

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok przyjęto następujące wielkości:

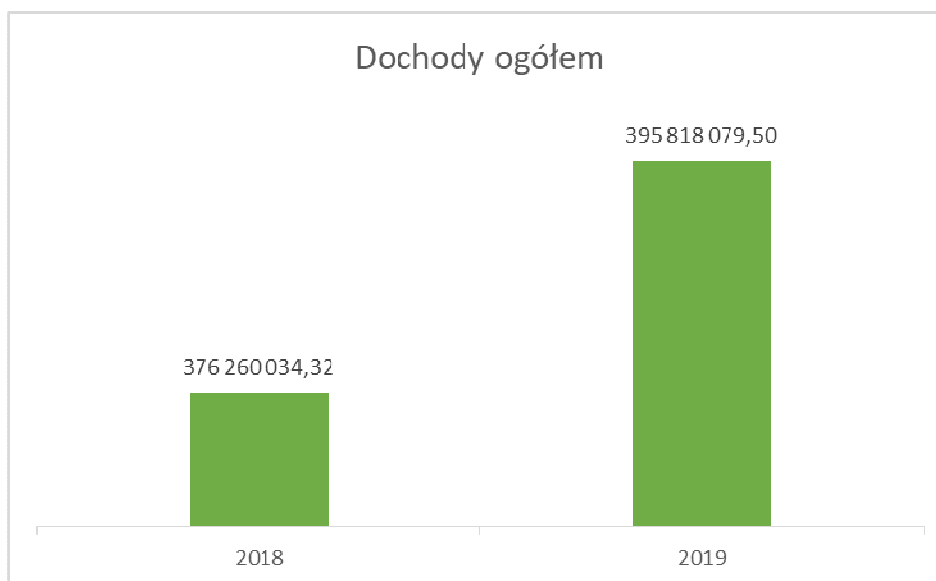
- **Dochody** w wysokości **395.818.079,50zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 325.643.275,50zł, co stanowi 82,3% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **413.826.079,50zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 275.973.873,54zł, co stanowi 66,7% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 49.669.401,96zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

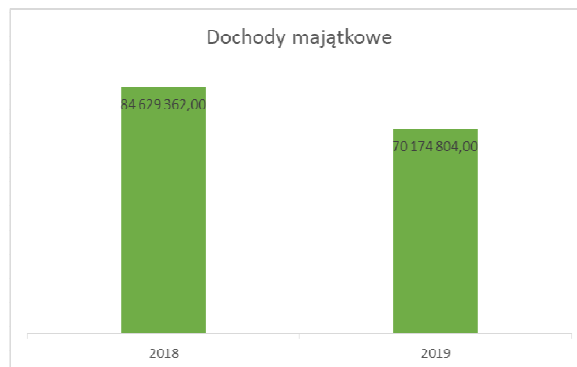
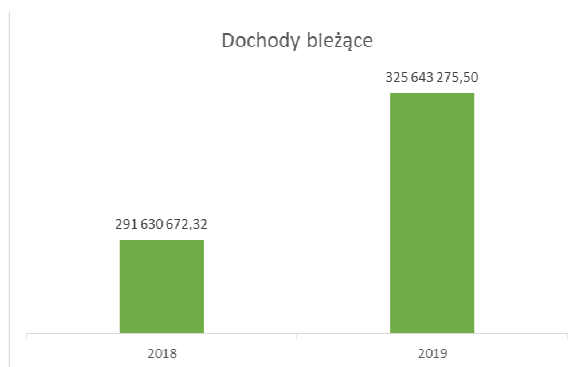
DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
395.818.079,50	413.826.079,50	- 18.008.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **18.008.000,00zł**, stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

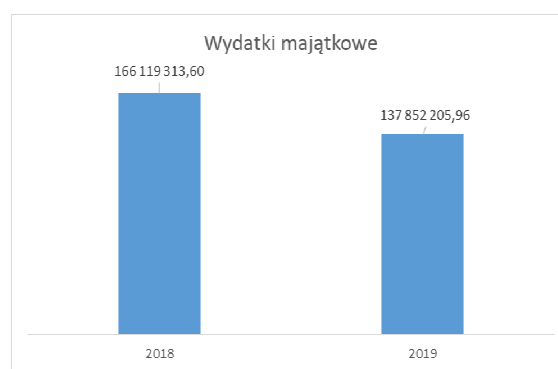
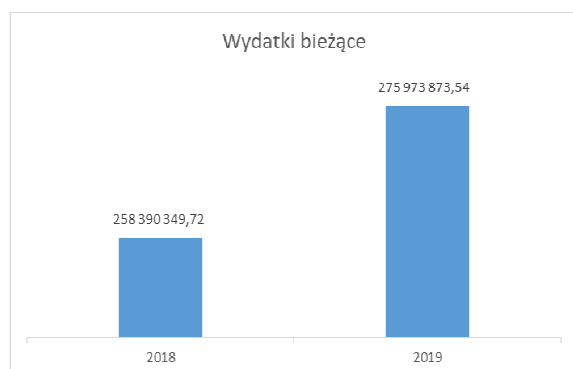
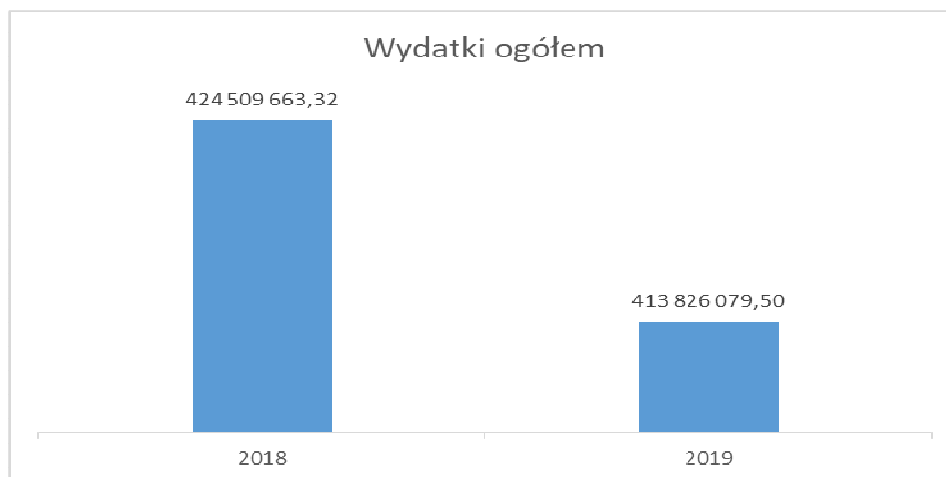
Treść	Plan na 30.09.2018	Plan 2019	%
Dochody ogółem, w tym:	376.260.034,32	395.818.079,50	105,2
dochody bieżące	291.630.672,32	325.643.275,50	111,7
dochody majątkowe	84.629.362,00	70.174.804,00	82,9



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2019



Treść	Plan na 30.09.2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	424.509.663,32	413.826.079,50	97,5
wydatki bieżące	258.390.349,72	275.973.873,54	106,8
wydatki majątkowe	166.119.313,60	137.852.205,96	83,0



W projekcie budżetu planuje się **przychody** o kwocie ogółem **30.000.000,00zł**, z tytułu kredytu na rynku krajowym.

Na 2019 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **11.992.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 7.992.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2016;
- kwota 4.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2019

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 8 listopada 2018 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693);
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693, 1716);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, 1693);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, 1544, 1629, 1669);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000, 1076, 1925);
- 11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998, 1076, 1544);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723, 1365);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401, 1560);
- 14) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459, 1669);
- 15) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 885);
- 16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);
- 17) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, 1293, 1592, 1669, 1716);
- 18) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z 2018 r., poz. 1467);
- 19) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851, z 2018 r., poz. 107, 138, 650, 1000, 1076, 1544, 1669).

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **395.818.079,50zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **325.643.275,50zł**, co stanowi 82,3% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **70.174.804,00zł**, tj. 17,7% dochodów ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2018	Plan 2019	%
Dochody ogółem, w tym:	376.260.034,32	395.818.079,50	105,2
dochody bieżące	291.630.672,32	325.643.275,50	111,7
dochody majątkowe	84.629.362,00	70.174.804,00	82,9

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.947.214,00zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 7.526.684,00zł,
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.598.442,00zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54.802.268,50zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - b) planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) planowanej wpłaty do budżetu państwa,
 ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Pismo Ministerstwa Infrastruktury znak BZK.2.2614.9.30.2018.RM z dnia 3 września 2018 roku, o przyjęciu w budżecie państwa w latach 2019-2022, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, środków na realizację zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny.

4. Dochody własne realizowane przez placówki podległe Powiatowi Poznańskiemu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów oraz szacowane na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2018 roku.
5. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2018 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **12.947.214,00zł**.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1, natomiast dane o wydatkach w załączniku nr 2, w kolumnie dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w odpowiednich grupach wydatków. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec miesiąca września 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 511.188,00zł. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 90.000,00zł. Ponadto dotację w wysokości 200.000,00zł należy przeznaczyć na utrzymanie

nieruchomości Skarbu Państwa, a kwotę 221.188,00zł na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 236.188,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 275.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.281.547,43	511.188,00	39,9

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2018 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego pochodzących z rezerwy celowej oraz środków przeznaczonych na finansowanie zobowiązań z tytułu regulowania odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych, za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 688.100,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (24.500,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (663.600,00zł).

Zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Zakres prac finansowanych z dotacji, winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1034 ze zm.), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 ze zm.);

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Plan 2018	Plan 2019	%
655.350,00	688.100,00	105,0

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2019 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.655.000,00zł, w tym na podwyżki wynagrodzeń pracowników 95.000,00zł. Środki z dotacji planuje się przeznaczyć na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 1.300.800,00zł, z tego: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 82.000,00zł, § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (27,25 etatu) – 876.180,00zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.554,00zł oraz składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 212.066,00zł.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 353.200,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.577.000,00	1.655.000,00	104,9

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, przedstawił pisemnie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, przekazując także do wiadomości do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Wojewody Wielkopolskiego, trudną sytuację polityki kadrowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego. Aktualnie w jednostce zatrudnionych jest 26 osób z czego 5 przebywa na długoterminowych zwolnieniach. Jest to zatem 21 świadczących pracę pracowników, co przekłada się na 18,125 etatów. Analogicznie w grudniu 2017 roku pracę świadczyło 25 osób. Jednocześnie jednostka nie posiada środków na zatrudnienie kogokolwiek w zastępstwie. W wyniku rotacji pracowników na przełomie lat 2017 i 2018 odeszło z inspektoratu lub przestało świadczyć pracę 7 bardzo doświadczonych pracowników, w tym czworo z wydziału orzecznictwa administracyjnego oraz Zastępcę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Natomiast z początkiem 2019 roku zwolnią się z pracy 2 osoby (inżynierowie) z najdłuższym stażem w PINB. Ponadto z pracy w inspektoracie chcą zrezygnować kolejne osoby z uwagi na zbyt niskie wynagrodzenie. Obecnie posiadane środki finansowe uniemożliwiają nawet zatrudnienie Zastępcy, co znacznie utrudnia

poprawne funkcjonowanie PINB. Średnie wynagrodzenie pracownika PINB wynosi około 2.830,00zł brutto, a obecny budżet nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek podwyżek, co przyczynia się do redukcji ilości zatrudnionych osób, które same rezygnują z pracy. Aktualnie zaległości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, w szczególności w sprawach związanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo budowlane wynoszą ponad 700 spraw. Przy obecnej obsadzie kadrowej nie ma możliwości rozpatrzenia około 95% wpływających nowych spraw. Ponadto odejścia pracowników, jak również brak możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry, powodują, iż dotychczas prowadzone postępowania, również nie są w pełni kontynuowane.

Znaczącym obciążeniem finansowym w 2018 roku był wzrost kosztów użytkowania pomieszczeń inspektoratu o około 120.000,00zł rocznie i co należy podkreślić – przy niezmienionym budżecie. Krytyczną sytuację finansową PINB ratują oszczędności generowane przez absencje długoterminowe, wynikające z przewlekłych chorób lub okresów macierzyńskich czy rodzicielskich.

Reasumując, inspektorat jest niewydolny i nie wywiązuje się z części swoich obowiązków, szczególnie w zakresie orzecznictwa administracyjnego. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, iż przez wiele lat PINB nie będzie w stanie odrobić powstałych zaległości, co może narazić pracowników na odpowiedzialność urzędniczą za niedotrzymywanie terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych. Jest to kolejny argument podnoszony przez pracowników, jako następny powód do rezygnacji ze stanowiska w zaistniałej sytuacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2019 rok przyznano dotację w kwocie 593.178,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznacza się na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji państwowej.

Plan 2018	Plan 2019	%
531.403,00	593.178,00	111,6

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 160.000,00zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 116.500,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 43.500,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
120.000,00	160.000,00	133,3

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na 2019 rok przyznano dotację w kwocie 11.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznaczają się na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Plan 2018	Plan 2019	%
9.200,00	11.000,00	119,6

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, zaplanowano kwotę 990.000,00zł.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej określa:

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- iż zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Powiat powierza wyłonionej corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,

- iż zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku wyniesie 5.500zł.

Wydanie rozporządzenia było niezbędne dla wyliczenia przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokości dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej kwota bazowa stanowi podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Przyznane środki finansowe w kwocie 990.000,00zł Powiat Poznański planuje przeznaczyć na:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 51.400,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 428.420,00zł, m.in. na obsługę organizacyjną i techniczną.
3. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – w kwocie 510.180,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Plan 2018	Plan 2019	%
939.060,00	990.000,00	105,4

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2120 – ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** w kwocie 234.000,00zł, na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 1.013.400,00zł w latach 2018 - 2021, z tego:

- w roku 2018 – 186.600,00zł,
- w roku 2019 – 234.000,00zł,
- w roku 2020 – 296.400,00zł,

– w roku 2021 – 296.400,00zł,

z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Wydatki na 2019 rok w kwocie 234.000,00zł obejmują:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 214.112,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 19.888,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.

Plan 2018	Plan 2019	%
186.600,00	234.000,00	125,4

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na rok 2019 przyznano dotację w kwocie ogółem 4.323.063,00zł, która obejmuje:

- środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie ogółem 4.493,00zł, z tego:
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 1.912,00zł,
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu – 670,00zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 1.911,00zł,
- środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 4.318.570,00zł, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Treść	Plan 2018	Plan 2019	%
Ogółem, w tym:	5.425.223,00	4.323.063,00	79,7
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	6.178,00	4.493,00	72,7
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	5.419.045,00	4.318.570,00	79,7

Pierwotnie na 2018 rok składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowano w kwocie 5.734.808,00zł. W ciągu roku Powiat Poznański, otrzymał dwa zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu wysokości dotacji w dz. 851, rozdz. 85156

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 o kwotę ogółem 785.763,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Z tego:

- zawiadomienie numer FB-I.3111.275.2018.4 z dnia 31 lipca 2018 roku zmniejszające wysokość dotacji o kwotę 315.763,00zł,
- zawiadomienie numer FB-I.3111.381.2018.7 z dnia 5 października 2018 roku zmniejszające wysokość dotacji o kwotę 470.000,00zł.

W związku z powyższym wysokość dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku na dzień 31 października 2018 roku, po zmianach wynosi 4.949.045,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 525.750,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2019 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie.

Plan 2018	Plan 2019	%
453.436,80	525.750,00	115,9

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zwiększenia wysokości dotacji na 2019 rok w stosunku do 2018 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2019 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.410.336,00zł. Od 2014 roku Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków:

1. Na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 1.031.328,00zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 379.008,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.995.800,20	1.410.336,00	70,7

Pierwotnie na realizację zadań w tym rozdziale w 2018 roku, Powiat Poznański otrzymał dotację w kwocie 1.383.086,00zł. W ciągu roku Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o przyznaniu dodatkowych środków finansowych w kwocie ogółem 836.010,20zł, po uwzględnieniu których plan na dzień 31 października 2018 roku wynosi 2.219.096,20zł.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2019 rok w stosunku do 2018 roku. Przyznana na 2019 rok dotacja zapewni funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tylko do miesiąca lipca.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.818.179,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde

umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 1.799.997,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 18.182,00zł. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2019 rok w stosunku do 2018 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.950.000,00	1.818.179,00	93,2

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 27.420,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 27.146,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 274,00zł. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2019 rok w stosunku do 2018 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
117.681,00	27.420,00	23,3

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **382.870.865,50zł.**

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 526.684,00zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 382.344.181,50zł, zostały zaplanowane w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w sprawie wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wysokości przyznanej subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz na podstawie informacji do budżetu sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa Powiatowego realizujące dochody własne. Planując dochody na 2019 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2018 roku.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2018 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano wpływy w kwocie 67.000,00zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2018	Plan 2019	%
67.000,00	67.000,00	100,0

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 48.958.268,00zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 3.000,00zł, dotyczące kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej).

Plan 2018	Plan 2019	%
3.000,00	3.000,00	100,0

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 15.000,00zł, w związku z planowaną sprzedażą ciągnika, likwidacją składników majątkowych (złomowanie zlikwidowanego sprzętu) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

Plan 2018	Plan 2019	%
20.000,00	15.000,00	75,0

3. **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 100.000,00zł, m.in. z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji oraz za niewywiązanie się z umowy na realizację usług.

Plan 2018	Plan 2019	%
185.000,00	100.000,00	54,1

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 20.000,00zł, m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie oraz naliczanie – odpowiednio podatku i zasiłków chorobowych zaliczanych w ciężar w/w składek, refakturowania kosztów internetu i GPS.

Plan 2018	Plan 2019	%

13.500,00	20.000,00	148,1
-----------	-----------	-------

5. § 6257 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę ogółem 26.745.668,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 1.788.149,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)**. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Polegał on będzie na budowie ścieżki rowerowej od DW 430 do dworca PKP. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
- kwota 2.184.680,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 - Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
- kwota 3.511.473,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)**. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Rokietnica w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań, została podpisana w dniu 29.12.2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;

- kwota 3.742.530,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
- kwota 3.808.835,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018;
- kwota 5.428.259,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018;
- kwota 6.281.742,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018.

Plan 2018	Plan 2019	%
21.436.140,00	26.745.668,00	124,8

6. **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.074.600,00zł, z tego:
- a) kwota 10.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLVIII/439/2018 Rady Miejskiej w **Murowanej Goślinie** z dnia 18 września 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów zadania;
 - b) kwota 39.600,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z **Gminy Mosina** zadania pn. Dokumentacja projektowa budowa chodnika w ciągu DP nr 2464P w m. Radzewice i Trzykolne Młyny;
 - c) kwota 40.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z **Gminy Kórnik** zadania pn. Dokumentacja projektowa budowa chodnika w ciągu DP nr 2464P w m. Radzewice i Trzykolne Młyny;
 - d) kwota 40.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LXIV/375/18 Rady Miejskiej **Gminy Kostrzyn** z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie (ulice Tulecka, Kórnicka, Kostrzyńska);
 - e) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLV/383/2018 Rady Miejskiej **Gminy Kostrzyn** z dnia 24 maja 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec – Gułtowy;
 - f) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LXXIV/879/18 Rady Miejskiej w **Mosinie** z dnia 27 września 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę łączącego m. Luboń i m. Czapury wraz z dojazdami;
 - g) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma z Miasta Luboń nr BMK-RI.033.4.2018 z dnia 12 września 2018 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Luboń** zadania pn. Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę łączącego m. Luboń i m. Czapury wraz z dojazdami;
 - h) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLV/643/18 Rady **Gminy Dopiewo** z dnia 12 września 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;

- i) kwota 60.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLIV/427/2018 Rady Miejskiej w **Murowanej Goślinie** z dnia 18 czerwca 2018 roku, która zostanie zmieniona podczas sesji Rady w grudniu br. , w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina-Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika);
- j) kwota 75.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LXIV/742/18 Rady Miejskiej w **Mosinie** z dnia 28 lutego 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina;
- k) kwota 125.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z **Gminy Swarzędz** zadania pn. Dokumentacja – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DP nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego, ul. Polna;
- l) kwota 150.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XVII/181/16 Rady **Gminy Suchy Las** z dnia 24 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII/355/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr XLIII/480/18 z dnia 22 marca 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Suchy Las, na dofinansowanie zadania pn. Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- m) kwota 350.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XVII/181/16 Rady **Gminy Suchy Las** z dnia 24 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII/355/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr XLIII/480/18 z dnia 22 marca 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Suchy Las, na dofinansowanie zadania pn. Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej;
- n) kwota 1.000.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LXVII/1059/2018 Rady **Gminy Tarnowo Podgórne** z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/647/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla następujących zadań polegających na:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2019

- budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań”,
 - budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowie przecięcia się ul. Poznańskiej z ul. Admiralską m. Jankowice;
- o) kwota 1.200.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr 428/XLIX/2018 Rady **Gminy Czerwonak**, zmienionej Uchwałą nr 503/LV/2018 z dnia 20 września 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku Kicin-Kliny;
- p) kwota 2.355.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr L/677/2018 Rady Miasta i **Gminy Kórnik** z dnia 26 września 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (S11) – Szczodrzykowo (DW434);
- q) kwota 2.500.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LIV/569/2018 Rady Miejskiej w **Swarzędzu** z dnia 28 sierpnia 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Pokrycie kosztów budowy oraz kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji pn.: Budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P;
- r) kwota 2.500.000,00zł – zaplanowano z tytułu pomocy finansowej z budżetu **Gminy Dopiewo**, na dofinansowanie zadania w ramach PRGiPID – Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice. Pismem nr RliGK.7011.56.2018 z dnia 26 września 2018 roku, Wójt Gminy Dopiewo poinformował, że planuje przyjąć na powyższe zadanie w projekcie budżetu Gminy na rok 2019, kwotę w wysokości 50% kosztów, nie więcej niż 2.500.000,00zł;
- s) kwota 4.430.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LVI /553/2018 Rady **Gminy Komorniki** z dnia 5 września 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), etap 2 o długości około 1,55 km.

Plan 2018	Plan 2019	%
16.266.162,00	15.074.600,00	92,7

7. **§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 7.000.000,00zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań:

- Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny – zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł. Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 3 września 2018 roku, znak BZK.2.2614.9.30.2018.RM, poinformowało, iż w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, na realizację powyższego zadania w budżecie państwa zaplanowało w latach 2019-2022 następujące środki finansowe:
 - w roku 2019 – 1.000.000,00zł,
 - w roku 2020 – 15.400.000,00zł,
 - w roku 2021 – 38.500.000,00zł,
 - w roku 2022 – 22.100.000,00zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem wężła S5 Konarzewo (w budowie)", etap 2 o długości około 1,55 km – zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo dla zadania pod nazwą: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo", etap 3 o długości około 1,73 km – zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
6.059.498,00	7.000.000,00	115,5

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w **§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie 1.000.000,00zł, z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. Pismem nr DI-III.0023.11.2017, z dnia 28 września 2018 roku, Województwo Wielkopolskie, poinformowało o zaplanowanych, we wstępnym projekcie budżetu na rok 2019, środków na dofinansowanie ww. zadania.

Plan 2018	Plan 2019	%
-	1.000.000,00	-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.793.157,00zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 22.620,00zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – kwota 480,61zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.921,63zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu – kwota 9.268,80zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd 1/3 części nieruchomości położonej w Kobylnicy, Gmina Swarzędz, Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – kwota 3.604,82zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Zamysławie, gmina Sęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 roku nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3 stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057612/3 stanowiącej działki nr: 192/6 – kwota 6.344,59zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
38.218,00	22.620,00	59,2

Plan dochodów w 2018 roku był wyższy w związku z otrzymaniem jednorazowej wpłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, gruntowej oraz drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego w kwocie 15.598,86zł;

2. **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano kwotę 3.889,00zł, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o.

Plan 2018	Plan 2019	%
3.889,00	3.889,00	100,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.112.402,00zł,

z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, w budynku przy ul. Zielonej oraz w budynku w Koziegłowach, Gmina Czerwonak, działka nr 196/69 i 196/75.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.065.122,00	1.112.402,00	104,4

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano wpływy w kwocie 392.198,00zł, dotyczące refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego oraz lokali w budynku przy ul. Zielonej.

Plan 2018	Plan 2019	%
369.105,00	392.198,00	106,3

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 37.048,00zł, z tytułu partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, przy ul. Zielonej 8.

Plan 2018	Plan 2019	%
198.458,00	37.048,00	18,7

Plan w 2018 roku obejmuje również dochód z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w 2017 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego 2 i 3 pietra budynku przy ul. Słowackiego 8. Piętra te w całości przeznaczone są pod wynajem, stanowiącym sprzedaż opodatkowaną, co upoważnia Powiat do odliczenia całej kwoty VAT naliczonego;

6. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.225.000,00zł. Dochody te dotyczą wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku, o prognozowanych na 2019 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynosi 3.225.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
3.103.620,00	3.225.000,00	103,9

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.430.605,50zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.000.000,00zł, z tytułu opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym, geodetom. Dochody obejmują: wypisy, wyrisy, kopie map zasadniczych, poświadczenia dokumentów geodezyjnych (projekty podziałów, mapy projektów, mapy z inwentaryzacjami powykonawczymi i inne), udostępnianie informacji o cenach i wartości nieruchomości, udostępnianie różnych map i danych, uzgadnianie sieci i inne.

Plan 2018	Plan 2019	%
6.000.000,00	6.000.000,00	100,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 63.000,00zł, na podstawie zawartych umów z Gminami Powiatu Poznańskiego o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Na ich podstawie gminy zostaną obciążone fakturami VAT.

Plan 2018	Plan 2019	%
63.000,00	63.000,00	100,0

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, z tytułu karnych odsetek za nieterminową zapłatę rachunków.

Plan 2018	Plan 2019	%
113,00	50,00	44,2

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.300,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.300,00	1.300,00	100,0

5. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 2.366.255,50zł, w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”. W dniu 27 lutego 2017 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016 - 2019 w ramach Działania

2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie z budżetu środków europejskich, nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.277.374,05	2.366.255,50	185,2

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 420.030,00zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich, pobieranych zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Plan 2018	Plan 2019	%
10.000,00	10.000,00	100,0

2. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w wysokości 16.631,00zł, które dotyczą wpływów z tytułu najmu powierzchni użytkowych w budynku Starostwa, pod bankomat oraz kawomat.

Plan 2018	Plan 2019	%
9.405,00	16.631,00	176,8

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 316.189,00zł, z tego:
 - kwota 40.000,00zł, z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe, w związku z pełnieniem funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania;
 - kwota 276.189,00zł, z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Jackowskiego.

Plan 2018	Plan 2019	%
297.598,00	316.189,00	106,2

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 34.000,00zł z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 8 lutego 2013 roku) oraz sprzedaży samochodu służbowego;

Plan 2018	Plan 2019	%
19.747,00	34.000,00	172,2

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, dotyczące wpływów z tytułu odsetek uzyskiwanych przez powiat od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu lokat bankowych, które Zarząd Powiatu lokuje w bankach komercyjnych.

Plan 2018	Plan 2019	%
30.000,00	20.000,00	66,7

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w łącznej kwocie 10.700,00zł, z tytułu wpłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz dochody związane z prawem do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa oraz 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zaplanowane na 2018 rok wpływy obejmują dochody, które wystąpiły wyłącznie w tym roku, tj. należność wynikająca z wyroku w sprawie z powództwa Powiatu Poznańskiego przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie wielkopolskiemu o zapłatę (sygn. akt XII C 1928/15/4).

Plan 2018	Plan 2019	%
399.483,00	10.700,00	2,7

7. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dotację z Gminy Murowana Goślina w kwocie 12.510,00zł, obejmującą pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dochody w 2018 roku obejmują również dotację z Gmin Suchy Las, z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch etatów pracowników filii Wydziału Komunikacji i Transportu. Na 2019 rok Gmina nie podjęła uchwały w sprawie pomocy finansowej na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu na dzień sporządzania projektu budżetu.

Plan 2018	Plan 2019	%
145.682,00	12.510,00	8,6

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 17.377.176,00zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 13.385.176,00zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za rejestrację pojazdów oraz wpłat z realizacji wniosków o wydawanie dokumentów w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP, a także w zakresie krajowego transportu drogowego i niezarobkowego przewozu na potrzeby własne. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2018 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
12.444.776,00	13.385.176,00	107,6

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 2.650.000,00zł, w tym:
 - a) kwota 2.400.000,00zł, z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury niezwiązanych z zarządzaniem drogami, obiektów handlowych lub reklam oraz opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych. Nie przewiduje się wzrostu wartości opłat z tytułu decyzji za umieszczenie infrastruktury niezwiązanej z zarządzaniem drogami, natomiast co do decyzji na zajęcie pasa w celu wykonywania robót, ustawienia obiektów handlowych i reklam, ich szacunek na przyszły rok budżetowy jest niższy;
 - b) kwota 100.000,00zł, z tytułu opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, stanowiących dochód własny powiatu, zgodnie z art. 130a ust. 6e ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, usuniętych z drogi na koszt właściciela;

- c) kwota 150.000,00zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast.

Plan 2018	Plan 2019	%
3.195.903,00	2.650.000,00	82,9

3. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 20.000,00zł, dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ze względu na ich interwencyjny i nieprzewidywalny charakter zaplanowano na niższym poziomie.

Plan 2018	Plan 2019	%
23.100,00	20.000,00	86,6

4. **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 140.000,00zł, z tytułu opłat za wydanie licencji na transport drogowy, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, w tym:

- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.

Plan 2018	Plan 2019	%
128.342,00	140.000,00	109,1

5. **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 1.179.000,00zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2018 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.123.500,00	1.179.000,00	104,9

6. **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

Plan 2018	Plan 2019	%
3.068,00	3.000,00	97,8

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 186.456.582,00zł, z tego:

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2019 rok zaplanowano dochody w **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie 175.956.582,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
146.236.471,00	175.956.582,00	120,3

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – wynosi 10,25%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. Dochody w **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** z tytułu 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 10.500.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
10.000.000,00	10.500.000,00	105,0

Dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada siedzibę, zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale osób na podstawie umowy o pracę. Planując na 2019 rok dochody z tytułu udziału we wpływach do

budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych, wzięto pod uwagę ich wykonanie za III kwartały 2018 roku, które wynosi 6.809.880,51zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 48.711.487,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
44.078.688,00	48.711.487,00	110,5

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zawiadomieniu zawarto informacje, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 roku (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września

2017 roku i dzień 10 października 2017 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i dzień 10 października 2017 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2019 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 14.764.296,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
14.207.178,00	14.764.296,00	103,9

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2019 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.950,00zł, na podstawie wniosków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach, w tym:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 70,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez SOSW w Mosinie.

Plan 2018	Plan 2019	%
100,00	70,00	70,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 200,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:

- a) w SOSW w Mosinie zaplanowano kwotę 100,00zł;
b) w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł

Plan 2018	Plan 2019	%
30,00	200,00	666,7

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 7.380,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy w budynku SOSW w Mosinie przy ulicy Kościelnej.

Plan 2018	Plan 2019	%
6.380,00	7.380,00	115,7

4. **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano kwotę 200,00zł, z tytułu wpłat od rodziców na organizację wyjazdów dla dzieci ze SOSW w Mosinie.

Plan 2018	Plan 2019	%
2.500,00	200,00	8,0

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.100,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez SOSW w Mosinie.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.000,00	1.100,00	110,0

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w wysokości 18,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w LO w Puszczykowie.

Plan 2018	Plan 2019	%
45,00	18,00	40,0

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie wniosków Dyrektorów ZS w Mosinie i ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.570,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 322,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:
 - a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 52,00zł;
 - b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 270,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
340,00	322,00	94,7

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 348,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
 - a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 72,00zł;
 - b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 276,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
213,00	348,00	163,4

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 4.900,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w ZS w Rokietnicy.

Plan 2018	Plan 2019	%
4.250,00	4.900,00	115,3

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawie wniosków Dyrektorów ZS w Mosinie i ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 962,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 182zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:
 - a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 156,00zł;
 - b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 26,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
24,00	182,00	758,3

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 90,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 54,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 36,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
15,00	90,00	600,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 690,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w ZS w Rokietnicy.

Plan 2018	Plan 2019	%
300,00	690,00	230,0

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 114.720,00zł, obejmujące:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 572,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 156,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 182,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 78,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 130,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
834,00	572,00	68,6

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 396,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 45,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 90,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 180,00zł;
- d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 81,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
586,00	396,00	67,6

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 86.932,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń w budynku hali sportowej, sklepiku szkolnego, powierzchni pod automaty spożywcze;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 11.932,00zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty, wynajem sal lekcyjnych oraz części dachu;
- d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej w kwocie 50.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
79.800,00	86.932,00	108,9

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 24.540,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 540,00zł, z tytułu odpłatności za udostępnienie bieżni boiska;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, z tytułu odsprzedaży zakupionych usług i dostaw energii elektrycznej i wody – refakturowanie;
- c) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego. W 2019 roku szacuje się odpłatność w wysokości 400,00zł średnio od 50 osób.

Plan 2018	Plan 2019	%
24.540,00	24.540,00	100,0

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 630,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tego:

- a) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- b) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 610,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- c) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu nieterminowych wpłat opłaty administracyjnej.

Plan 2018	Plan 2019	%
620,00	630,00	101,6

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.650,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 650,00zł;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.540,00	1.650,00	107,1

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowano dochody w **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, w kwocie 27,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Owińskach.

Plan 2018	Plan 2019	%
-	27,00	-

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 79.535,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 934,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 700,00zł;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano wpływy w kwocie 208,00zł;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 26,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
536,00	934,00	174,3

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 409,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 400,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 9,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
423,00	409,00	96,7

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody na łączną kwotę 30.114,00zł, wynikającą z wniosków Dyrektorów szkół, z tego:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę 30.000,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni pod automaty na kwotę 114,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
32.450,00	30.114,00	92,8

4. **§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.** – zaplanowano kwotę ogółem 48.078,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych.** Projekt realizowany w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019.

Plan 2018	Plan 2019	%
-	48.078,00	-

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano dochody w **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, w kwocie 27,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Owińskach.

Plan 2018	Plan 2019	%
-	27,00	-

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszktałania i doskonalenia zawodowego

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie ogółem 719.205,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano kwotę 719.195,00zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za szkolenie młodzieży na kursach WODiDZ, realizowane przez Zespół Szkół w Mosinie. Dochody na rok 2019 oszacowano planując 1733 uczniów do przeszkolenia spoza Powiatu Poznańskiego, przyjmując stawkę 415,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
674.032,00	719.195,00	106,7

2. § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* – zaplanowano kwotę 10,00zł, z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat opłat za kształcenie na kursach WODiDZ.

Plan 2018	Plan 2019	%
-	10,00	-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę ogółem 18.476.758,00zł, z tego:

1. § 2057 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę ogółem 4.723.147,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 240.805,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%);
- kwota 1.463.037,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 66.937,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku a zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

(85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

- kwota 1.119.962,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 1.832.406,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Plan 2018	Plan 2019	%
2.210.184,00	4.723.147,00	213,7

2. § 2059 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę ogółem 168.980,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 14.165,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%);
- kwota 81.060,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i

dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

- kwota 7.875,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku a zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 65.880,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plan 2018	Plan 2019	%
63.639,00	168.980,00	265,5

3. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 13.184.631,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 1.411.963,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana

w dniu 4 lipca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych;

- kwota 2.479.211,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie**. Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 2.594.808,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
- kwota 6.698.649,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Plan 2018	Plan 2019	%
17.802.506,00	13.184.631,00	74,1

4. § 6260 – *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 400.000,00zł, w związku z podpisaną w dniu 6 października 2017 roku umową nr 2017/0276/1256/SubA/DIS/SZ oraz aneksem z dnia 12 grudnia 2017 roku, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania

inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie, realizowanego w ramach zadania Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen D. Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie.

Plan 2018	Plan 2019	%
400.000,00	400.000,00	100,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień zostanie zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu w Poznaniu zaproponował Wójtom i Burmistrzom udział w finansowaniu realizacji tego zadania w formie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie ustawy finansach publicznych. W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę ogółem 676.600,00zł, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu.

Plan 2018	Plan 2019	%
60.000,00	60.000,00	100,0

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 616.600,00zł, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania zapewnienia swoim mieszkańcom możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osobom nietrzeźwym, z tego:

Gmina	Kwota
BUK	20.188,00zł
CZERWONAK	44.351,00zł
DOPIEWO	41.511,00zł
KLESZCZEWO	12.922,00zł
KOMORNIKI	45.480,00zł
KOSTRZYN	29.236,00zł
KÓRNIK	43.464,00zł
LUBOŃ	51.142,00zł
MOSINA	52.268,00zł
MUROWANA GOŚLINA	27.176,00zł
POBIEDZISKA	31.362,00zł
PUSZCZYKOWO	15.661,00zł
ROKIETNICA	27.313,00zł
STĘSZEW	24.257,00zł
SUCHY LAS	27.629,00zł
SWARZĘDZ	80.344,00zł
TARNOWO PODGÓRNE	42.296,00zł
suma	616.600,00zł

Wszystkie Gminy zostały poinformowane o planowanej wysokości ich partycypacji na 2019 rok.

Plan 2018	Plan 2019	%
452.696,42	616.600,00	136,2

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.542.689,00zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz faktycznego wykonania dochodów za trzy kwartały 2018 roku, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 4.000.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Jako podstawę planowania przyjęto ilość Mieszkańców, z czego 84% przyjęto wg nowych zasad (koszt na poziomie 2018 roku), pozostałe 13% to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem (miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie od 362,04zł do 1.262,82zł).

Plan 2018	Plan 2019	%
4.030.000,00	4.000.000,00	99,3

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 5,00zł. Zmniejszenie wysokości planu wynika ze zmiany oprocentowania.

Plan 2018	Plan 2019	%
60,00	5,00	8,3

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.000,00zł, które obejmują m.in. zwrot kosztów za leki nierefundowane, pieluchomajtki oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2018	Plan 2019	%
16.000,00	16.000,00	100,0

4. **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2019 rok wynosi 526.684,00zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2018	Plan 2019	%
537.266,00	526.684,00	98,0

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie 200,00zł w **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Społecznym w Puszczykowie. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Plan 2018	Plan 2019	%
330,00	200,00	60,6

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.110,00zł, na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w tym:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 5.010,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, według decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, na dzień 15 września 2018 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
2.556,00	5.010,00	196,0

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan 2018	Plan 2019	%
100,00	100,00	100,0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.199.964,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 137.995,00zł, z tytułu wynajmu pokoi hotelowych oraz pomieszczeń kuchennych.

Plan 2018	Plan 2019	%
144.995,00	137.995,00	95,2

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS. Planowane dochody dostosowano do bieżącego zainteresowania świadczonymi usługami.

Plan 2018	Plan 2019	%
12.000,00	12.000,00	100,0

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Plan 2018	Plan 2019	%
5,00	5,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, z tytułu refundacji kosztów mediów, dotyczących dzierżawy pomieszczeń kuchennych i ogrzewania domków szeregowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2018	Plan 2019	%
50.000,00	50.000,00	100,0

5. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.999.964,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**. Zgodnie z Uchwałą nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-001/17 dla działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.01.02-30-0021/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.

Plan 2018	Plan 2019	%
97.665,00	1.999.964,00	2047,8

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dochody w kwocie 2.014,00zł, w **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z tytułu wydawania kart parkingowych przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Plan 2018	Plan 2019	%
2.229,00	2.014,00	90,4

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 160.445,00zł, w **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono planowany poziom realizacji zadań w 2018 roku ze środków PFRON, który na dzień 31 października wynosił 151.825,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
110.000,00	160.445,00	145,9

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.753.217,00zł, obejmujące:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 800.000,00zł, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przyjęta kwota została oszacowana w oparciu o planowane przez ustawodawcę w 2019 roku zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące zakresu zadań związanych z przyjmowaniem cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski. Dotyczy to przede wszystkim wydłużenia okresu wykonywania przez cudzoziemca pracy z 6 do 12 m-cy i tym samym możliwości zatrudnienia cudzoziemca jednorazowo na okres jednego roku. Znaczenie ma też możliwość składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy tylko przez pracodawców polskich. Przyjęta w założeniu budżetowym kwota 800.000,00zł odnosi się do 50% dochodu powiatu i została wyliczona na podstawie ilości zaświadczeń wydanych w I półroczu 2018 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
990.000,00	800.000,00	80,8

2. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 775,00zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości, pasa gruntu o powierzchni 5,4m², pod ocieplenie ściany szczytowej budynku wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 15, na podstawie umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową "Alternatywy".

Plan 2018	Plan 2019	%
775,00	775,00	100,0

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w kwocie 354.000,00zł, stanowiące refundację dodatków do

wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia ze Środków Funduszu Pracy, na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
282.580,00	354.000,00	125,3

4. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 11.561.662,00zł, na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dochody przekazywane powiatowi przez Miasto Poznań zawierają część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, które nie prowadzą odrębnego Urzędu Pracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2019 rok wynosi w Mieście (61,3%) i w Powiecie (38,7%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych.

Plan 2018	Plan 2019	%
10.358.700,00	11.561.662,00	111,6

5. **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 36.780,00zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 roku, tj. zakup centralnego UPS oraz oprogramowania do ewidencji czasu pracy.

Plan 2018	Plan 2019	%
42.676,00	36.780,00	86,2

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 881.384,00zł, z tytułu dofinansowania projektów partnerskich, z tego:

1. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu**

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 857.161,00zł, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 163.054,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu;
- zaplanowano dotację w kwocie 42.968,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 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 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu;
- zaplanowano dotację w kwocie 651.139,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 108.401,00zł ze środków PFRON). Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Plan 2018	Plan 2019	%
639.870,00	857.161,00	134,0

2. **§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 24.223,00zł, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 19.168,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu;
- zaplanowano dotację w kwocie 5.055,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 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 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu.

Plan 2018	Plan 2019	%
49.726,00	24.223,00	48,7

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.975.361,00zł, w tym:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 30,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
30,00	30,00	100,0

2. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów upomnienia naliczonych z uwagi na podejmowane działania egzekucyjne związane z brakiem wpłat dotyczących opłat za wyżywienie wychowanków.

Plan 2018	Plan 2019	%
300,00	300,00	100,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek, położonych przy Pl. Przemysława 7 i Pl. Przemysława 11 oraz wynajmu pomieszczenia przeznaczonego na gabinet lekarski – okulistyczny, na kwotę 86.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
98.500,00	86.000,00	87,3

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 203.800,00zł, z tego:
- a) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 43.800,00zł;
- b) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie Ośrodka, pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników, w kwocie 160.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
198.000,00	203.800,00	102,9

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.070,00zł, z tego:
- a) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie;

- b) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i opłat czynszowych.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.000,00	1.070,00	107,0

6. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.684.161,00zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków.

Plan 2018	Plan 2019	%
8.532.972,00	4.684.161,00	54,9

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody zaplanowano na podstawie danych zawartych we wnioskach Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego na ogólną kwotę 98.571,00zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 571,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego, z tego:
 - a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 371,00zł;
 - b) w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 200,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
180,00	571,00	317,2

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w

tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Powiat Poznański co roku zawiera umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Na 2019 rok zaplanowano wpływy w wysokości 98.000,00zł, w tym:

- w kwocie 13.000,00zł z Gminy Komorniki – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie oraz ryczałtu na dojazd pracownika Poradni;
- w kwocie 25.000,00zł z Gminy Stęszew – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Stęszewie;
- w kwocie 60.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórny.

Plan 2018	Plan 2019	%
98.000,00	98.000,00	100,0

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 457.437,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 28.100,00zł, z tego:

- a) LO w Puszczykowie zaplanował dochody w kwocie 1.100,00zł, z tytułu najmu pomieszczeń na gabinet pielęgniarski oraz stołówkę;
- b) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za dwa mieszkania zakładowe oraz wynajem Sali gimnastycznej, a także pokoi w internacie, na kwotę 27.000,00zł.

Plan 2018	Plan 2019	%
25.394,00	28.100,00	110,7

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 429.300,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00zł, z tytułu odpłatności za internat;

- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 360.000,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 34.300,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie.

Plan 2018	Plan 2019	%
451.600,00	429.300,00	95,1

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 37,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Plan 2018	Plan 2019	%
55,00	37,00	67,3

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.096.950,00zł, z tego:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 50,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan 2018	Plan 2019	%
50,00	50,00	100,0

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obciążenie rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych następuje w drodze decyzji o odpłatności, natomiast prawdopodobieństwo wyegzekwowania tych dochodów jest bardzo niskie. Większość spraw trafia do komorników, którzy umarzają postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji tych należności.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2019

Plan 2018	Plan 2019	%
500,00	500,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.090.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 2.140.000,00zł, uzyskiwanych na podstawie porozumień z innymi powiatami, dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Plan dochodów został określony w oparciu o stan zawartych porozumień na dzień 10 września 2018 roku zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 950.000,00zł, z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są to opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na mocy art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:

- 1) 10 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 3 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Planując dochody na 2019 rok pochodzące z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wzięto pod uwagę to, że większość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, będzie przebywać w tych rodzinach dłużej niż 3 lata. Należy również zaznaczyć, że planując ww. dochody uwzględniono głównie wpływy uzyskiwane z tytułu obowiązkowych świadczeń miesięcznych, tj. z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami oraz z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Istnieje

jednak prawdopodobieństwo, że wysokość dochodów może ulec podwyższeniu w przypadku wypłaty na wnioski rodzin dodatkowych świadczeń fakultatywnych.

Plan 2018	Plan 2019	%
2.945.000,00	3.090.000,00	104,9

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 400,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2018	Plan 2019	%
400,00	400,00	100,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 6.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia.

Plan 2018	Plan 2019	%
7.928,00	6.000,00	75,7

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 1.802.400,00zł. Dochody obejmują:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 50,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan 2018	Plan 2019	%
50,00	50,00	100,0

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 500,00zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2018	Plan 2019	%
500,00	500,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.771.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 421.000,00zł, stanowiące wpływy środków finansowych z innych powiatów, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci, pochodzących z innych powiatów, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie

Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych porozumień między Powiatem Poznańskim, a powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce. Plan dochodów został określony na podstawie stanu zawartych porozumień na dzień 10 września 2018 roku, zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało wpływy z gmin w kwocie 1.350.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do ponoszenia kosztów zobowiązana jest gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na mocy art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:

- 1) 10 % wydatków ponoszonych przez PCPR w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30 % wydatków ponoszonych przez PCPR w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50 % wydatków ponoszonych przez PCPR w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.650.000,00	1.771.000,00	107,3

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 100,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2018	Plan 2019	%
100,00	100,00	100,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 750,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2018	Plan 2019	%
750,00	750,00	100,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w kwocie 30.000,00zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z mediów Ośrodka (gaz, woda, ścieki), oraz inne wpłaty dotyczące wspólnego utrzymania kotłowni i terenu, uiszczane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

Plan 2018	Plan 2019	%
30.000,00	30.000,00	100,0

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 34.150,00zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, z tego:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną;

Plan 2018	Plan 2019	%
11.682,00	12.000,00	102,7

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;

Plan 2018	Plan 2019	%
4.700,00	5.000,00	106,4

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 17.150,00zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów (prąd, woda, gaz) oraz usług związanych z przeglądami, utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Plan 2018	Plan 2019	%
17.000,00	17.150,00	100,9

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00zł w § 0690 – *Wpływy z różnych opłat*, stanowiące wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego oraz od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan 2018	Plan 2019	%
1.000.000,00	800.000,00	80,0

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne i zgodnie z jej zapisami podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne (m.in. za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków), wnosi je na rachunek bankowy Wód Polskich. W związku z powyższym dochód Powiatu w 2019 roku będzie obniżony o część opłat dotyczących usług wodnych (wnoszonych za rok 2018).