021.27.2015 z dnia 20.02.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie miasta Puszczykowo w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano remont nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kraszewskiego do DW 431. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 313.200zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy. W piśmie znak IZ.7021.142.2016 z dnia 15.09.2016 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo potwierdził aktualność realizacji przedmiotowego zadania;
- kwota 90.000zł – Gmina Stęszew- remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Andrzejewskiego do ul. Mosińskiej. W dniu 30.04.2015 roku Burmistrz Gminy Stęszew w piśmie znak IIN.7234.2.4.2015 z dnia 27.04.2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na ternie miasta Stęszew w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Andrzejewskiego do ul. Mosińskiej. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 180.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 46.115.789zł, z tego:

Rozdział 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2016	Plan 2017	%
Wydatki ogółem, w tym:	**45.401.795**	**46.115.789**	**101,6**
- wydatki majątkowe	26.130.995	25.614.840	98,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.243.000	6.040.949	115,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000	110.000	110,0
- pozostałe wydatki bieżące	13.927.800	14.350.000	103,0

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 25.614.840zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:
   a) **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** - zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 25.514.840zł, na dofinansowanie następujących inwestycji:
      - **przebudowy dróg – kwota 20.960.000zł, z tego:**

      – kwota 500.000zł – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ - Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową) wkład własny - planowane dofinansowanie z UM i UG Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;

      W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałami działek. Przewidywalna kwota opracowania wyniesie 357.000zł. Dokumentacja zostanie ukończona w listopadzie bieżącego roku. Inwestycja obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410P o długości ok. 6,8 km. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni do przeniesienia ruchu KR4, korektę skrzyżowań w tym skanalizowanie ważniejszych z nich, wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na azylach, wykonanie przed wjazdem do miejscowości wysp korygujących tor ruchu pojazdów, wykonanie zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi, przebudowę przepustów, zapewnienie właściwego odwodnienia drogi w tym wykonanie w miejscowościach kanalizacji deszczowej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą techniczną. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2017 – 2018. Łączny koszt ma wynosić 22.357.000zł (wraz z dokumentacją), w tym środki pomocowe 16.500.000zł i środki własne 5.500.000zł. Przewidywalnie wydatki w roku 2017

wyniosą łącznie 2.000.000zł, w tym środki pomocowe 1.500.000zł i środki własne 500.000zł, a w roku 2018 wyniosą łącznie 20.000.000zł, w tym środki pomocowe 15.000.000zł i środki własne 5.000.000zł;

- kwota 7.000.000zł – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) - Skórzewo (ul. Zakręt) Wkład własny 1.960.000zł plus WUW 50% kosztów kwalifikowalnych 3.000.000zł plus UG 51% max 2.040.000zł. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 6.700.000zł – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Przebudowa drogi 2387P Poznań - Komorniki ul. Grunwaldzka w m. Plewiska - etap 2. Wkład własny 1.660.000zł plus WUW 50% kosztów kwalifikowalnych 3.000.000zł plus UG 51% max 2.040.000zł;
- kwota 2.400.000zł – Budowa nowych i rozbiórka istniejących dwóch mostów nad rzeką Wirenka i rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań - Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki. Po stronie wydatków planowana jest cała kwota: wkład własny plus dotacja z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 50% 1.200.000zł, o którą Powiat wystąpi w lutym 2017 roku;
- kwota 4.080.000zł – Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowy drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo. Wkład własny - planowane dofinansowanie z UG 50%, max 2.000.000zł. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Odpowiednie zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 roku na realizację zadania zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;
- kwota 250.000zł – Modernizacja drogi powiatowej 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo - poprawa BRD na rondzie;
- kwota 30.000zł – Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 2407P Koziegłowy-Poznań w m. Kicin;
    - **budowa chodników i zatok autobusowych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 1.450.000zł, z tego:**
- kwota 900.000zł – „Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”. Zadanie to

jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. W tym:

- ZIT Modernizacja drogi powiatowej nr 2147P ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni - zakres dot. ścieżki rowerowej - kwota 400.000zł;
- ZIT Modernizacja drogi powiatowej nr 2147P ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni - zakres dot. nawierzchni - kwota 300.000zł;
- ZIT Modernizacja drogi powiatowej nr 2437P - ulicy Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej - kwota 200.000zł;

- kwota 400.000zł – „Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina - ZIT Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska w Murowanej Goślinie długości około 995m, powiązana ze Zintegrowanym Węzłem Przesiadkowym Murowana Goślina)". Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 150.000zł – Budowa chodnika (dojścia) do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2484P Łagiewniki - granica powiatu w m. Węglewo;

- **dokumentacje projektowe – łączna kwota 2.111.840zł, z tego:**

- kwota 130.000zł – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Koziegłowy, dł. ok. 1,5 km. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 150.000zł – Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina;
- kwota 170.000zł – Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, gmina Komorniki (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 90.000zł – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, gm. Mosina (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;

- kwota 120.000zł – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gułtowy, gmina Kostrzyn (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 150.000zł – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 100.000zł – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w m. Pecna, gmina Mosina (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 200.000zł – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2389P Głuchowo – Chomęcice (węzeł S5). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 180.000zł – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądki (S11) – Szczodrzykowo (DW 434). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 600.000zł – Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową. Projekt koncepcyjny skrzyżowania dwupoziomowego drogi powiatowej nr 2431P z linią kolejową w m. Suchy Las (wiadukt nad linią kolejową) oraz przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2431P z drogą gminną (ul. Perłowa). Zadanie w całości finansowane przez Gminę Suchy Las. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 150.000zł – Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
- kwota 71.840zł – Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, koncepcja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;

- **wykupy gruntów – kwota 100.000zł;**

- **Budowa obiektów na obwodach drogowych – kwota 893.000zł, w tym:**

- kwota 663.000zł – Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych OD Zamysłowo (budowa budynku warsztatowego, magazynowego, wiaty oraz doprowadzenie do zgodności z przepisami myjni - instalacje sanitarne itp.).

  OD Zamysłowo w związku z dokonanym ostatecznie podziałem terenu (wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego) istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego budynku magazynowego, postawienie wiaty stalowej oraz doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, p-poż). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu. Z przygotowanej pełnej dokumentacji projektowej wynika wartość kosztorysowa prac (brutto) w kwocie 1.533.000zł. Proponuje się wykonanie prac w etapach: I etap w roku 2017 (na kwotę: 663.000zł), II etap w 2018 roku (na kwotę: 170.000zł), III etap w 2018 roku (na kwotę 700.000zł).

  Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

- kwota 230.000zł – OD Biskupice - planuje się wybudować silosy do materiałów sypkich /4 boksy/, halę stalową 80m umożliwiająca przechowywanie materiałów zakupionych do bieżącego utrzymania dróg;

b) **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** - zaplanowano kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.040.949zł. Przyszłoroczny plan finansowy na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakładający zatrudnienie na poziomie 65 etatów, przewiduje obsadzenie 5 wakatów na specjalistyczne stanowiska o wysokich kwalifikacjach, w tym 2 stanowiska kierownicze. Planowane wynagrodzenia – płace brutto – uwzględniają dodatkowo całoroczny koszt zatrudnionych w ciągu roku nowych stanowisk, tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego, Specjalisty ds. inwestycji oraz pomocy administracyjnej. Stanowiska te zostały obsadzone po zmianie Schematu Organizacyjnego Zarządu w miesiącu marcu 2016. Ponadto w bieżącym roku obsadzono 3 stanowiska: Specjalistę ds. ochrony dróg (utrzymana ciągłość zatrudnienia na ww. stanowisku, w związku z przeniesieniem dotychczasowego pracownika do innej jednostki samorządowej) zatrudnienie od 08.2016 roku, 2 stanowiska robotnicze na Obwodzie Drogowym

w Biskupicach, obsadzone po odejściu pracowników na emeryturę i rentę. Wynagrodzenia brutto obecnych pracowników, wraz z dodatkami specjalnymi, dodatkami za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg (dalej ZUD), akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy). Zaplanowano wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatków stażowych. W ramach umów zlecenia i o dzieło zaplanowano wydatki związane z nadzorem inwestorskim do zadań inwestycyjnych i remontowych.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 110.000zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki z zakresu BHP, tj. zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt, ekwiwalenty oraz środki higieny osobistej jak również napoje i posiłki regeneracyjne. Wzrost wartości planu na tym paragrafie jest spowodowany wzrostem liczby pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 14.350.000zł, z przeznaczeniem na:
   a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 3.338.770zł) w tym m.in.: roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier sprężystych, profilowania dróg gruntowych, wykaszania traw na poboczach i chodnikach (2x bez rowów i 1x z rowami), utrzymanie zieleni przydrożnej (nowe nasadzenia plus pielęgnacja wcześniej nasadzonych drzew w pasach dróg powiatowych; zabiegi pielęgnacyjne z wysięgnika koszowego; zabiegi pielęgnacyjne drzew podkrzesania; wycinka drzew i krzewów; przeglądy i inwentaryzacje zadrzewienia w pasach dróg), roboty porządkowe, poprawa warunków odwodnienia oraz usługi transportowe i przeglądowe dla OD, a ponadto dokumentacje i opracowania dla potrzeb BUD oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 3.800.000zł);
   b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 4.421.230zł), z przeznaczeniem m.in. na wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia prawa własności gruntów pod drogi powiatowe, podatek od nieruchomości oraz zakup pozostałych usług;
   c) wydatki na zakup usług remontowych (kwota 2.790.000zł), które obejmują:
      - remonty nakładek bitumicznych, w tym: Droga 2407P Kliny - Mielno 0,4 km, Droga 2407P Kicin - Kliny, 2,5 km, Droga 2461P Babki - Daszewice, 1,6 km, Droga 2408P Tuczno – Karłowice 3,0 km, Droga 2409P Pobiedziska - Kostrzyn, 4,0 km, Droga 2418P Batorowo - Wysogotowo, 2,8 km;
      - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),

- usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn środków transportowych i sprzętu (w tym również biurowego i elektronicznego) większe remonty to: remont rębarki, ciągników i innych środków transportu, zagęszczarki i pilarki,
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków w siedzibie ZDP i na obydwóch OD (remont pomieszczeń szatni, remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych, remont myjni, konserwacja i naprawa ogrodzenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2016	Plan 2017	%
1.032.834	628.658	60,9

Zaplanowano **wydatki majątkowe** (**§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)***, w kwocie ogółem 628.658zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań, z tego:

a) kwota 30.000zł – na zadanie pn. Budowa dróg gminnych w ciągu ulic Torowej (nr G194P), Cisowej (nr G25P) oraz Ogrodowej (nr G100P) w Mosinie. Pismem nr BZPE.041.27.2016 z dnia 08.08.2016 roku, Gmina Mosina wystąpiła o dofinansowanie zadania polegającego na budowie dróg gminnych ulic Torowej (nr G194P), Cisowej (nr G25P) oraz Ogrodowej (nr G100P) planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w roku 2017;

b) kwota 598.658zł – na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zintegrowanego węzła komunikacyjnego w ciągu ul. Grunwaldzkiej w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20". Odpowiednia zmiana nazwy przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021, nastąpi na listopadowej Sesji Rady Powiatu w Poznaniu.

W dniu 22.09.2016 roku w płynęło pismo nr TZ-IV.7011.8.1.2016 z dnia 21.09.2016 roku Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, dotyczące zabezpieczenia na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania dotyczącego budowy zintegrowanego węzła Grunwaldzka. Węzeł ten jest związany z budową wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 2387P - ul. Grunwaldzkiej w m. Poznań i Komorniki. Gmina Dopiewo odstąpiła od udziału w finansowaniu zadania. Szczegółowy podział kosztów będzie znany w I kwartale 2017 roku. przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
60.000	60.000	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 60.000zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. W I kwartale 2016 roku przygotowano stronę internetową informującą o wszelkich działaniach w zakresie transportu publicznego na terenie powiatu. Jej publiczne udostępnianie zależne jest od ustalenia sposobu pozyskania aktualnych rozkładów jazdy od wszystkich organizatorów działających na terenie Powiatu Poznańskiego. Środki na 2017 rok mają służyć do przedłużenia działania strony poświęconej planowi transportowemu (do zakończenia okresu trwałości projektu w 2018 roku) oraz bieżącej aktualizacji. Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na ternie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2016	Plan 2017	%
92.508	110.000	118,9

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 110.000zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017, zostanie podjęta na sesji Rady w miesiącu listopadzie br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2016	Plan 2017	%
1.750.700	11.078.643	632,8

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 11.078.643zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 9.702.000zł, z tego:

a) **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 9.622.000zł, z tego:

- kwota 30.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku (dokumentacja)". Wykonane ekspertyzy ujawniły stan techniczny kotłów gazowych grzewczych c.o. i c.w.u. oraz określiły terminy i zakres modernizacji kotłowni. W ww. lokalizacjach modernizacja przewidziana jest w roku 2018, dlatego dokumentacja techniczna zlecona winna być w roku 2017. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021;
- kwota 1.000.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew". Zadanie to realizowane jest w latach 2016-2018. W roku 2017 wykonana zostanie modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Modernizacja obiektu ma na celu stworzenie atrakcyjnej bazy konferencyjno-szkoleniowej wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021;
- kwota 1.142.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu". Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz poprawę warunków pracy. Zadanie to obejmuje:
    - Modernizację korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – kwota 800.000zł;
    - Oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – kwota 182.000zł;

- Wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – kwota 160.000zł.

Zadania te ujęte są w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021;

- kwota 7.450.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum". Zadanie to realizowane jest w latach 2016-2018. Celem zadania jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu. Środki te zostaną przeznaczone na zakup działki i budowę siedziby PODGIK oraz pomieszczeń archiwum lub zakup budynku i jego modernizację lub przebudowę. Zadanie to ujęte są w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021;

b) **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 80.000zł, z przeznaczeniem na zakup działki numer 144/1 oraz części działki numer 144/15 w Rokietnicy, celem regulacji stanu prawnego działki wykorzystywanej przez ZS w Rokietnicy.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dla osób, które zajmować się będą bieżącym nadzorem administracyjnym i gospodarczym nieruchomości położonej w Skrzynkach.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 1.366.643zł, obejmują:

a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.019.870zł, w tym na ubezpieczenie mienia Powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania oraz bieżące naprawy i pozostałe zakupy i usługi realizowane w obiektach, tj. w budynkach przy ul. Słowackiego oraz przy ul. Zielonej w Poznaniu, nieruchomościach położonych w Lisówkach, Koziegłowach, Skrzynkach oraz wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;

b) podatek od towarów i usług VAT – 227.773zł;

c) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 15.000zł;

d) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, świadectwa energetyczne, wykonanie ekspertyz budynków – 104.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2016	Plan 2017	%
6.014.156	6.669.355	110,9

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 6.669.355zł, z tego:

I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 2.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego.

II. Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie ogółem 6.667.355zł, z tego:

Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**6.012.156**	**6.667.355**	**110,9**
- wydatki majątkowe	278.174	690.550	248,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.817.345	5.043.941	104,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.550	102,0
- pozostałe wydatki bieżące	914.137	930.314	101,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę ogółem 690.550zł, z tego:
   a) **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 450.000zł, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim.

   Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

- opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
- dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
- tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

b) **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 240.550zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym: urządzenia wielkoformatowego do wykonywania wydruków m.in. w formacie A0, programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.043.941zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGIK w Poznaniu. Wzrost środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku 2016 spowodowany jest wzrostem liczby etatów o 2,5 (tj. z 74,5 do 77,0). Na 2017 rok zaplanowano również środki na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 60.000zł oraz nagród jubileuszowych w kwocie 70.200zł.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 2.550zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 930.314zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, m.in. zakup papieru, tonerów, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2016	Plan 2017	%
1.190.000	1.132.000	95,1

W budżecie na 2017 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.132.000zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 9.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 790.000zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 333.000zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją spotkań i posiedzeń Rady i jej komisji, tj. zakup materiałów i wyposażenia do obsługi komisji, zakup materiałów biurowych, konserwacje sprzętu, szkolenia dla radnych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, tłumaczenia, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie radnych dotyczące ich zagranicznych wyjazdów służbowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2016	Plan 2017	%
39.288.826	41.039.475	104,5

Zaplanowane wydatki na 2017 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 41.539.475zł, co stanowi 105,7% wydatków w 2016 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**39.288.826**	**41.039.475**	**104,5**
- wydatki majątkowe	719.000	663.000	92,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.133.999	27.169.285	104,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.200	41.500	98,3
- pozostałe wydatki bieżące	12.393.627	13.165.690	106,2

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 663.000zł, z czego:
   a) w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę ogółem 332.000zł, z tego:
   - zaplanowano kwotę 282.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – segment D". Modernizacji podlega 9 toalet. Celem jest dostosowanie ich do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarnych, podwyższenie standardu oraz poprawa wentylacji. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021;
   - zaplanowano kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej;

b) w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę ogółem 331.000zł, z tego:

- zaplanowano kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń;
- zaplanowano kwotę 316.000zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup switchy, macierzy, serwerów, skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. na potrzeby Starostwa, wynikające z rozwoju usług elektronicznych realizowanych w ramach Informatyzacji Urzędu i rozwoju usług on-line oraz Archiwum Elektronicznego, a także na zakup oprogramowania, systemu backup, monitoringu sieci, szyfrowania danych w notebookach, aplikacji.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 27.169.285zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 378,925 etatów, według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Zaplanowano także środki w wysokości 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2016 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 32 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 16 osób.

   Planowane zwiększenie ilości etatów w 2017 roku dotyczy następujących Wydziałów Starostwa:

   Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego – 1 etat

   Wraz z przyjęciem kolejnych dokumentów strategicznych dotyczących Powiatu Poznańskiego (Strategia Rozwoju na lata 2017-2030) i Metropolii Poznań (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej do 2025 roku), w których zakładane jest podjęcie dodatkowych działań, mających na celu promocję i współfinansowanie transportu publicznego w gminach powiatu, znacznie wzrośnie liczba zadań w tym zakresie. Ponadto rozszerzenie zakresu zadań determinowane będzie także zmianami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

   Do zmian tych należy zaliczyć:

1) Współtworzenie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gminami powiatu poznańskiego, Szamotułami, Obornikami, Skokami i Wągrowcem oraz z powiatami kościańskim, średzkim i wągrowieckim, systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która ma zostać uruchomiona od 1 stycznia 2019 roku. Ze strony powiatu bardzo ważnym elementem będzie aktywne uczestnictwo w negocjacjach w sprawie zasad finansowania PKM oraz określania zakresu zadań przewozowych;
2) Przejęcie funkcji organizatora transportu publicznego na podstawie porozumień międzypowiatowych z Miastem Poznaniem oraz powiatami szamotulskim, nowotomyskim, grodziskim, śremskim i średzkim, dla linii aktualnie obsługiwanych przez PKS Poznań SA. Działanie to ma na celu utrzymanie statusu linii publicznych, co umożliwi zachowanie na tych liniach po 1 stycznie 2018 roku, stosowania przejazdów ulgowych i bezpłatnych zgodnie z ustawą z dnia 20

czerwca 1992 roku. Ma to szczególne znaczenie dla komunikacji publicznej na terenie gmin Buk, Stęszew i Dopiewo. Prace Powiatu Poznańskiego w tym zakresie obejmowałyby m.in.

a) rozszerzenie obecnego Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego o obszary objęte porozumieniami międzypowiatowymi;
b) przygotowanie umowy operatorskiej z operatorem wewnętrznym, jakim byłby PKS Poznań SA;
c) w przyszłości nadzór nad funkcjonowaniem linii objętych umową;
d) rozliczanie współfinansowania funkcjonowania sieci na poszczególnych interesariuszy;

Ponadto wraz ze wzrostem udziału powiatu w dofinansowaniu nowo tworzonych linii autobusowych łączących bezpośrednio gminy Powiatu Poznańskiego, zwiększy się nakład pracy związanej z rozliczeniem pomocy finansowej oraz planowaniem kolejnych połączeń, mających na celu dowóz młodzieży do placówek szkolnych zarządzanych przez Powiat, oraz pozostałych mieszkańców powiatu do placówek specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej – 3 etaty

Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta ilość spraw prowadzonych przez Wydział. Jest to spowodowane całorocznym sezonem budowlanym i podwyższoną koniunkturą w budownictwie.

Prowadzenie podwójnych rejestrów elektronicznych, ilość wpływających wniosków, ilość uzupełnień dokumentów, załączanie skanowanych dokumentów do sprawy, spowodowała konieczność pracy w nadgodzinach osób obsługujących sekretariat. Od maja br. 6 osób obsługujących sekretariat, pracuje (wymiennie) w nadgodzinach, co pozwala na bieżąco wpisywać do rejestrów wpływające wnioski i wprowadzać dane oraz załączać dokumenty. Ich aktualność kontroluje na bieżąco GUNB jak i Wojewoda.

Natomiast w celu dotrzymania terminów załatwiania spraw. Należy wskazać, że w III kwartale br. ilość wypracowanych godzin nadliczbowych przez niektórych pracowników zbliżyła się do maksymalnej dopuszczalnej przepisami prawa pracy.

Stale rosnąca ilość wniosków składanych przez mieszkańców powiatu przekłada się na zwiększenie ilości czynności kancelaryjnych w tym: skanowanie dokumentów, rejestracja elektroniczna wpływających wniosków dotyczących wszystkich prowadzonych spraw, założenie sprawy, wprowadzenie danych wnioskodawcy – danych dotyczących planowanej inwestycji (rodzaju, kategorii, kubatury, adresu, danych projektantów z uprawnieniami, obsługa systemu elektronicznego RWDZ dla GUNB).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej – 1 etat

W ramach dodatkowego etatu wykonywane będą przede wszystkim zadania z zakresu zarządzania ruchem, tj. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, prowadzenie ewidencji

zatwierdzonych organizacji ruchu, przeprowadzanie kontroli wprowadzenia organizacji ruchu oraz kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych, opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.

Powyższe wprost wynika z rozpoczęcia przez Wydział w IV kwartale 2015 roku kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, co spowodowało przyrost liczby spraw w zakresie zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu, w tym znaczący przyrost zgłaszanych w terminie wprowadzonych organizacji ruchu, dla których Starosta jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli w terminie 14 dni. Obecnie zadanie to jest bardzo absorbujące (w 2014 roku – 0 opinii, w 2015 roku – 57 opinii, w 2016 roku – już 223 opinie).

Ponadto wzmocnienia kadrowego wymaga zadanie polegające na wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID). Nowe programy unijne przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby wniosków o wydanie tych decyzji, dla których przeprowadzenie postępowania administracyjnego jest wyjątkowo czasochłonne.

Wydział Informatyki – 1 etat

W 2017 roku planowane jest uruchomienie świadczenia jednostkom organizacyjnych powiatu usług informatycznych polegających na stworzeniu i późniejszym zarządzaniu centralną platformą hostingową utrzymującą ustandaryzowane pod względem szaty graficznej, funkcjonalności oraz zabezpieczeń serwisy www. Centralne zarządzanie tymi usługami pozwoli zagwarantować spełnienie przez te serwisy wysokich wymagań stawianych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych jak na przykład zgodność z zaleceniami WCAG 2.0 (np. dostępność dla osób niepełnosprawnych), ograniczając jednocześnie koszty.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, na realizację przedsięwzięcia pn. **„Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10,0%).

Celem przedsięwzięcia jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 41.500zł, z przeznaczeniem na ewentualne odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne a także na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 13.165.690zł, co stanowi 106,2% wydatków w 2016 roku. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują:
   - wpłaty na PFRON – 500zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
   - wydatki na nagrody motywacyjne w kwocie 650zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 6.263.923zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
   - zakup środków żywności na kwotę 52.450zł;
   - zakup energii na kwotę ogółem 582.100zł;
   - zakup usług remontowych na kwotę ogółem 663.800zł, w tym m.in. serwis samochodów służbowych, urządzeń klimatyzacyjnych, kotłowni, serwis wind i platform, urządzeń biurowych, systemu wizyjnego, centrali telefonicznej, urządzeń elektrycznych, systemu kontroli dostępu oraz przeglądy okresowe;
   - zakup usług zdrowotnych na kwotę ogółem 45.000zł;
   - zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 4.219.869zł, w tym m.in.: usług pocztowych, dokształcania pracowników, zewnętrzną obsługę prawną, usługi sprzątania i ochrony mienia, odprowadzanie ścieków, pielęgnację zieleni, usługi archiwalne, i inne;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet w kwocie ogółem 161.000zł;
   - zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie ogółem 23.000zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 55.400zł;
   - wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 200.000zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 24.500zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu nieczystości komunalnych, makulatury, szkła, plastików z terenu nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz partycypacji w kosztach nieruchomości przy ul. Słowackiego w kwocie 47.000zł;
- podatek od towarów i usług w kwocie 43.000zł;
- środki na wypłaty kar i odszkodowań wraz z należnymi odsetkami wynikających z orzeczeń w sprawach, w których stroną jest Powiat Poznański, w kwocie 21.000zł. W kwocie planowanych wydatków uwzględniono obecnie toczące się postępowania sądowe;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański w kwocie 110.700zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 458.298zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 193.500zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2016	Plan 2017	%
1.707.000	1.704.000	99,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia samochodu multimedialnego (markiza, półki, fotele). Pojazd ten jest kolejnym narzędziem promocji Powiatu Poznańskiego podczas wydarzeń i imprez, który w sposób nowoczesny i jeszcze bardziej skuteczny promuje aktywność społeczną Powiatu Poznańskiego.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 1.679.000zł, związane z promocją Powiatu Poznańskiego poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach, imprezach z obszarów objętych działalnością pożytku publicznego, patronatem honorowym Starosty Poznańskiego. Obejmują one m.in. zakup artykułów spożywczych, reklamowych, książek i albumów, wyrobów artystycznych oraz zakup pozostałych usług, w tym m.in. usługi druku (materiały promocyjne), usługi objęte prawem autorskim, zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej oraz usługi dostępu do czasu antenowego oraz na wydawanie czasopisma popularno-naukowego (Kronika Powiatu Poznańskiego) w ramach realizacji Strategii Powiatu Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
600.961	553.400	92,1

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 70.000zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Na tym etapie nieznany jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach których planowane są konkursy w roku 2017, w związku z tym nie można stwierdzić kiedy ewentualnie tego typu zlecenia opracowania dokumentacji mogą zostać udzielone.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 483.400zł, obejmujące:
   a) zaplanowano wydatki w kwocie 477.400zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Powiatu (120.000zł) oraz sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w tym m.in. WOKISS (25.000zł), Związek Powiatów Polskich (60.000zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja" (3.500zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (205.000zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (60.000zł), Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11" (3.900zł);
   b) pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie ogółem 6.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów spotkań, w związku z uczestnictwem powiatu w różnych organizacjach i inicjatywach, tj. zakup artykułów spożywczych, usług ksero itp.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2016	Plan 2017	%
16.000	16.000	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 16.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z „Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020".

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2016	Plan 2017	%
795.000	1.050.000	132,1

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*)** w kwocie 850.000zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – Współfinansowanie budowy Komisariatu Policji w Dopiewie (500.000zł), współfinansowanie zakupu środków transportu (150.000zł) oraz zakupu skanera 3D do oględzin miejsc zdarzeń (100.000zł), remont i wyposażenie ogniwa przewodników psów (100.000zł). Zadanie pn. Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie, ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 200.000zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki te zostaną wydatkowane na sfinansowanie przez Powiat Poznański remontu Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie, zakup wyposażenia, niezbędnych towarów i usług, nagrody dla zwycięzcy Konkursu „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego", nagrody dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego" oraz nagrody finansowe dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 2016	Plan 2017	%
5.000	10.000	200,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)*** w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, poprzez dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów służbowych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2016	Plan 2017	%
1.245.000	1.745.000	140,2

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.745.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***) w kwocie 1.500.000zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Planuje się kontynuację zadania pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu", którego celem jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk (1.000.000zł). Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 207-2021. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w Bolechowie oraz budowę mobilnych stanowisk do ćwiczeń strażaków PSP i druhów OSP.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 245.000zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych oraz na sfinansowanie szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy i zakup niezbędnych towarów i usług. Ponadto środki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie szkolenia specjalistycznego dla strażaków oraz członków jednostek OSP w zakresie lokalizacji i gaszenia pożarów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2016	Plan 2017	%
130.000	250.000	192,3

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 250.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę ogółem 200.000zł, z tego:
   a) w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
   b) w **§ 6610** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** zaplanowano kwotę 100.000zł, z tytułu pomocy finansowej dla miasta Puszczykowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku gminnego – remizy strażackiej.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na wsparcie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń,

spotkań, konkursów oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego".

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2016	Plan 2017	%
14.000	15.000	107,1

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej, w tym zakup wyrobów medycznych, usług zdrowotnych, usług wynajmu obiektów, usług gastronomicznych, usług organizacji imprez, usług transportowych, ubezpieczenia osób na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów OC o Puchar Starosty Poznańskiego.

Rozdział 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2016	Plan 2017	%
-	40.000	-

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 40.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w niezbędny sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak również dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostaną przekazane wyłonionemu w procedurze konkursowej podmiotowi ratownictwa wodnego na podstawie umowy. Z tego:

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6190 –** ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***) zaplanowano w kwocie 20.000zł.
2. **Dotacje udzielane z budżetu** (**§ 2360 –** ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***) zaplanowano w kwocie 20.000zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2016	Plan 2017	%
542.000	586.000	108,1

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 586.000zł, na realizację przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 36.000zł, przeznaczone na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności użyczonego dla służb, inspekcji i straży w ramach stworzonej Sieci Łączności Radiowej Starosty Poznańskiego, opłacenie rachunków telefonicznych telefonu dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz opłacenie abonamentu użytkowanego systemu wysyłania wiadomości tekstowych SISMS, ubezpieczenie samochodu służbowego a także na organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 550.000zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, z tego:
   - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 250.000zł,
   - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 300.000zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2016	Plan 2017	%
15.000	7.500	50,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 7.500zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego i kwaterunkowego oraz przeglądu sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
280.000	224.000	80,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 224.000zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego dla Policji. Z tego:

a) z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy (**§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***) zaplanowano kwotę 25.000zł, na dofinansowanie programu znakowania rowerów mieszkańców Powiatu,

b) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 199.000zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego, tj. zakup kamizelek odblaskowych dla pierwszoklasistów, koców termicznych, czujek czadu oraz apteczek.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2016	Plan 2017	%
1.900.000	1.222.000	64,3

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.222.000zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku zaplanowano w niższej wysokości niż w roku 2016 biorąc pod uwagę prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Zgodnie z tymi założeniami podstawowe stopy procentowe w roku 2017 będą kształtowały się na podobnym poziomie jak w roku 2016. Wydatki na obsługę długu w roku 2016 zaplanowano w kwocie 1.900.000zł, biorąc pod uwagę wykonanie na III kwartał 2016 roku i kwotę długu pozostałą do spłaty w kolejnych latach uznano za zasadne zaplanowanie w niższej wysokości wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021, która zostanie uaktualniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021 na sesji Rady w miesiącu listopadzie br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2016	Plan 2017	%
1.412.878	412.049	29,2

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano rezerwę na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 412.049zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Środki z rezerwy ogólnej planuje się przeznaczyć m.in. na ewentualne zaspokojenie roszczeń z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z orzeczeń sądowych w sprawach, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na realizację zobowiązań wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie wniosków składanych przez przedsiębiorców prowadzących parkingi strzeżone.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2016	Plan 2017	%
20.452.140	25.101.701	122,7

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 25.101.701zł, stanowiące wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004 roku powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Sposób wyliczenia wysokości tej wpłaty zawarty jest w art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Plan 2016	Plan 2017	%
801 i 854	**67.837.201**	**68.799.567**	**101,4**
801	48.785.894	52.303.280	107,2
854	19.051.307	16.496.287	86,6

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 68.799.567zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty, w tym realizację projektów ze środków pomocowych.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 58.112.208zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 5,0% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół. Podział

wydatków, które znajdą się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	ZS Puszczykowo	**4.091.355**	3.244.976	30.400	815.979	-
2.	ZS Bolechowo	**4.569.031**	3.379.531	112.300	997.200	80.000
3.	ZS Kórnik	**1.740.420**	1.450.000	10.420	280.000	-
4.	ZS Mosina	**5.298.014**	3.833.107	7.500	1.450.407	7.000
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	**10.921.098**	8.407.226	191.483	2.322.389	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	**2.538.681**	2.080.990	14.130	443.561	-
7.	ZS Rokietnica	**3.911.827**	3.043.757	109.570	731.500	27.000
8.	Spec. OSW Mosina	**6.500.000**	5.638.000	12.000	799.000	51.000
9.	SOSW Owińska	**13.816.688**	10.764.544	394.000	2.610.144	48.000
10.	PPP Luboń	**1.705.281**	1.459.685	21.096	224.500	-
11.	PPP Puszczykowo	**987.330**	846.330	1.000	140.000	-
12.	PPP Swarzędz	**2.032.483**	1.675.923	12.676	343.884	-
RAZEM		**58.112.208**	**45.824.069**	**916.575**	**11.158.564**	**213.000**

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na rok 2017

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 213.000zł, z tego:
   a) założenie radiowęzła w budynkach przy ul. Topolowej i Kościelnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie – 40.000zł [80102/6050];
   b) zakup zewnętrznych instrumentów muzycznych, usprawniających słuch i koordynację oraz rozbudzających wrażliwość na odbiór muzyki, w ramach rozbudowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Topolowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie – 11.000zł [80102/6060];
   c) rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół w Bolechowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i ochronę mienia – 80.000zł, w podziale:
      - Licea ogólnokształcące – kwota 23.600zł [80120/6050],
      - Szkoły zawodowe – kwota 56.400zł [80130/6050];
   d) modernizacja monitoringu w Zespole Szkół w Rokietnicy, szkoła przy ul. Rubież w Poznaniu – 17.000zł [80130/6050];
   e) budowa sieci światłowodu między budynkami w Zespole Szkół w Rokietnicy – 10.000zł [80130/6050];

f) zakup kolorowej kserokopiarki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach – 13.000zł [85403/6060];
g) wykonanie zadaszenia nad przejściem prowadzącym z budynku łącznika, do budynku pracowni wikliniarskiej i pracowni garncarskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach – 35.000zł [85403/6580];
h) zakup szafy chłodniczej dla ZS w Mosinie – 7.000zł [85410/6060].

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 45.824.069zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo.
3. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 916.575zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakup odzieży ochronnej, wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, za okres styczeń – czerwiec 2017 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 11.158.564zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup pozostałych usług, a także zakup usług remontowych m.in. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, serwis komputerowy.

W ramach wydatków zawartych w tabeli powyżej, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 385.269zł, z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, tj. pn. **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”** i pn. **„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”** oraz przez Zespół Szkół w Mosinie, pn. **„Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka”**. Z tego:

a) **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”** [801/80130] – projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 maja 2017 roku. Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 156.779zł, z tego:
   - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 21.758zł,
   - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 92.473zł,
   - **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 42.548zł.

Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

b) **„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”** [801/80130] – jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 119.275zł,z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 22.000zł,
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 70.210zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 27.065zł.

Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń przemysłowych. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

c) **„Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka”** [801/80130] – jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mosinie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu

Społecznego, w terminie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączna wartość projektu wynosi 224.893,42zł. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 109.215zł,z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 2.900zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 106.315zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 10.687.359zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2016	Plan 2017	%
Wydatki ogółem, w tym:	**9.290.373**	**10.687.359**	**115,0**
- wydatki majątkowe	7.982.345	8.466.463	106,1
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	832.280	899.440	108,1
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1.000	1.000	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.048	177.020	147,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000	93.000	109,4
- pozostałe wydatki bieżące	182.320	950.436	521,3
- rezerwy	87.380	100.000	114,4

I. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 8.466.463zł, z tego:

1. Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynków Zespołu Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 (zaprojektuj i wybuduj) – 220.000zł [80120/6050]. Wykonana ekspertyza techniczna wykazała niezadowalający stan techniczny istniejących kotłów. Jeden z nich uległ awarii i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W związku z powyższym konieczna jest przebudowa układu kotłowego z zastosowaniem nowoczesnych jednostek kondensacyjnych.
2. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim – 3.500.000zł [80130/6050]. Planuje się budowę obiektu, w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej

3.500 m², służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych. W roku 2015 wykonana została koncepcja i zlecona dokumentacja wielobranżowa z terminem realizacji do września 2016 roku. Po jej weryfikacji rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na rozmiar inwestycji, roboty budowlane prowadzone będą w okresie około 12 miesięcy. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

3. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – instalacja wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku – etap II – 300.000zł [80130/6050]. II etap wykonania wentylacji sal lekcyjnych, polegający na wykonaniu instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacją. Celem inwestycji jest poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, jak również doprowadzenie do wymiany powietrza w pomieszczeniach szkolnych, zgodnie z wymogami określonymi w warunkach technicznych.
4. Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 – 280.000zł [80130/6050]. W październiku 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa. W ramach inwestycji wykonane zostaną: przebudowa zjazdu do kotłowni, wymiana i zadaszenie tarasu, podjazd i zadaszenie wejścia do kuchni, uzupełnienie kostki brukowej i zieleni, modernizacja wejścia do szkoły i internatu. Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu, dostosowanie wejść do budynku do istniejących przepisów budowlanych, poprawa estetyki i dostępności dla niepełnosprawnych, usprawnienie dostaw do kuchni, poprawa komfortu mieszkańców internatu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
5. Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański – 163.463zł [80130/6060]. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanego do realizacji Projektu, objętego przedmiotowym wnioskiem dla następujących poddziałań:
    - Poddziałanie 8.3.4 Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych),
    - Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania),

- Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

6. Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie – 2.500.000zł [80195/6050]. Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną oraz zagospodarowanie terenu szkoły. Budynek istniejący połączony zostanie zachodnią ścianą szczytową z nowobudowanym, poprzez przeszkloną klatkę schodową z szybem windowym. Elewacja budynku istniejącego nie będzie zmieniona, wewnątrz zostaną wykonane niezbędne prace modernizacyjne. Celm inwestycji jest doprowadzenie placówki do zgodności z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi standardami, uporządkowanie terenu szkoły, zwiększenie liczby sal lekcyjnych, przekazanie użytkownikom sali gimnastycznej, pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i językowych.

   Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

7. Modernizacje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego – 280.000zł [80195/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na:
   - zagospodarowanie nowego terenu szkoły, zieleń, małą architekturę w Zespole Szkół w Bolechowie – dokumentacja (50.000zł);
   - modernizację budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bolechowie – dokumentacja (30.000zł);
   - instalację wentylacji w budynku Zespołu Szkół w Bolechowie – dokumentacja (25.000zł)
   - budowę systemu odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół w Kórniku (150.000zł);
   - zagospodarowanie parku Zespołu Szkół w Rokietnicy – dokumentacja (15.000zł);
   - wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (10.000zł).

   Celem przeprowadzenia inwestycji jest podniesienie standardu i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.

8. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – 1.000.000zł [85403/6580]. W ramach zadania w roku 2015 wykonane zostały badania konserwatorskie, w roku 2016 dokumentacja projektowa aby móc wnioskować o środki europejskie na planowane do realizacji zadanie. Potencjalnym źródłem dofinansowania są środki EFRR zarezerwowane dla instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+. Po jej weryfikacji i uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na rozmiar inwestycji, roboty budowlane prowadzone będą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. Celem inwestycji jest poprawa warunków nauczania i zamieszkania uczniów Ośrodka, przywrócenie świetności zabytkowym elementom kompleksu pocysterskiego oraz doprowadzenie obiektu do zgodności z przepisami p.poż. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
9. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 223.000zł [85410/6050]. Środki te planuje się przeznaczyć na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, montaż paneli na budynku dydaktycznym, poprowadzenie instalacji elektrycznej do kotłowni, podłączenie grzałki elektrycznej do istniejącej instalacji c.w.u. Realizacja inwestycji ma na celu zastosowanie energii odnawialnej dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zadanie ma spełniać również funkcję edukacji proekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

II. **Dotacje udzielane z budżetu –** zaplanowano w kwocie ogółem 899.440zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 869.440zł, z tego:
   - Licea ogólnokształcące – kwota 653.280zł [80120/2540],
   - Szkoły zawodowe – kwota 216.160zł [80130/2540].

   Dotacje udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć Zarządowi Powiatu w Poznaniu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat Poznański. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Poznańskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonego przez Powiat Poznański, w

przeliczeniu na jednego ucznia pod warunkiem, że uczestniczył on w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XIX/255/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 30.000zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017, która zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.

III. **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst** zaplanowano w kwocie 1.000zł [80195/2320]. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków organizowania nauki religii w szkołach publicznych, szkoła ma obowiązek zorganizowania religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Jeśli w takiej grupie lub punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. Aktualnie w Zespole Szkół w Puszczykowie naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej, organ prowadzący tą szkołę jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z tym zostało podpisane porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Zielonoświątkowego.

IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 177.020zł, w tym:

- zaplanowano 67.020zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

- zaplanowano kwotę 10.000zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na wyższy stopień zawodowy;
- zaplanowano kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą.

V. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 93.000zł, z tego:

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 20.000zł [801/80195]. Wydatek ten zaplanowany jest zgodnie z zapisem art.72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie planowanych na ten cel w budżecie powiatu mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 1.000zł, gdy rodzaj schorzeń i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność. Zarząd Powiatu każdego roku powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej w składzie po 1 przedstawicielu: Zarządu Powiatu, związków zawodowych, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu oraz pracownik Wydziału Edukacji. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd Powiatu. Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr X/118/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania oraz Uchwała Nr 678/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański oraz wzoru wniosku w tej sprawie.
2. Wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 73.000zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2017 roku (w kwocie 79.500zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 53.000zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2017 roku. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku. Ma on na celu:

- kwota 53.000zł – wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów gimnazjów prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym (średnia ocen co najmniej 5,0). Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie 250zł netto miesięcznie;
- kwota 20.000zł – wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Poznańskiego. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać uczniowie, którzy:
  a) wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole ogólnokształcącej, prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego;
  b) za ostatni rok szkolny w szkole zawodowej, prowadzonej przez Powiat Poznański, spełnili następujące kryteria:
     - uzyskali średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
     - uzyskali ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
     - uzyskali wzorową ocenę z zachowania;
     - nie uzyskali oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

VI. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 950.436zł, z tego:

1. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanych do realizacji Projektów, objętych przedmiotowym wnioskiem dla następujących poddziałań:
   - Poddziałanie 8.3.4 Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych),
   - Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania),
   - Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W związku z powyższym na 2017 rok zaplanowano wkład własny w kwocie ogółem 274.384zł [801/80130] do następujących projektów:

a) **„Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”** – 174.384zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

b) **„Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”** – 100.000zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2019. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Zadania te ujęte są w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

2. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 278.352zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 149.602zł, rozdz. 85446 – kwota 128.750zł]. Obowiązek zapewnienia tych wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

   Wyodrębnione środki wstępnie podzielone są w następujący sposób:

   a) 10% środków przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego w Powiecie,
   b) 10% środków przeznacza się na organizację szkoleń, konferencji i warsztatów lub innych form doskonalenia nauczycieli,
   c) 80% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz na szkolenia rad pedagogicznych lub ich przedstawicieli.

   Środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dzielone są według potrzeb poszczególnych szkół i placówek na podstawie 3-letniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedkładanego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego plan dotyczy – z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce. Na początku każdego roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu, w oparciu o ustalenia z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, podejmuje uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

3. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 397.700zł [801/80195], w tym:
   a) na zajęcia pozalekcyjne, organizację konkursów i uroczystości szkolnych, targi edukacyjne i promocję szkół – 283.700zł;
   b) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000zł;
   c) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 10.000zł;
   d) na podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi – 40.000zł;
   e) na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego – 7.000zł;
   f) zaplanowano środki w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją boisk i sprzętu (w tym zakup sprzętu). Jest to wymóg umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, na podstawie której na Beneficjencie (Powiat Poznański) ciąży m.in. obowiązek dotyczący zachowania trwałości projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy. W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik-Bnin. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

VII. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** [80195/4810] w kwocie 100.000zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2016	Plan 2017	%
987.976	880.000	89,1

Zaplanowano **wydatki bieżące** na łączną kwotę 880.000zł, z tego:

1. **Dotacje celowe z budżetu powiatu** w wysokości 800.000zł zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego. W tym:
   a) na realizację programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 700.000zł. W 2017 roku planuje się kontynuacje programu profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki grypy oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci;
   b) na realizację innych zadań wynikających z „Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2014-2018", zaplanowano kwotę 100.000zł.

   W ramach realizacji wyżej wymienionych programów zdrowotnych zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna.
2. Zaplanowano kwotę 80.000zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe z budżetu powiatu** na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:
   a) motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
   b) zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
   c) zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
   d) kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
   e) stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,

f) zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
8.637.450	5.304.112	61,4

W rozdziale tym, na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 5.304.112zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę ogółem 5.248.162zł, z tego:
   a) w **§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*** zaplanowano kwotę 5.000.000zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego". Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego;
   b) w **§ 6309 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** zaplanowano kwotę 248.162zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Celem zadania jest wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowanym Projekcie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Zadanie zostanie wprowadzone do załącznika numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021 podczas listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu w miesiącu listopadzie br.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 55.950zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie kosztów przechowywania i zarządzania dokumentacją pracowniczą po zlikwidowanym szpitalu, w tym udzielania informacji i zaświadczeń uprawnionym osobom i instytucjom w wyżej wymienionym zakresie – 8.200zł,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej – 45.500zł,
c) zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu, posiedzeń komisji konkursowych, posiedzeń powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych – 1.250zł,
d) zakup drobnych nagród – 1.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2016	Plan 2017	%
5.624.213	5.269.698	93,7

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.269.698zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**5.104.840**	**5.269.698**	**103,2**
- wydatki majątkowe	56.000	38.000	67,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.255.633	3.458.685	106,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	7.500	150,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.788.207	1.765.513	98,7

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)***, zaplanowano w kwocie 38.000zł, z przeznaczeniem na zakup pralnico-wirówki.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 3.458.685zł, obejmują wynagrodzenia pracowników na 58 etatach. W pierwszym półroczu 2016 roku nastąpiła stabilizacja liczby skierowań do DPS, co skutkuje koniecznością utrzymania zatrudnienia w pionie opiekuńczo - pielęgnacyjnym w taki sposób, aby zapewnić przewidziany standardem wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo – terapeutycznego wynoszący 0,4%. Ponadto w planie uwzględniono 4 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z projektem założeń do budżetu Powiatu na rok 2017. W pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia i o dzieło zaplanowano konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1.765.513zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. 45% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 60.000zł, na którą składają się:
   - zaopatrzenie w środki czystości (szampony, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, płyn do kąpieli, itp.), przybory do higieny osobistej (maszynki do golenia, krem do golenia, papier toaletowy, ręczniki, gąbki) oraz bielizny i części odzieży, które DPS zobowiązany jest zapewnić zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwego standardu świadczonych usług,
   - środki dezynfekujące na potrzeby zespołu pielęgniarskiego – wymogi Sanepidu,
   - środki do sprzątania oddziału, płyny do mycia: naczyń, podłóg, mebli, itp., płyny do czyszczenia łazienek, rękawice ochronne, mopy, miotły, szufelki, szczotki do WC, kosze na śmieci, worki na śmieci,
   - środki piorące na potrzeby pralni DPS,
   - środki do sprzątania pozostałych pomieszczeń w budynkach DPS.

   Zabezpieczono również środki finansowe na zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup urządzeń (o wartości do 3.500zł) wymagających wymiany z powodu ich obecnego zużycia, uzupełnienie i wymianę drobnego sprzętu, w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców. Zabezpieczono również środki na zakup pościeli, prenumeratę czasopism, środków chwastobójczych, żarówek, materiałów eksploatacyjnych, itp. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, dezynsekcję, deratyzację, usługi kominiarskie, usługi cateringowe, czyszczenie rynien, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, legalizację wag, badanie ręcznych urządzeń elektrycznych, legalizację sprzętu p. poż., utylizację odpadów niebezpiecznych (np.: zużyte strzykawki, igły), zagospodarowanie terenów zielonych, czyszczenie oczka wodnego, dozór techniczny, usługi informatyczne i BHP oraz monitoring i ochronę obiektu, itp.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2016	Plan 2017	%
20.000	7.000	35,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 7.000zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020". Środki planuje się przeznaczyć na organizację we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2016	Plan 2017	%
2.957.029	3.081.274	104,2

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3.081.274zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**2.957.029**	**3.081.274**	**104,2**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.419.853	2.585.814	106,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500	3.500	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	533.676	491.960	92,2

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 2.585.814zł, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 4%, a także wzrost zatrudnienia, które w 2017 roku wynosić ma 39 etatów. Obecnie zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej realizowane są przez 23 osoby w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej (14 osób) oraz Działu pomocy instytucjonalnej i świadczeń (9 osób). Według stanu na 31 lipca 2016 roku w Powiecie Poznańskim funkcjonuje 318 rodzin zastępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka, w których umieszczonych jest 447 dzieci. Pod opieką koordynatorów znajduje się obecnie 109 rodzin oraz usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2015 roku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin. Z pozostałymi rodzinami współpracuje 4 pracowników, z których każdy opiekuje się średnio 52 rodzinami. Biorąc pod uwagę systematycznie zwiększającą się liczbę i zakres zadań realizowanych przez tych pracowników niezbędne jest zatrudnienie dodatkowych 2 osób.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 3.500zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 491.960zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa, energii, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano także wydatki związane z wymianą sprzętu komputerowego. Wszystkie

komputery przeznaczone do wymiany są przestarzałe i przestają spełniać wymogi sieci komputerowej PCPR, zagrażają również bezpieczeństwu sieci ze względu na brak wsparcia dla systemu operacyjnego Windows XP.

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

Plan 2016	Plan 2017	%
854.536	700.756	82,0

W budżecie na 2016 rok poza wydatkami realizowanymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowe w Kobylnicy, zaplanowane są także wydatki majątkowe w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w kwocie 190.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy".

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na kwotę ogółem 700.756zł, obejmujące:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**664.536**	**700.756**	**105,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.736	495.956	107,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350	800	59,3
- pozostałe wydatki bieżące	202.450	204.000	100,8

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 495.956zł. Zatrudnienie na rok 2017 obejmuje 8 etatów, tj. dyrektor – 1 etat, psycholog – 2 etaty, pracownik socjalny – 1 etat, obsługa interwencyjna w godzinach nocnych – 2,5 etatu, księgowa – 1 etat, referent ds. administracji – 0,5 etatu. Wzrost wynagrodzeń obejmuje również wzrost o 4%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 800zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 204.000zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych, doposażenie w brakujące lub zużyte w wyniku eksploatacji wyposażenie mieszkań chronionych i hostelu, jak również zakup opon do samochodu służbowego. Niezbędny jest także zakup regałów magazynowych do pomieszczenia archiwum i szafy pancernej na dokumenty i środki pieniężne w gabinecie księgowości. Ponadto planuje się

zakup artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług cateringowych, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
486.024	484.000	99,6

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 484.000zł, w tym:

1. Kwota 300.000zł obejmuje **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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 184.000zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, zakup usług remontowych (serwis i naprawy urządzeń rehabilitacyjnych oraz malowanie i remont pomieszczeń hotelowych), opłaty związane z gospodarką odpadami oraz udział pracowników w szkoleniach z zakresu podatku VAT. Przyjęte wartości oszacowano w oparciu o faktyczne ilości zrealizowanych usług dodatkowych w pierwszym półroczu 2016 roku i wskaźnika wzrostu cen na rok 2017.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2016	Plan 2017	%
976.962	1.083.282	110,9

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.083.282zł, obejmujące:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano w kwocie 829.962zł.

   Na mocy art. 35a pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania

warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ wynosi nie więcej niż 90% tych kosztów (art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy), natomiast ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a. cyt. ustawy). Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności WTZ-ów wyniesie w 2017 roku 829.962zł. Kalkulacja przewiduje partycypację środków budżetowych w ogółem kosztach działalności WTZ-ów na poziomie 15% oraz zwiększenie ogólnej liczby miejsc w warsztatach z 264 do 294, poprzez:

- utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mosinie – 20 miejsc,
- zwiększenie w 2017 roku liczby uczestników w funkcjonujących warsztatach – 10 miejsc.

Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.

2. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie 53.320zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami.

   Zgodnie z art. 10b ust. 6 ww. ustawy, powiat którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w WTZ działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z analizy wykonania budżetu z poprzednich lat wynika zasadność zapewnienia środków na dofinansowanie ok. 30 osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu. Podstawą wydatkowania środków będą porozumienia zawarte z właściwymi powiatami.

3. Kwota 200.000zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

   - uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
   - sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
   - likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
   - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

Największe potrzeby występują w zakresie dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2016	Plan 2017	%
13.080.510	13.064.311	99,9

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 13.064.311zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**13.080.510**	**13.064.311**	**99,9**
- wydatki majątkowe	115.750	50.000	43,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.300.930	11.237.127	99,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400	19.400	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.644.430	1.757.784	106,9

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)*** zaplanowano w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji budynku głównego i instalację urządzeń klimatyzacyjnych w poczekalni drugiego piętra oraz w pokojach parteru budynku, gdzie prowadzona jest obsługa klientów uruchamiających działalność gospodarczą z dofinansowaniem.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 11.237.127zł. W 2016 roku wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki do nich naliczane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, zwiększono Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w miesiącu sierpniu, o kwotę 440.000zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.15.5.2016.MŚ z dnia 3 sierpnia 2016 roku – na podstawie art. 29, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 108, ust 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

   W 2017 roku planuje się zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty (ogółem 187 etatów), z uwagi na planowane zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określające nowe zasady przyjmowania cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski. Dotychczasowe działania urzędu pracy dotyczyły rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W 2013 roku

zarejestrowano 4.536 oświadczeń, w 2014 roku – 7.480, w 2015 roku – 17.298 a w 2016 roku prognozowane jest 40.000. Przewidywane jest wydawanie przez starostę dwóch typów zezwoleń: na pracę sezonową dla obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracowników sezonowych i na pracę krótkoterminową dla obywateli państw, którzy obecnie korzystają z oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemca. Zezwolenia mają być wydawane na wniosek pracodawcy w ramach procedury administracyjnej, umożliwiając odmowę wydania zezwolenia i odwołania od decyzji odmownej oraz wprowadzenie opłat za złożenie wniosku. Wprowadzenie do stosowania procedury administracyjnej spowoduje znaczne zwiększenie czynności koniecznych do przeprowadzenia postępowania i wydłużenie obsługi, wynikające z zasad stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Planowane są także zmiany dotyczące wsparcia finansowego kształcenia pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, m.in. wyeksponowanie celu KFS jako zapobieganie utracie zatrudnienia i powiązania z rzeczywistymi potrzebami pracodawców, dostępność dla wszystkich podmiotów płacących składki na Fundusz Pracy, wzmocnienie związku szkolenia z wykonywanymi obowiązkami i racjonalizacja wydatków, udoskonalenie procedury naboru wniosków i ich rozpatrywania. W 2014 PUP udzielił wsparcia z KFS na kwotę 617.270zł, w 2015 roku na 3.750.646,10zł, na 2016 roku zaplanowano 2.745.900zł.

Wdrożenie planowanych zmian i znaczne zwiększenie środków finansowych wydatkowanych dla osób bezrobotnych podlegających wykluczeniu i kwot wsparcia z funduszy europejskich uzasadniają konieczność zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy o 3 osoby.

W związku z szerokim zakresem działań Urzędu, które wynikają z obowiązujących przepisów, a także ze współpracy z partnerami zewnętrznymi (udział PUP w wielu działaniach związanych z monitoringiem rynku pracy np. praca w obserwatoriach rynku pracy, udział w badaniach), dodatkowo włączaniem PUP w działania związane z edukacją i informacją w zakresie rynku pracy i przedsiębiorczości (udział w spotkaniach informacyjnych w szkołach, w targach pracy, kariery, przedsiębiorczości) oraz partnerstwa z różnymi organizacjami działającymi w obszarze rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i podlegających wykluczeniu, Urząd nie ma możliwości przesunięcia wewnętrznego na powyższe stanowiska.

Średnia płaca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu łącznie z kadrą kierowniczą, zaplanowana na 2016 rok, wynosi 3.577,27zł brutto i nadal znacznie odbiega od średniej krajowej w samorządach, która wynosi 4.350,00zł (Gazeta Prawna nr 109 z dnia 8 czerwca 2016 roku). wynagrodzenia w PUP w Poznaniu stanowi 82,24% średniej krajowej w samorządach, co utrudnia nam pozyskanie i utrzymanie odpowiedniej kadry.

Zwiększające się wymagania w stosunku do kadry Urzędu, wynikające między innymi z obowiązujących standardów usług rynku pracy, które obligują Urząd do zatrudniania

pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, powodują konieczność wynagradzania kadry Urzędu na poziomie zbliżonym do innych instytucji.

Planowany na 2017 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2016 roku, wzrost wynagrodzeń o 3% (na wniosek UM w Poznaniu) w stosunku do 2016 roku, pozwoli osiągnąć średnie wynagrodzenia w 2017 roku zaledwie w kwocie 3.684,59zł, a więc na poziomie znacznie odbiegającym od średniej płacy w samorządach.

Zaplanowane wydatki w § 4170 i § 4090 Urząd przeznaczy na zatrudnienie na umowy zlecenia osób do prowadzenia zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. Poza tym w ramach umów o dzieło z tych środków wypłaca się wynagrodzenie pracownikom przygotowującym coroczny raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy oraz wynagrodzenia pracownikom Urzędu zatrudnionym do obsługi kotłowni w sezonie grzewczym. Planuje się także opłacenie dodatkowych prac związanych z przekazaniem kolejnych zbiorów do archiwum.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 19.400zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowane w tym paragrafie środki dotyczą dopłat do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakupu środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik ma prawo do dopłaty do zakupionych oprawek co 3 lata w kwocie 120zł. Dopłata do soczewek jest realizowana na podstawie zalecenia lekarza i wynosi do 280zł. Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzątaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na podstawie którego planowane zakupy na 2017 rok wyniosą 4.400zł.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.757.784zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. 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, naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji, malowanie ścian pomieszczeń socjalnych, izolację przeciwwilgociową części podziemnej murów i fundamentów oraz remont poręczy w budynku głównym.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
150.218	371.699	247,4

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 371.699zł. Wyższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2016 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2017 rok zaplanowane są środki na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

I. W związku z otrzymanym pismem z departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informującym, że złożony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”**, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), na 2017 rok zaplanowano w kwocie ogółem 221.338zł.

   Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34 zł. Realizacja projektu rozpocznie się 1 marca 2017 roku a zakończy się 28 lutego 2019 roku.

   Projekt realizowany będzie jako projekt partnerski wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu będzie liderem projektu.

   Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ,* oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ* co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk” zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk” nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk” ma status partnera bez przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatków poszczególnych partnerów i lidera projektu na cały okres realizacji projektu, w podziale na kolejne lata

L.p.	JEDNOSTKA	2017	w tym: wkład własny	2018	w tym: wkład własny	2019	RAZEM
1.	PCPR - LIDER	177.537,68	12.770,14	215.252,66	12.770,13	22.015,00	414.805,34
2.	OPS SWARZĘDZ	26.300,00		27.000,00		700,00	54.000,00
3.	OPS DOPIEWO	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
4.	OPS MUROWANA GOŚLINA	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
5.	OPS ROKIETNICA	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
6.	OPS PUSZCZYKOWO	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
7.	OPS CZERWONAK	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
	RAZEM	**221.337,68**	**12.770,14**	**263.252,66**	**12.770,13**	**26.215,00**	**510.805,34**

Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w niniejszym projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 – coaching rodzicielski, 2 – wakacje podwórkowe, 3 – podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz 4 – zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie.

Działania jakie będą realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równolegle różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększamy oddziaływanie planowanych działań. Realizacja założonych działań sprzyjać ponad to będzie deinstytucjonalizacji pomocy społecznej dzięki działaniom podjętym w celu przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej (dzięki minimalizowaniu zaniedbań wychowawczych).

Wartość projektu wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2017 roku wynosi 177.537,68zł, z tego dofinansowanie wynosi

164.767,54zł (w tym: środki europejskie – 147.423,59zł a środki z dotacji celowej – 17.343,95zł) a wkład własny będzie wynosił 12.770,14zł. Wartość projektu na 2017 rok realizowana przez partnerów wynosi 43.800zł (w tym; środki europejskie – 39.189,47zł i środki z dotacji celowej – 4.610,53zł).

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie ogółem 221.338zł obejmują:

a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w kwocie ogółem 43.800zł, z tego:

- **§ 2317 –** ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – 39.189zł;
- **§ 2319 –** ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – 4.611zł;

b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 90.000zł;

c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w kwocie 12.770zł;

d) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 74.768zł.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Do załącznika numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021, przedsięwzięcie zostanie wprowadzone podczas sesji Rady Powiatu w miesiącu listopadzie br.

II. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 127.350zł, w tym:

- 62.000zł – organizacja imprezy mikołajkowo - gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego, zakup upominków dla dzieci i mieszkańców DPS w Lisówkach,
- 65.000zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
- 250zł – na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz posiedzeń komisji konkursowych w zakresie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych;
- 100zł – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich

wniosek, zgodnie z art. 44c ust.9 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

III. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie 23.011zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 8.143zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**. Projekt partnerski Lider: Miasto Poznań, Partnerzy: członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Oś priorytetowa WRPO 2014-20120 WRPO 7 włączenie społeczne. Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT Poznań, Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

   Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie, odpowiednich do potrzeb rodzin, usług i świadczeń. Maksymalna wartość całego projektu na okres trwania tj. od 2017 roku do 2020 roku dla Lidera i partnerów określona została na kwotę ok. 7.350.000,00zł. Planowany wkład własny na okres czterech lat dla PCPR w Poznaniu wynosi 29.313,00zł.

   Finansowanie będzie obejmowało następujące działania:

   - zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych;
   - koszty rzeczowe związane z działalności asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (np. sprzęt biurowy, koszty dojazdów);
   - Koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych (w konsultacjach).

   Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 14.868zł stanowią zabezpieczenie środków na ewentualną zapłatę roszczeń spornych do firmy „Szkoleniowiec” sp. z o.o., która złożyła do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu pozew o zapłatę za przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało zapłaty za kurs w oparciu o faktyczną liczbę osób

przeszkolonych i cenę jednostkową brutto kursu za jednego uczestnika (zgodnie z umową) natomiast firma domaga się wypłaty należności za liczbę osób wykazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2016	Plan 2017	%
7.508.024	7.681.802	102,3

Do końca 2016 roku wydatki te planowane są w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchyla z dniem 1 stycznia 2017 roku rozdział, a dodaje dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.681.802zł ,obejmujące:

I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 6.906.802zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 1.449.042zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 7 etatów.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.359.230zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego. Zaplanowano także środki na dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 98.530zł, z przeznaczeniem między innymi na sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, badań psychologicznych i specjalistycznych, poradnictwo oraz promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów informacyjnych, wykonanie banerów i spotów informacyjnych) oraz terapię rodzin, środki na pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy oraz środki przeznaczone na wynajęcie specjalnego „przyjaznego" dzieciom pokoju, w którym będą mogły odbywać się spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.

Planowanie wydatków na 2017 rok na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych [85508/3110] oparto o analizę wydatków zrealizowanych w 2015 roku oraz w I półroczu 2016 roku. Założono,

że w 2017 roku liczba dzieci w rodzinach zastępczych wzrośnie o 30 dzieci, a liczba wychowanków rodzin zastępczych realizujących proces usamodzielnienia wzrośnie o 15 osób.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe [85508/4170] wynika z założeń „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2015-2017", zgodnie z którym w 2016 roku planuje się zawarcie 3 umów przekształcających niezawodowe rodziny zastępcze w zawodowe, utworzenie 1 nowej rodziny zastępczej zawodowej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego, 1 rodziny zawodowej oraz zawarcie 2 kolejnych umów z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Obecnie 19 rodzin zastępczych zawodowych uprawnionych jest w 2016 roku do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, zatem zaplanowano środki dla rodzin pomocowych, którym wtedy powierza się opiekę nad dziećmi.

Ponadto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci obligatoryjnie przysługuje świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego. Planuje się, że w 2017 roku prawo do tego świadczenia będzie przysługiwało 6 rodzinom.

Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia liczby wniosków rodzin zastępczych o dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci do 18 roku życia korzystających z tej formy wsparcia przebywające w rodzinnej pieczy. Liczba dzieci uprawnionych do tej formy pomocy w 2016 roku wynosi aktualnie 263 dzieci.

Należy również zaznaczyć, że na podstawie art. 86 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wysokości wynagrodzeń i świadczeń dla rodzin zastępczych są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Natomiast kwoty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%.

II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w kwocie 775.000zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci z Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan wydatków oszacowano na podstawie 59 zawartych i 1 planowanego do zawarcia na dzień 8 września 2016 roku, porozumień. Uwzględniono również zawarcie kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2017 roku. Ponadto zaplanowano wypłatę dofinansowania, z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 500zł na dziecko.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2016	Plan 2017	%
7.507.590	6.810.032	90,7

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6.810.032zł, które obejmują:

I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 4.640.052zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	**2.175.810**	1.582.360	14.500	578.950
2.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	**1.895.100**	1.275.520	20.150	599.430
3.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	**319.122**	173.631	-	145.491
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**250.000**	-	250.000	-
RAZEM		**4.640.032**	**3.031.511**	**284.650**	**1.323.871**

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2017.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2017 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.031.511zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:
   a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (24 etaty). W 2017 roku planowane jest przeszeregowanie pracowników samorządowych, z wychowawcy na starszego wychowawcę, jak również wzrost dodatku stażowego (o 1% dla 19 osób oraz dla 7 osób dodatek stażowy na poziomie 20%. Ponadto planowane jest zatrudnienie osób na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach

macierzyńskich, wychowawczych i długotrwałych L-4, nagrodę jubileuszową oraz wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę;

b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (18 etatów). W roku 2017 planuje się wzrost wynagrodzeń o 4% oraz wypłatę nagrody jubileuszowej;

c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu (2 etaty). Zaplanowano podwyżki w wysokości 4%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 284.650zł, z tego:

a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 14.500zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;

b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 20.150zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, a także wody i okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;

c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 250.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano na podstawie programów usamodzielnień oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek zaplanowano w kwocie ogółem 1.323.871zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Ponadto w 2017 roku w DD w Kórniku planuje się wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej w Pawilonie Nowym oraz malowanie pomieszczeń, w których mieszkają wychowankowie. W OWR w Kobylnicy planuje się prace malarskie w pomieszczeniach administracyjno-biurowych oraz pomieszczeniach na grupach wychowawczych.

II. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę ogółem 2.170.000zł, z tego:

a) **wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 70.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – dokumentacja". W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych

wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Zadanie zostało ujęte w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

b) Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.100.000zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki są związane z realizacją zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki zaplanowano na podstawie stanu 42 zawartych porozumień na dzień 8 września 2016 roku. Uwzględniono również podpisanie do końca 2016 roku kolejnych 5 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2017 roku. Zaplanowaną kwotę zwiększono o 3% zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2016	Plan 2017	%
250.000	250.000	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 250.000zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie Powiatu Poznańskiego są niewystarczające na realizację zgłoszonych potrzeb (np. wykonywania bieżących konserwacji urządzeń wodnych). W związku z powyższym zasadne jest ich zlecanie w celu wykonania większej ilości prac.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2016	Plan 2017	%
772.000	30.000	3,9

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Zadanie realizowane jest wspólnie z 17 gminami. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Przyjęta kwota stanowi planowany wkład własny Powiatu Poznańskiego w realizację projektu. W trakcie roku planuje się wprowadzenie dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW oraz Gmin Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2016	Plan 2017	%
50.000	50.000	100,0

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych realizowane przez koła łowieckie.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez Nadleśnictwa, prowadzące na swoim terenie program „Ożywić pola", którego elementem jest ratowanie kuropatwy. Działania dotyczą ratowania kuropatwy jako gatunku zagrożonego wyginięciem, drogą restytucji, polegającej na wprowadzeniu na stare miejsca bytowania, osobników tego gatunku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
627.500	598.500	95,4

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 598.500zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na opinie, analizy oraz ekspertyzy do opracowań dołączonych do wniosków (np. projektu robót geologicznych, dokumentacji geologicznych, operatów wodnoprawnych) w przypadkach budzących wątpliwości w ramach postępowań administracyjnych, w tym ekspertyzy przyrodnicze.
2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie lesistości Powiatu Poznańskiego w ramach programu „Program zwiększania lesistości".
3. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 578.500zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup drobnych nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursów, szkoleń, konferencji, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (15.000zł), przeprowadzenie obserwacji lub monitoringu dla terenów Powiatu Poznańskiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (250.000zł), edukację ekologiczną (60.000zł), zabezpieczenie, monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków (200.000zł), zakup pozostałych usług w tym zamieszczanie ogłoszeń (3.500zł), wykonanie nasadzeń w ramach

zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego (30.000zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (20.000zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2016	Plan 2017	%
40.000	40.000	100,0

Zaplanowano **dotacje dla jst (§ 2310 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)*** w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Przyjęte zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz określające zadania dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zostało podpisane 23 lutego 2016 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2016	Plan 2017	%
1.257.090	800.000	63,6

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 800.000zł, 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 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017, zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2016	Plan 2017	%
320.870	400.000	124,7

Planowane wydatki w wysokości 400.000zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 380.000zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu

Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017, zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2016	Plan 2017	%
462.040	484.000	104,8

Zaplanowano wydatki na kwotę 484.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 400.000zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017, zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 84.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Informacja dodatkowa

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 nie zawiera wszystkich kwot wydatków, o które wnioskowały zarówno Wydziały Starostwa Powiatowego, jak i podległe jednostki. Z powodu braku wystarczających środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu, część z wymienionych zadań zostało przeniesione do realizacji na lata kolejne. Możliwość realizacji pozostałych zadań wystąpi w momencie pojawienia się dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Poznańskiego lub przychodów z wolnych środków po zamknięciu roku 2016. Dotyczy to w szczególności następujących pozycji:

1. Wydatki na inwestycje i remonty na drogach powiatowych planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz zakupy inwestycyjne [rozdz. 60014] – w kwocie ogółem 25.000.000zł, na zadania:
    - Droga 2438P Poznan – Tulce, 1,7 km;
    - Droga 2437P Biskupice – Jankowo, 2,6 km;
    - Droga bez numeru (dawna DW196) – Murowana Goślina, 2,4 km;
    - Droga 2425P Żydowo – Rokietnica, 4,2 km;
    - Droga 2739P Buk – Wiktorowo, 3,2 km;
    - Droga 2415P Dopiewiec – Konarzewo, 1,5 km;
    - Droga 2411P Strumiany – Klony, 3,0 km;
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce-Kostrzyn w m. Gowarzewo;
    - Budowa ronda w m. Tulce na skrzyżowaniu ul Poznańskiej, Pocztowej i Średzkiej;
    - Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z drogą 2432P;
    - Budowa chodnika w ciągu drogi 2425P i 1859P w m. Żydowo;
    - Dokumentacja projektowa - Przebudowa skrzyżowania drogi nr 2393P i nr 2394P w m. Murowana Goślina;
    - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn, m. Siekierki, gmina Kostrzyn;
    - zakup sprzętu drogowego i środków transportu;
    - zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych;
2. Wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego [rozdz. 60014] - Przebudowa DP 2466P - ul. Sowiniecka w Mosinie– kwota 1.000.000zł;

3. Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych [rozdz. 60014] – kwota 850.000zł, z tego:
    - Modernizacja byłej DP 2442P Czerlejno-Markowice;
    - Modernizacja byłej DP 2444P w m. Iwno - ul. Ułańska;
    - Modernizacja byłej DP 2479P Kromolice – Krerowo;
4. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego, zakup usług opracowania programów, planów, strategii rozwoju usług informatycznych oraz zakupy inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu [rozdz. 75020] – kwota 520.000zł;
5. Wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w stosunku do faktycznego zapotrzebowania [rozdz. 75020] została umniejszona o kwotę 500.000zł;
6. Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych Powiatu - Odnowienie elewacji szkoły i internatu ZS w Mosinie, ul. Topolowa 2 (wraz z parapetami, opierzeniami i rynnami) [rozdz. 80130] – kwota 700.000zł;
7. Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych Powiatu - Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia SOSW Owińska [rozdz. 85403] – kwota 1.640.400zł;
8. Wydatki inwestycyjne na przebudowę budynku internatu ZS w Rokietnicy dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [rozdz. 85410] – kwota 550.000zł;