

WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **413.826.079,50zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 275.973.873,54zł, co stanowi 66,7% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 137.852.205,96zł, co stanowi 33,3% wydatków ogółem.

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

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 275.973.873,54zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 126.844.517,00zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.819.450,00zł,
 - c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 11.172.508,00zł,
 - d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 32.760.941,00zł,
 - e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 2.600.000,00zł,
 - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.632.163,00zł,
 - g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 1.264.914,54zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.879.380,00zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 137.852.205,96zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 800.000,00zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2019 rok zaplanowano w wysokości **400.878.865,50zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2019 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2810/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego. Wysokość wydatków na poszczególne zadania

uwzględnia potrzeby finansowe, wynikające z wniosków Dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa bezpośrednio realizujących zadania Powiatu, a jednocześnie uwzględnia możliwości finansowe Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych według klasyfikacji budżetowej zawiera również załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2018 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2018	Plan 2019	%
137.000,00	92.000,00	67,2

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 92.000,00zł, w tym:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 67.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Środki na realizację zadania pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru przez Starostę Poznańskiego nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2018	Plan 2019	%
80.000,00	80.000,00	100,0

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje (§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa, w ramach porozumień zawieranych z powiatem.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan 2018	Plan 2019	%
368.204,00	716.991,00	194,7

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje w § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*, w kwocie 716.991,00zł, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Swarzędz, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wielkopolski i Poznań – Nowy Tomyśl, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomi dodatkowe pociągi w celu osiągnięcia średniej częstotliwości kursowania co pół godziny w godzinach szczytu oraz raz na godzinę w pozostałych porach dnia.

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2018	Plan 2019	%
492.500,00	748.500,00	152,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 748.500,00zł, z tego:

- Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*)** w kwocie ogółem 370.000,00zł, z tego:
 - kwota 275.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Swarzędz, w związku z powierzeniem zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego, w sąsiedztwie Puszczy

Zielonka. Uruchomienie sezonowej linii, kursującej w weekendy od 27 kwietnia do połowy 13 października, bez przerwy wakacyjnej. Jest to kontynuacja funkcjonowania sezonowej linii, kursującej w weekendy na trasie Swarzędz – Kicin – Czerwonak – Murowana Goślina – Biedrusko oraz Swarzędz – Wierzonka – Pobiedziska;

- kwota 95.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mosina, w związku z powierzeniem zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego. Uruchomienie nowej linii, kursującej w weekendy na trasie Puszczykowo WPN – Mosina Dw. PKP – Puszczykowo – Rogalin – Świątniki, umożliwiającej dojazd, do szlaków rowerowych i pieszych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego, w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz pałacu w Rogalinie. Uruchomienie sezonowej linii, kursującej w weekendy od 27 kwietnia do 13 października, bez przerwy wakacyjnej.

2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu (**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**) zaplanowano w kwocie ogółem 378.500,00zł, z tego:

- a) kwota 350.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. **„Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego”**. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. Obecnie Powiat Poznański wspiera działania gmin będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego m.in. na linii 489 Kleszczewo – Swarzędz i 699 Mosina – Kórnik. Od września 2018 roku uruchomiono linię 485 Pobiedziska – Swarzędz;
- b) kwota 28.500,00zł, zaplanowano na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dla Gminy Dopiewo, na dofinansowanie połączenia autobusowego pomiędzy Dopiewem a Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodziną. Połączenie to umożliwia także lepsze połączenie nie tylko dla mieszkańców w DPS.

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan 2018	Plan 2019	%
-	250.000,00	-

Zaplanowano **wydatki majątkowe (§ 6590 – Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi)** w kwocie 250.000,00zł. W dniu 21 czerwca 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXIX/412/V/2017 w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1, planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”, w oparciu o którą zawarta zostanie stosowna umowa. Pismem znak O.PO.KP-5.4170.44S.2116.2018.tk z dnia 3 września 2018 roku oraz O.PO.KP-5.4170.44S.2141.2018.tk z dnia 7 września 2018 roku, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji GDDKiA Oddział Poznań poinformował, iż roboty budowlane są w trakcie realizacji, jednakże środki wykorzystane będą w 2019 roku. W dniu 26 września 2018 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę nr XLII/614/V/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/412/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, w której wyraziła wolę współfinansowania zadania w 2019 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2018	Plan 2019	%
118.112.751,00	128.494.921,00	108,8

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 128.494.921,00zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 7.035.671,00zł, z tego:

1) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 5.335.671,00zł, z tego:

a) kwota 107.452,00zł na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** – (§ 6057 – 91.334,00zł, § 6059 – 16.118,00zł).

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) w gminie Kleszczewo. Projektowany odcinek o dł. 7,497 km biegnie od granicy m. Poznania (Szczepankowo) poprzez m. Tulce i m. Gowarzewo, kończy się przy ul. Czereśniowej i stanowić będzie połączenie z przebudowywaną na terenie m. Poznania ul. Szczepankowo. W ramach

projektu wykonane zostaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m do 3,50 m.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

- zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń wynikających z procesów transportowych,
- zmniejszenie poziomu emisji hałasu powstającego w procesach transportowych;
- poprawa jakości środowiska wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,
- zwiększenie poziomu dostępu do infrastruktury transportowej, w szczególności do infrastruktury komunikacji rowerowej,
- zwiększenie poziomu dostępu do systemu transportowego dla osób z niepełnosprawnościami,
- zapobieganie wykluczeniu z korzystania z systemów transportu przez osoby ubogie,
- zmniejszenie kosztów transportu,
- zwiększenie poziomu atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Kleszczewo i powiatu poznańskiego,
- zwiększenie integracji różnych środków transportu,
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży (w tym zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów),
- zwiększenie komfortu podróży,
- zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu poznańskiego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023;

- b) kwota 51.726,00zł na realizację zadania pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej** – (§ 6057 – 43.967,00zł, § 6059 – 7.759,00zł).

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te zapewnią powiązanie sieci dróg powiatowych z siecią TEN-T, poprawę dojazdu mieszkańców Pobiedzisk, Kociałkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociałkowej Górki i Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu „park&ride” w Pobiedziskach; odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023;

- c) **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 5.176.493,00zł, z tego:

- kwota 22.500,00zł – na dotację dla **Gminy Buk** na realizację zadania pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2496 na odcinku pl. St. Reszki od ul. Dworcowej do ul. Otuskiej**. Pismem z dnia 5 września 2018 roku znak IP.7226.27.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawnioskował o dofinansowanie w roku 2019 roku opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2496 na odcinku pl. St. Reszki od ul. Dworcowej do ul. Otuskiej. Koszt całkowity

szacowany jest na kwotę 45.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 22.500,00zł;

- kwota 45.000,00zł – na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania pn. **Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P w ul. Nadwarciańskiej w rejonie ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie**. Pismem znak IZ.7021.106.2018 z dnia 5 września 2018 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo zawnioskował o współfinansowanie w 2019 roku budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P w ul. Nadwarciańskiej w rejonie ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 90.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 45.000,00zł;
- kwota 85.000,00zł – na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania pn. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańskiej z drogą gminną ul. Kraszewskiego w Puszczykowie**. Pismem znak IZ.7021.106.2018 z dnia 5 września 2018 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo zawnioskował o współfinansowanie w 2019 roku budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańskiej z drogą gminną ul. Kraszewskiego w Puszczykowie. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 170.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 85.000,00zł;
- kwota 110.000,00zł – na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania pn. **Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P w ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej w Puszczykowie**. Pismem znak IZ.7021.106.2018 z dnia 5 września 2018 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo zawnioskował o współfinansowanie w 2019 roku przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P w ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej w Puszczykowie. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 220.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 110.000,00zł;
- kwota 175.000,00zł – na dotację dla **Gminy Buk** na realizację zadania pn. **Budowa obustronnego chodnika na obszarze zabudowanym w drodze powiatowej nr 2498P w m. Dobra**. Pismem z dnia 5 września 2018 roku znak IP.7226.21.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawnioskował o dofinansowanie w 2019 roku budowy obustronnego chodnika na obszarze zabudowanym w drodze powiatowej nr 2498P w m. Dobra. Zadanie będzie stanowiło kontynuację zadania realizowanego przez Gminę

w 2018 roku. Na podstawie porozumienia Gmina wykonała dokumentację projektową, jednakże z uwagi na złożenie w przetargu ofert na roboty budowlane na kwotę przekraczającą możliwości finansowe Gminy i Powiatu, Gmina zawnioskowała o współfinansowanie zadania w 2019 roku. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 350.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 175.000,00zł;

- kwota 238.993,00zł – na dotację dla **Miasta Poznań** na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna.**

W dniu 1 marca 2017 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego, w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P - ul. Grunwaldzka i ul. Wołczyńska w m. Plewiska gm. Komorniki, w zakresie wykonania dokumentacji przedinwestycyjnej. Realizacja zakresu budowlanego będzie kolejnym etapem zadania.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023;

- kwota 1.000.000,00zł – na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie.** Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej w 2018 roku dokumentacji projektowej i obejmuje odcinek o długości ok. 1 km. W ramach zadania planowana jest budowa chodników, zatok postojowych, wysp (azyli dla pieszych), zjazdów oraz jezdni. Celem przyjętych rozwiązań projektowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023;

- kwota 1.500.000,00zł – na dotację dla **Miasta Poznań** na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT).**

W dniu 1 marca 2017 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego, w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P - ul. Grunwaldzka i ul. Wołczyńska w m. Plewiska gm. Komorniki, w zakresie wykonania dokumentacji przedinwestycyjnej. Realizacja zakresu budowlanego będzie kolejnym etapem zadania.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2019

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023;

- kwota 2.000.000,00zł – na dotację dla **Gminy Kostrzyn** na realizację zadania pn. **Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa**. W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania. W aneksie nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku określono zasady finansowania zadania, zgodnie z którymi Powiat sfinansuje 43% kosztów w każdym roku lecz nie więcej niż po 2 mln zł rocznie w latach 2019-2021.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023;

- 2) Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w wysokości 1.700.000,00zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie, z tego:

L.p.	Gmina	2019 rok	po zaokrągleniu 2019 rok	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2019 roku	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	101.224,00	101.200,00	25.300,00	3,461	6,22
2.	Kostrzyn	237.748,00	237.700,00	59.425,00	8,129	14,60
3.	Kórnik	74.082,00	74.100,00	18.525,00	2,533	4,55
4.	Mosina	156.763,00	156.800,00	39.200,00	5,360	9,63
5.	Murowana Goślina	191.246,00	191.200,00	47.800,00	6,539	11,75
6.	Pobiedziska	248.540,00	248.500,00	62.125,00	8,498	15,26
7.	Puszczykowo	205.460,00	205.500,00	51.375,00	7,025	12,62
8.	Stęszew	105.201,00	105.200,00	26.300,00	3,597	6,46
9.	Swarzędz	308.028,00	308.000,00	77.000,00	10,532	18,92
	razem	1.628.292,00	1.628.200,00	407.050,00	55,674	100,00

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] : 29.247,00
 kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych [zł] : 1.700.000,00
 w tym – raty kwartalne [zł] : 1.628.200,00
 pozostaje do dyspozycji na remonty – miasta [zł] : 71.800,00

Zadanie realizowane jest przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia, poprzez wykonanie czynności z zakresu utrzymania dróg.

Na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 29.247,00zł. Jest to kwota jaka została przeznaczona na ten cel w roku 2018 powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie 1 km drogi wynosi 1.628.200,00zł. Pozostała kwota 71.800,00zł pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na remonty dodatkowe po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych Gmin.

- II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 121.459.250,00zł, z tego:

Rozdział 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	113.861.532,00	121.459.250,00	106,7
- wydatki majątkowe	79.373.379,00	84.511.250,00	106,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.586.947,00	6.848.000,00	104,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.500,00	100.000,00	119,8
- pozostałe wydatki bieżące	27.817.706,00	30.000.000,00	107,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 84.511.250,00zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

- a) **§ 6050, 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 83.819.250,00zł, na dofinansowanie następujących inwestycji:

- kwota 30.000,00zł – Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 50.000,00zł – **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 50.000,00zł – **Przebudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo – dokumentacja.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 50.000,00zł – **Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne.**

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

- kwota 90.000,00zł – **Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie.**

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

- kwota 100.000,00zł – **Przebudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin – ul. Rabowicka na odcinku od 2410P – ul. Średzka do DG – ul. Bliska;**

- kwota 100.000,00zł – wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji;

- kwota 125.000,00zł – **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).**

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

- kwota 150.000,00zł – **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy.**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.

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

- kwota 150.000,00zł – **Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 150.000,00zł – **Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gmina Mosina.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 150.000,00zł – **Projekt koncepcyjny budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń – Czapury.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 150.000,00zł – **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo;**
- kwota 300.000,00zł – **Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 500.000,00zł – **Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów.**
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
- kwota 650.000,00zł – **Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika);**
- kwota 1.000.000,00zł – **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

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,
- łącznie 77.000.000,00zł.

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

- kwota 1.000.000,00zł – **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne.** Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na:

- 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 w m. Jankowice.

Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;

- kwota 1.050.000,00zł – **Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, OD Zamysłowo.**

W związku z dokonaniem ostatecznie podziałem terenu, który wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego, budynku magazynowego, postawienia wiaty stalowej oraz doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, p-poż). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu.

Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;

- kwota 1.210.000,00zł – **Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy.**

Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;

- kwota 2.103.705,00zł (§ 6057 – 1.788.149,00zł, § 6059 – 315.556,00zł) – **Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZIT).**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Polega on na budowie ścieżki rowerowej od DW 430 do dworca PKP.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4563/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 dla 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”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania został projekt pn. Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT).

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

- kwota 2.500.000,00zł – **Rozbudowa drogi 2410P Swarzędz – granica powiatu – budowa ronda w ul. Średzkiej w m. Rabowice.**

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

- kwota 4.000.000,00zł – **Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz w ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ulicy Trakt w m. Kliny;**

- kwota 4.402.977,00zł (§ 6057 – 3.742.530,00zł, § 6059 – 660.447,00zł) – **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk.**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Buk poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Buku. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km. Inwestycja ma na celu poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zapewni to: poprawę dojazdu do stacji kolejowej Buk, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej, międzygminnej i regionalnej.

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

- kwota 4.500.000,00zł – **Droga 2408P Pobiedziska – Tuczno przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczki;**
- kwota 4.823.182,00zł (§ 6050 – 342.200,00zł, § 6057 – 3.808.835,00zł, § 6059 – 672.147,00zł) – **Projekt partnerski z Gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (ZIT).**

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4563/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 dla 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”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania został projekt pn. Projekt partnerski z gminą pn. „Projekt partnerski z Gminą pn.

"Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)".

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

- kwota 5.000.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice.**

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk co zapewni poprawę dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa Podgórnego z węzłem Buk na autostradzie A2, co umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Zmiana w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;

- kwota 5.631.145,00zł (§ 6050 – 1.500.000,00zł, § 6057 – 3.511.473,00zł, § 6059 – 619.672,00zł) – **Projekt partnerski z Gminą pn. Węzeł przesiadkowy Rokietnica (ZIT).**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Rokietnica poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2400P Napachanie – Złotkowo, długość odcinka to około 1,5km. W ramach zadania planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wg potrzeb zapewnią poprawę dojazdu do stacji kolejowej Rokietnica, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na

zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusów.

Zadanie realizowane jest 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”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

- kwota 6.388.197,00zł (§ 6050 – 2.010,00zł, § 6057 – 5.428.259,00zł, § 6059 – 957.928,00zł) – **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.**

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.

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

- kwota 7.710.000,00zł – **Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky (S11) – Szczodrzykowo (DW434).**

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotem inwestycji jest droga

powiatowa nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądky do drogi wojewódzkiej nr 434, długość odcinka to około 5,3km. Projekt realizowany jest w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi powiatowej nr 2477P.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Zmiana w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;

- kwota 8.174.290,00zł (§ 6050 – 891.457,00zł, § 6057 – 6.190.408,00zł, § 6059 – 1.092.425,00zł) – **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433).**

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”.

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

- kwota 9.670.754,00zł (§ 6050 – 7.152.268,00zł, § 6057 – 2.140.713,00zł, § 6059 – 377.773,00zł) – **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej.**

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te zapewnią powiązanie sieci dróg powiatowych z siecią TEN-T, poprawę dojazdu mieszkańców Pobiedzisk, Kociątkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociątkowej Górki i

Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu „park&ride” w Pobiedziskach; odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla 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”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”.

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

- kwota 11.860.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie).**

Projektem objęto drogę powiatową nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie). Długość odcinka to około 3,0 km. Rozbudowa drogi obejmuje korektę trasy drogi powiatowej nr 2389P w obrębie wsi Głuchowo o długości około 1,0km i wsi Chomęcice o długości około 0,7km.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;

- b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 692.000,00zł, z tego:

- kwota 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji;
- kwota 592.000,00zł, na zakup sprzętu drogowego i środków transportu (samochód towarowo-osobowy, kosiarka tarczowa z głowicą do koszenia traw, głowica tarczowa do ramienia Ferii, waga do ciągnika MF, przyczepa o ładowności 8MG, ciągnik rolniczy z ładowaczem lekki).

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.848.000,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 72,25 etatów, przewiduje:
- obsadzenie 6 wakatów na specjalistyczne stanowiska o wysokich kwalifikacjach, w tym 1 stanowisko kierownicze, tj.:
 - Kierownika Wydziału Dróg – to stanowisko, gdzie wymagana jest przede wszystkim wysoka wiedza specjalistyczna oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót drogowych bez ograniczeń,
 - stanowisko ds. inżynierii ruchu,
 - inspektora nadzoru budowlanego,
 - stanowisko ds. inwestycji,
 - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury liniowej,
 - stanowisko ds. księgowych,
- oraz obsadzenie 2 wakatów na stanowiska robotnicze w Obwodzie Drogowym w Zamysławie. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie środków w tej grupie wydatków, będzie wymagało istotnego zwiększenia przyszłorocznych środków.
- plan wynagrodzeń uwzględnia również całoroczny koszt zatrudnienia w ciągu 2018 roku stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych, które zostało obsadzone od dnia 27 sierpnia 2018 roku,
 - wypłatę dziesięciu nagród jubileuszowych w szacowanej wysokości 81.851,00zł,
 - wzrost dodatków stażowych,
 - wynagrodzenia brutto obecnych pracowników, wraz z dodatkami specjalnymi, dodatkami za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy).
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki z zakresu BHP, tj. zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt, ekwiwalenty oraz środki higieny osobistej jak również napoje i posiłki regeneracyjne.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 30.000.000,00zł, z przeznaczeniem na:
- a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 8.731.000,00zł) w tym m.in.: roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier sprężystych, profilowania dróg gruntowych, wykaszania traw na poboczach i chodnikach (2x bez rowów i 1x z rowami), utrzymanie zieleni przydrożnej (nowe nasadzenia plus pielęgnacja wcześniej nasadzonych drzew w pasach dróg powiatowych; zabiegi pielęgnacyjne z wysięgnika koszowego; zabiegi pielęgnacyjne drzew podkrzesania; wycinka drzew i krzewów; przeglądy i inwentaryzacje

zadrzewienia w pasach dróg), roboty porządkowe, poprawa warunków odwodnienia oraz usługi transportowe i przeglądkowe dla OD, a ponadto dokumentacje i opracowania dla potrzeb BUD oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 3.000.000,00zł);

b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 18.372.000,00zł), z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia prawa własności gruntów pod drogi powiatowe, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakup pozostałych usług;

c) wydatki na zakup usług remontowych (kwota 2.897.000,00zł), które obejmują:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),
- usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn środków transportowych i sprzętu (w tym również biurowego i elektronicznego), jak również budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków w siedzibie ZDP i na obydwóch OD (remont pomieszczeń biurowych, remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych i inne konserwacje i naprawy),
- remonty odwodnienia dróg,
- interwencyjne remonty mostów i przepustów,
- interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników,
- remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
2.500,00	2.010.000,00	80400,0

1. Zaplanowano **wydatki majątkowe** w § 6580 – **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** w kwocie 2.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9**. Głównym celem przedsięwzięcia jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W ramach zadania wykonane zostanie:

- ogrodzenie od strony ulicy Poznańskiej – stan techniczny muru, stanowiącego ogrodzenie i decyzja konserwatorska nie pozwalają na jego odnowienie, wykonany zostanie nowy mur oporowy, żelbetowy,
- ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu – rozebranie i przemurowanie.

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.

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

2. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej” założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. W I kwartale 2016 roku przygotowano stronę internetową informującą o wszelkich działaniach w zakresie transportu publicznego na terenie powiatu. Jej publiczne udostępnianie zależne jest od ustalenia sposobu pozyskania aktualnych rozkładów jazdy od wszystkich organizatorów działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2018	Plan 2019	%
130.000,00	130.000,00	100,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 130.000,00zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy

Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2018	Plan 2019	%
17.578.540,00	11.811.628,00	67,2

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 11.811.628,00zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 9.299.133,00zł, z tego:
 - a) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 4.555.000,00zł, z tego:
 - kwota 20.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8**”. Wymiana pokrycia dachu ma za zadanie wyeliminowanie występujących uszkodzeń i przecieków. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego budynku wraz z obróbkami blacharskimi. W 2019 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa w celu realizacji zadania;
 - kwota 200.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Adaptacja budynku pod nową siedzibę PODGiK**”. W 2019 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa w celu realizacji zadania;
 - kwota 335.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku**”. Wykonane ekspertyzy ujawniły stan techniczny kotłów gazowych grzewczych c.o. i c.w.u. oraz określiły terminy i zakres modernizacji kotłowni. W 2019 roku planowana jest modernizacja kotłowni w DD Kórniku-Bninie. Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023;
 - kwota 4.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzyńkach, Gm. Stęszew**”. Zadanie to realizowane jest w latach 2016-2020. Wykonana zostanie modernizacja zabytkowego dworu w Skrzyńkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Modernizacja obiektu ma na celu stworzenie atrakcyjnej bazy konferencyjno-szkoleniowej wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu

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

b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 4.744.133,00zł, z tego:

- kwota 744.133,00zł, z przeznaczeniem na zakup prawa własności na nieruchomości gruntowej przy ul. Zielonej 8 (dla udziału 25/100 części) działki nr 35/2 i nr 34/3, arkusz mapy 28, obręb Poznań, celem uregulowanie stanu prawnego poprzez ujednoczenie prawa do gruntu;
- kwota 1.300.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku – Bolechowo – osiedle, dz. 45/19;
- kwota 2.700.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości – Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Luboniu przy ul. Wschodniej 26B, stanowiąca lokale użytkowe nr U6 oraz U7.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 2.512.495,00zł, obejmują:

- a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 2.117.495,00zł, w tym na ubezpieczenie mienia Powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania oraz bieżące naprawy i pozostałe zakupy i usługi realizowane w obiektach, tj. w budynkach przy ul. Słowackiego, przy ul. Zielonej oraz przy ul. Franowo w Poznaniu, nieruchomościach położonych w Lisówkach, Koziegłowach, Skrzyńkach oraz wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;
- b) podatek od towarów i usług VAT – 250.000,00zł;
- c) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 15.000,00zł;
- d) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, świadectwa energetyczne, wykonanie ekspertyz budynków – 130.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2018	Plan 2019	%
9.104.271,00	11.477.241,00	126,1

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 11.477.241,00zł, z tego:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego.
- II. Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie ogółem 11.475.241,00zł, z tego:

Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	9.102.271,00	11.475.241,00	126,1
- wydatki majątkowe	62.500,00	250.000,00	400,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.238.026,00	7.049.850,00	113,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.625,00	2.695,00	102,7
- pozostałe wydatki bieżące	2.799.120,00	4.172.696,00	149,1

- Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** na kwotę 250.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz oprogramowania.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 7.049.850,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGIK w Poznaniu. Wzrost środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku 2018 spowodowany jest wzrostem liczby etatów o 6,2 (tj. z 96,8 do 103,0). Na 2019 rok zaplanowano również środki na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 60.000,00zł oraz nagród jubileuszowych w kwocie 60.000,00zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 2.695,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4.172.696,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, m.in. zakup papieru, tonerów, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp.

Wydatki obejmują również kwotę 2.783.830,00zł (§ 4307 – 2.366.255,50zł, § 4309 – 417.574,50zł) przeznaczoną na realizację projektu pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i

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

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

Projekt realizowany jest w latach 2015-2019. Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2018	Plan 2019	%
1.005.000,00	1.005.000,00	100,0

W budżecie na 2019 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.005.000,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 750.000,00zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 250.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją spotkań i posiedzeń Rady i jej komisji, tj. zakup materiałów i wyposażenia do obsługi komisji, zakup materiałów biurowych, konserwacje sprzętu, szkolenia dla radnych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, tłumaczenia, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie radnych dotyczące ich zagranicznych wyjazdów służbowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2018	Plan 2019	%
44.124.463,05	47.008.577,00	106,5

Zaplanowane wydatki na 2019 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 47.008.577,00zł, co stanowi 106,5% wydatków w 2018 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	44.124.463,05	47.008.577,00	106,5
- wydatki majątkowe	761.600,00	658.000,00	86,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.493.542,00	31.078.065,00	105,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.500,00	88.000,00	116,6
- pozostałe wydatki bieżące	13.793.821,05	15.184.512,00	110,1

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 658.000,00zł, z czego:
 - a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz filiach Wydziału Komunikacji i Transportu. Modernizacja sieci IT zapewni uzyskanie wyższych przepustowości pomiędzy punktami dystrybucyjnymi a warstwą agregacyjną/rdzenia sieci;
 - b) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 638.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. zakup macierzy dyskowych, urządzeń aktywnych, serwerów, przełączników SAN oraz urządzeń wielofunkcyjnych, rozbudowę systemu kontroli dostępu (SKD), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu kolejkowego (Orchestra), zakup oprogramowania serwerowego Windows Server Datacenter Core 2016, wdrożenie systemu kontroli dostępu dla sieci przewodowych i bezprzewodowych (Network Access Control), zakup pozostałych licencji o wartości powyżej 10.000,00zł brutto.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 31.078.065,00zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 394,8 etatów, według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku oraz wzrost zatrudnienia o 5 etatów. Zaplanowano także środki w wysokości 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2018 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 37 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 30 osób.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 88.000,00zł, z przeznaczeniem na ewentualne odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne a także na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15.184.512,00zł, co stanowi 110,1% wydatków w 2018 roku. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują:
- wpłaty na PFRON – 500,00zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 - wydatki na nagrody motywacyjne w kwocie 10.650,00zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 7.215.840,00zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
 - zakup środków żywności na kwotę 50.450,00zł;
 - zakup energii na kwotę ogółem 582.100,00zł;
 - zakup usług remontowych na kwotę ogółem 472.000,00zł, w tym m.in. remont pomieszczeń po PODGiK, serwis samochodów służbowych, urządzeń klimatyzacyjnych, kotłowni, serwis wind i platform, urządzeń biurowych, systemu wizyjnego, centrali telefonicznej, urządzeń elektrycznych, systemu kontroli dostępu oraz przeglądy okresowe;
 - zakup usług zdrowotnych na kwotę ogółem 45.000,00zł;
 - zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 5.360.858,00zł, w tym m.in.: usług pocztowych, doształcania pracowników, zewnętrzną obsługę prawną, usługi sprzątnia i ochrony mienia, odprowadzanie ścieków, pielęgnację zieleni, usługi archiwalne, i inne;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet w kwocie ogółem 124.000,00zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 33.000,00zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26.400,00zł;
 - wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 215.000,00zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29.000,00zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 511.514,00zł;
 - pozostałe podatki rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000,00zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu nieczystości komunalnych, makulatury, szkła, plastików z terenu nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz partycypacji w kosztach nieruchomości przy ul. Słowackiego w kwocie 48.000,00zł;

- podatek od towarów i usług w kwocie 43.000,00zł;
- środki na wypłaty kar i odszkodowań wraz z należnymi odsetkami wynikających z orzeczeń w sprawach, w których stroną jest Powiat Poznański, w kwocie 150.000,00zł. W kwocie planowanych wydatków uwzględniono obecnie toczące się postępowania sądowe;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański w kwocie 60.700,00zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 203.500,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2018	Plan 2019	%
2.185.100,00	1.637.500,00	74,9

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.637.500,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 1.627.500,00zł, związane z promocją Powiatu Poznańskiego poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach: imprezach z obszarów objętych działalnością pożytku publicznego, patronatem honorowym Starosty Poznańskiego bądź organizowane/współorganizowane przez różne wydziały lub jednostki Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Podczas eventów powiat widoczny jest zarówno w komunikatach słownych przekazywanych odbiorcom, jak również w formie wizualnej poprzez nośniki marketingowe (np. stoiska). Budowa wyróżniającej marki powiatu poznańskiego zgodnie ze sztuką marketingu terytorialnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
509.100,00	686.500,00	134,8

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 686.500,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 70.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Na tym etapie nieznanym jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach, których planowane są konkursy w roku 2019, w związku z tym nie można stwierdzić kiedy ewentualnie tego typu zlecenia opracowania dokumentacji mogą zostać udzielone.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 616.500,00zł, obejmują:

- a) wydatki w kwocie 614.500,00zł, z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenie mienia Powiatu (185.000,00zł),
 - sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w kwocie ogółem 428.500,00zł, w tym m.in. WOKISS (27.000,00zł), Związek Powiatów Polskich (66.000,00zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (3.500,00zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (268.000,00zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (60.000,00zł), Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” (4.000,00zł);
- b) pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie ogółem 3.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów spotkań, w związku z uczestnictwem powiatu w różnych organizacjach i inicjatywach, tj. zakup artykułów spożywczych, usług ksero itp.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2018	Plan 2019	%
2.800,00	5.000,00	178,6

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z „Wytocznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2018	Plan 2019	%
1.129.389,00	1.020.000,00	90,3

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.020.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 700.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – współfinansowanie remontu Ognia Przewodników Psów

Służbowych, współfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu (oznakowanych i nieoznakowanych) typu SUV i osobowych typu C.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 320.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki te zostaną wydatkowane na zakup mebli, wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu remontowanej siedziby Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym; nagrody finansowe dla zwycięzców Konkursu "Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego"; nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie Powiatu Poznańskiego oraz nagrody dla zwycięzców konkursu "Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego"; pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 2018	Plan 2019	%
20.000,00	20.000,00	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)** w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, poprzez dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów służbowych, niezbędnego wyposażenia, usług tłumaczy przysięgłych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2018	Plan 2019	%
1.315.000,00	1.220.000,00	92,8

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.220.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 950.000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:
 - zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu,
 - dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego,
 - modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie,
 - dofinansowanie zakupu samochodu terenowego z modułem łączności,
 - modernizację strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Krzesiny – filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 270.000,00zł w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, sfinansowanie szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, organizację prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego, uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego R-1.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2018	Plan 2019	%
242.400,00	154.500,00	63,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 154.500,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń, spotkań, konkursów oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2018	Plan 2019	%
11.500,00	17.500,00	152,2

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 17.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej, w tym zakup wyrobów medycznych, usług zdrowotnych, usług wynajmu obiektów, usług gastronomicznych, usług organizacji imprez, usług transportowych, ubezpieczenia osób na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów OC o Puchar Starosty Poznańskiego.

Rozdział 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2018	Plan 2019	%
60.000,00	40.000,00	66,7

Zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na wyposażenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w leki i artykuły sanitarne, jak również dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostaną

przekazane wyłonionemu w procedurze konkursowej podmiotowi ratownictwa wodnego na podstawie umowy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2018	Plan 2019	%
677.000,00	776.010,00	114,6

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 776.010,00zł, na realizację przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 45.010,00zł, przeznaczone na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności używanego dla służb, inspekcji i straży w ramach stworzonej Sieci Łączności Radiowej Starosty Poznańskiego, opłacenie rachunków telefonicznych telefonu dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz opłacenie abonamentu użytkowanego systemu wysyłania wiadomości tekstowych SISMS, ubezpieczenie samochodu służbowego a także na organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 731.000,00zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, z tego:
 - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 431.000,00zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 300.000,00zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2018	Plan 2019	%
26.300,00	15.000,00	57,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 15.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego i kwaterunkowego oraz przeglądu sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
207.500,00	260.000,00	125,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 260.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego dla Policji. Z tego:

- a) z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy (§ 2300 – **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**) zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na dofinansowanie programu znakowania rowerów mieszkańców Powiatu,

- b) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 235.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego, tj. zakup kamizelek odblaskowych dla pierwszoklasistów, koców termicznych, czujek czadu oraz apteczek, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 2018	Plan 2019	%
740.000,00	2.600.000,00	351,4

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.600.000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku zaplanowano biorąc pod uwagę kwotę długu pozostałą do spłaty w kolejnych latach.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2018	Plan 2019	%
499.282,71	933.914,54	187,1

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 933.914,54zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 433.914,54zł,
- na zadania majątkowe [75818/6800] w kwocie 500.000,00zł.

Środki z rezerwy ogólnej planuje się przeznaczyć m.in. na ewentualne zaspokojenie roszczeń z tytułu kar i odszkodowań wynikających z orzeczeń sądowych w sprawach, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na realizację zobowiązań wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu

drogowym, na podstawie wniosków składanych przez przedsiębiorców prowadzących parkingi strzeżone; a także na ewentualne zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych, konieczne do zamknięcia postępowań przetargowych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2018	Plan 2019	%
29.050.559,00	32.760.941,00	112,8

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 32.760.941,00zł, stanowiące wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Plan 2018	Plan 2019	%
801 i 854	124.126.395,11	101.465.485,00	81,7
801	93.654.238,11	76.414.877,00	81,6
854	30.472.157,00	25.050.608,00	82,2

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 101.465.485,00zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty, w tym realizację projektów ze środków pomocowych.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 65.247.895,00zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 4,0% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół. Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2019

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	LO Puszczykowo	4.451.558,00	3.519.062,00	32.800,00	899.696,00	-
2.	ZS Bolechowo	5.527.927,00	3.822.997,00	203.130,00	1.465.000,00	36.800,00
3.	ZS Kórnik	1.974.224,00	1.593.704,00	26.020,00	354.500,00	-
4.	ZS Mosina	5.598.213,00	4.193.600,00	18.250,00	1.386.363,00	-
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	13.173.194,00	10.436.272,00	112.500,00	2.624.422,00	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	2.713.756,00	2.205.000,00	12.800,00	495.956,00	-
7.	ZS Rokietnica	4.745.489,00	3.607.500,00	202.442,00	935.547,00	-
8.	SOSW Mosina	7.218.100,00	6.302.188,00	9.000,00	838.112,00	68.800,00
9.	SOSW Owińska	14.746.000,00	11.424.000,00	404.000,00	2.918.000,00	-
10.	PPP Luboń	1.841.720,00	1.601.250,00	23.770,00	216.700,00	-
11.	PPP Puszczykowo	1.088.500,00	915.000,00	1.000,00	172.500,00	-
12.	PPP Swarzędz	2.169.214,00	1.781.850,00	13.664,00	373.700,00	-
RAZEM		65.247.895,00	51.402.423,00	1.059.376,00	12.680.496,00	105.600,00

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na 2019 rok

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 105.600,00zł, z tego:

- a) montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku szkoły w ZS w Bolechowie, które to pomieszczenia są wystawione na stałą ekspozycję słoneczną – 36.800,00zł [80120/6050];
- b) zakup serwera w SOSW w Mosinie – 13.000,00zł [80102/6060];
- c) zakup sprzętu do rehabilitacji podopiecznych w SOSW w Mosinie (Uwaga Słuchowa 2.0), który w znaczny sposób wpłynie na poprawę pracy z dziećmi – 43.000,00zł [80102/6060].
Sprzęt ten przeznaczony jest do prowadzenia treningu z dziećmi autystycznymi metodą według Alfreda Tomatisa. Jest to forma kształcenia uwagi słuchowej oraz modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Wpływa w sposób naturalny i nieinwazyjny na układ słuchowy oraz mózg, w efekcie czego prowadzi do znaczącej poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, skupiania uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji sensorycznej. Spektrum oddziaływania metody jest bardzo szerokie;
- d) w związku z coraz większym zainteresowaniem rodziców małych dzieci działalnością oddziałów Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka planuje się zakup wyposażenia istniejącego placu zabaw w SOSW w Mosinie (piaskownica z daszkiem, karuzela metalowa Trzmiel, huśtawka metalowa Bocianie gniazdo) – 12.800,00zł [80102/6050];

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 51.402.423,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo. Ujęto wzrost wydatków o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku. W wydatkach nie uwzględniono ewentualnych wydatków związanych ze wzrostem liczby oddziałów od września 2019 roku.
3. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 1.059.376,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakup odzieży ochronnej, wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, za okres styczeń – czerwiec 2019 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 12.680.496,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup pozostałych usług, a także zakup usług remontowych m.in. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, serwis komputerowy.

W ramach wydatków zawartych w tabeli powyżej, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.204.589,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, z tego:

- a) **„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”** [801/80130] – projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019.
Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyc uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.

Na realizację projektu w 2019 roku zaplanowano kwotę ogółem 116.195,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 16.272,00zł,
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 74.000,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 25.923,00zł.

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

- b) **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" [801/80195]** – jest to projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty realizowane w ramach Projektu i akcji 1. „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie stwarza szkole możliwość poprawy jakości pracy instytucji w wybranych obszarach, pogłębienia lub nawiązania współpracy międzynarodowej, a uczestnikom umożliwia poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. W ten sposób nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna będą mieli możliwość zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń, które z kolei przysłużą się realizacji celów całej instytucji. Chęć udziału w Projekcie zgłosiło 22 nauczycieli Liceum w Puszczykowie, zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły, otwarciem na europejski wymiar i wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Udział w projekcie nie tylko rozwinie kompetencje poszczególnych uczestników, lecz również podniesie atrakcyjność edukacyjną całej szkoły. Każdy z uczestników weźmie udział w jednej mobilności zagranicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2019 roku. Na realizację projektu w 2019 roku zaplanowano kwotę ogółem 151.353,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.161,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 148.192,00zł.

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

c) „**Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**” [801/80195] – projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, podpisanej w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku. Działaniami w projekcie zostało objętych 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
- Zespół Szkół w Kórniku,
- Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów – zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego – kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 196.291,00zł ujęto w planach finansowych poszczególnych jednostek. Pozostałe środki w kwocie 802.034,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2019 roku zaplanowano w kwocie ogółem 196.291,00zł, z tego:

- 1) Zespół Szkół w Bolechowie – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 4.487,00zł;
- 2) Zespół Szkół w Kórniku – zaplanowano kwotę ogółem 24.704,00zł, z tego:
 - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 7.704,00zł;
 - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł;
 - **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł;
- 3) Zespół Szkół w Mosinie – zaplanowano kwotę 28.850,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 22.600,00zł;
 - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 6.250,00zł;
 - 4) Zespół Szkół w Rokietnicy – zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 66.250,00zł;
 - 5) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 72.000,00zł;
- d) **“Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”** [801/80195] – 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 i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowią:
- uczniowie ZS nr 1 w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
 - uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
 - osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
 - osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
 - kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu zostanie przeprowadzonych szereg zajęć podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej, oraz duża liczba kursów i zajęć podnoszących kwalifikacje osób dorosłych.

Przedsięwzięcie to ściśle powiązane jest z powstającym Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykształceni w ramach Projektu nauczyciele będą następnie prowadzić zajęcia na najnowocześniejszym sprzęcie, ściśle dopasowanym do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 634.240,00zł przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki w kwocie 747.053,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 634.240,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 630.000,00zł;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 4.240,00zł;

e) **„Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”** [801/80195] – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie ogółem 63.000,00zł przesunięto do planów finansowych tych jednostek. Pozostałe środki w kwocie 38.688,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2019 roku zaplanowano w kwocie ogółem 63.000,00zł, z tego:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 24.000,00zł;
- 2) Zespół Szkół w Mosinie – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 15.000,00zł;
- 3) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 24.000,00zł;

f) **„Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie”** [801/80195] – projekt realizowany jest 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%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i

warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS w Bolechowie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 43.510,00zł przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki w kwocie 239.790,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

Wysokość wydatków realizowanych przez ZS w Bolechowie w 2019 roku zaplanowano w kwocie ogółem 43.510,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 26.010,00zł;
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł.

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 36.217.590,00zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	60.522.329,00	36.217.590,00	59,8
- wydatki majątkowe	55.054.823,00	27.246.743,00	49,5
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	1.291.140,00	3.501.164,00	271,2
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1.000,00	1.000,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.046,00	474.283,00	138,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.000,00	122.000,00	120,8
- pozostałe wydatki bieżące	3.732.320,00	4.472.400,00	119,8
- rezerwy	-	400.000,00	-

I. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 27.246.743,00zł, z tego:

1. **Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja – 100.000,00zł [80120/6050].**

Przebudowa ma na celu zwiększenia ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W związku ze zmianą ustawy o szkolnictwie, wykonanie dokumentacji zostało przesunięte na kolejny rok. Obecnie trwa analiza struktury rozbudowy szkoły i kompletowanie dokumentów, w celu stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego.

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

2. **Wyposażenie pomieszczeń nowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – 1.307.000,00zł [80195/6050].**

Niezbędne do uruchomienia i eksploatacji nowego budynku.

3. **Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – 6.600.120,00zł [80195/6050 – 3.683.401,00zł, 6057 – 2.479.211,00zł, 6059 – 437.508,00zł]**

Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz poprawa warunków dydaktycznych, doprowadzenie placówki do zgodności z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi standardami, uporządkowanie terenu szkoły, zwiększenie liczby sal lekcyjnych, przekazanie użytkownikom sali gimnastycznej, pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i językowych. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną oraz zagospodarowanie terenu szkoły. Istniejący budynek zostanie połączony zachodnią ścianą szczytową z nowym budynkiem poprzez przeszkloną klatkę schodową z szybem windowym. Elewacja budynku istniejącego nie będzie zmieniona, wewnątrz zostaną wykonane niezbędne prace modernizacyjne.

Inwestycja realizowana częściowo ze środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 33% kosztów budowy sali sportowej wraz z zapleczem, tj. 1.500.000,00zł. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17 dla 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, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.03.04-30-0002/17 pn.: „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”.

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

4. **Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła – 2.009.995,00zł [80195/6050 – 348.862,00zł, 6057 – 1.411.963,00zł, 6059 – 249.170,00zł]**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania wymienione będą opierzenia, rury spostowe i parapety, uzupełniony i naprawiony zostanie tynk, wymalowana będzie cała elewacja. Realizacja planowana jest w latach 2018-2019, w formie zaprojektuj i wybuduj.

W kwietniu 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.03.02.03-30-0015/17 pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła”.

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

5. **Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" – 50.000,00zł [80195/6050]**

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Zespołu Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu przy ul. Rubież 20. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik Bnin.

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

6. **Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 47.048,00zł [80195/6050]**

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

7. **Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim – 6.911.587,00zł [80195/6050 – 2.931.219,00zł, 6057 – 3.383.313,00zł, 6059 – 597.055,00zł].**

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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 2017 roku do 2019 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. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 33.829.480,00zł. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należało przeprowadzić niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Prace te zostały zakończone w 2018 roku. Powstał obiekt w technologii energooszczędnej, o powierzchni użytkowej ok. 3500m², służący doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczący pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Limit wydatków na 2019 rok ustalony został w kwocie 6.911.587,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu techno – dydaktycznego oraz działania promocyjne w ramach Projektu. Zadanie to ujęte

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

8. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański** – 3.357.715,00zł [80195/6050 – 305.000,00zł, 6057 – 2.594.808,00zł, 6059 – 457.907,00zł]

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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 2017 roku do 2019 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.

Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku) w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 5.513.487,00zł, w tym wydatki bieżące 2.155.772,00zł, wydatki majątkowe 3.357.715,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.

9. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach** – 6.813.278,00zł [85403/6580 – 1.302.500,00zł, 6587 – 4.684.161,00zł, 6589 – 826.617,00zł]

Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Zakres projektu obejmuje rewaloryzację zabytkowych przestrzeni pocysterskiego budynku, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Oprócz prac konserwatorskich w ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty dostosowujące budynek do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych oraz zakupione zostanie wyposażenie „Muzeum tyflogicznego”. Realizacja projektu umożliwi powstanie i realizację nowego, wartościowego programu kulturalnego, obejmującego cztery filary – Szlak Cysterski, Tyflogurystyka, Organizacja wydarzeń kulturalnych, Edukacja kulturalna i poszerzenie czytelnictwa. Inwestycja przyczyni się do udostępnienia zabytkowych wnętrza kompleksu cysterskiego dla

zwiedzających, poprawy jakości przestrzeni przeznaczonej pod działalność kulturalną oraz uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Ośrodka i pozyskania szerszego grona odbiorców.

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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023. Projekt realizowany w jest latach 2015-2019. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 14.926.670,00zł. Limit wydatków na 2019 rok ustalony został w kwocie 6.813.278,00zł.

10. Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja – 50.000,00zł [85410/6050]

W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. W związku z powyższym na 2019 rok zaplanowano kwotę 50.000,00zł w celu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.

II. Dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano w kwocie ogółem 3.501.164,00zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 3.441.164,00zł, z tego:

- Technika – kwota 103.309,00zł [80115/2540],
- Szkoły policealne – kwota 400.000,00zł [80116/2540],
- Branżowe szkoły I i II stopnia – 90.000,00zł [80117/2540],
- Licea ogólnokształcące – kwota 800.000,00zł [80120/2540],
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 952.855,00zł [80151/2540],
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 100.000,00zł [85404/2540],
- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – kwota 995.000,00zł [85419/2540].

Dotacje udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć Zarządowi Powiatu w Poznaniu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Niepubliczne szkoły, w których

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat Poznański. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji, pod warunkiem, że uczestniczył on w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. W przypadku szkół i/lub placówek niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, dotacja udzielana jest w wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Objęte dotacją są także szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wprowadzona zostaje także dodatkowa dotacja, za zdane egzaminy w niepublicznych liceach dla dorosłych i szkołach policealnych, która przeznaczona jest dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości oraz dla uczniów szkół policealnych, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły lub placówki, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XXXVI/522/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Dodatkowo placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 60.000,00zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.

- III. **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między** jest zaplanowano w kwocie 1.000,00zł [80195/2320]. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków organizowania nauki religii w szkołach publicznych, szkoła ma obowiązek zorganizowania religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej

klasy (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Jeśli w takiej grupie lub punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków organizowania nauki religii w szkołach publicznych), Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z tym zostało zawarte w dniu 6 listopada 2017 roku porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 474.283,00zł, w tym:

- zaplanowano 89.791,00zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- zaplanowano kwotę 8.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na wyższy stopień zawodowy;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą;
- zaplanowano kwotę 38.688,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki. W dniu 30 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. Działaniami w projekcie

zostanie objętych 176 uczniów oraz 9 nauczycieli z 3 szkół Powiatu Poznańskiego: Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie i Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu. Projekt obejmuje zajęcia wyrównawcze z matematyki i informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie.

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

- zaplanowano kwotę 103.814,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. W dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy. Osiągnięcie tego celu przyczyni się bezpośrednio do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Działaniami w projekcie zostanie objętych 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
- Zespół Szkół w Kórniku,
- Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów - zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego - kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Projekt stanowi jeden z 4 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, bazy dydaktycznej na terenie powiatu poznańskiego.

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

- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz wzmocnienie dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Poznańskim. W dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Działaniami w projekcie zostanie objętych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową stanowią będą:
 - uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
 - uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
 - osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
 - osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
 - kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

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

- zaplanowano kwotę 33.990,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

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

V. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 122.000,00zł, z tego:

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 20.000,00zł [801/80195]. Wydatek ten zaplanowany jest zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie planowanych na ten cel w budżecie powiatu mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 1.000,00zł, gdy rodzaj schorzeń i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność. Zarząd Powiatu każdego roku powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej w składzie po 1 przedstawicielu: Zarządu Powiatu, związków zawodowych, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu oraz pracownik Wydziału Edukacji. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd Powiatu. Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr X/118/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania oraz Uchwała Nr 678/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański oraz wzoru wniosku w tej sprawie.
2. Wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 102.000,00zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2019 roku (w kwocie 111.000,00zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 80.000,00zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2019 roku. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/565/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/566/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. Ma on na celu:

- a) kwota 80.000,00zł – wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia są skierowane do uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów klas gimnazjalnych w szkołach w prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym (średnia ocen co najmniej 5,0). Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie 250zł netto miesięcznie;
- b) kwota 22.000,00zł – wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Poznańskiego. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać uczniowie, którzy:
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego;
 - za ostatni rok szkolny w szkole zawodowej, prowadzonej przez Powiat Poznański, spełnili następujące kryteria:
 - uzyskali średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
 - uzyskali ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
 - uzyskali wzorową ocenę z zachowania;
 - nie uzyskali oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

VI. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 4.472.400,00zł, z tego:

1. Na pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, w kwocie ogółem 3.706.845,00zł, z tego:
 - a) zaplanowano kwotę 2.155.772,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański;**
 - b) zaplanowano kwotę 698.220,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański;**
 - c) zaplanowano kwotę 647.053,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji;**
 - d) zaplanowano kwotę 205.800,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie.**

Zadania te ujęte są w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.

2. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 364.455,00zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 202.997,00zł, rozdz. 85446 – kwota 161.458,00zł]. Obowiązek zapewnienia tych wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Wyodrębnione środki wstępnie podzielone są w następujący sposób:

- a) 10% środków przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego w Powiecie,
- b) 5% środków przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów, konferencji i warsztatów lub innych form doskonalenia nauczycieli,
- c) 85% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz na szkolenia rad pedagogicznych lub ich przedstawicieli.

Środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli dzielone są według potrzeb poszczególnych szkół i placówek na podstawie wniosku przedkładanego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego plan dotyczy – z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce. Na początku każdego roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu, w oparciu o ustalenia z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, podejmuje uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Zgodnie z art. 70a ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

3. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 401.100,00zł [801/80195], w tym:
 - a) na zajęcia pozalekcyjne – 240.000,00zł,
 - b) na organizację spotkań, imprez, konkursów, uroczystości szkolnych i uroczystości związanych m.in. z przyznaniem stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagród Starosty Poznańskiego oraz obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 23.800,00zł,
 - c) na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych – 8.500,00zł,
 - d) na organizację targów edukacyjnych i promocję szkół – 56.800,00zł;

- e) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000,00zł;
- f) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 10.000,00zł;
- g) na podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi – 50.000,00zł;
- h) na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego – 5.000,00zł.

VII. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** [80195/4810] w kwocie 400.000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2018	Plan 2019	%
745.000,00	511.786,00	68,7

Zaplanowano **wydatki bieżące** na łączną kwotę 511.786,00zł, z tego:

1. **Dotacje celowe z budżetu powiatu** w wysokości 421.786,00zł zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego. W tym:

- a) na realizację programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 406.786.000,00zł. W 2019 roku planuje się kontynuację programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego realizowanych w latach 2008-2018. Dotychczas z programu mogły skorzystać wyłącznie dziewczynki w wieku od 12 roku życia, w 2019 roku do programu włączono również chłopców. Program został przedłożony do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i uzyskał pozytywną opinię (§ 2830);
- b) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób ośpiewnych, zaplanowano kwotę 15.000,00zł (§ 2810).

W ramach realizacji wyżej wymienionych programów zdrowotnych zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna.

2. Zaplanowano kwotę 90.000,00zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe z budżetu powiatu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia

dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:

- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
- zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
- kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,
- zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 2018	Plan 2019	%
450.000,00	616.600,00	136,9

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 616.600,00zł. Kwota ta została zaplanowana na podstawie kalkulacji przewidywanych wydatków do poniesienia w 2019 roku. 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.

Celem zadania jest:

- sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi z terenu powiatu poznańskiego,
- wykonywanie wobec ww. osób zabiegów higieniczno-sanitarnych,
- udzielanie ww. osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy,
- informowanie osób przyjętych do placówki o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
- współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

W miesiącu wrześniu 2018 roku Powiat poinformował Gminy o przewidywanej wysokości wydatków na 2019 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
7.540.058,60	420.359,96	5,6

W rozdziale tym, na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 420.359,96zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6639 – **Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 357.909,96zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**. Celem zadania jest wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowanym Projekcie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 62.450,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów przechowywania i zarządzania dokumentacją pracowniczą po zlikwidowanym szpitalu, w tym udzielania informacji i zaświadczeń uprawnionym osobom i instytucjom w wyżej wymienionym zakresie – 8.200,00zł,

- b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej – 53.000,00zł,
- c) zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu, posiedzeń komisji konkursowych, posiedzeń powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych – 250,00zł,
- d) zakup drobnych nagród – 1.000,00zł.

W budżecie na 2018 rok w rozdziale tym zaplanowana była kwota 7.185.095,00zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2018	Plan 2019	%
5.909.802,00	6.056.500,00	102,5

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6.056.500,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	5.909.802,00	6.056.500,00	102,5
- wydatki majątkowe	129.000,00	105.000,00	81,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.097,00	3.974.000,00	107,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.500,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2.059.205,00	1.970.000,00	95,7

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 105.000,00zł, z tego:
 - zaplanowano kwotę 80.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację oczka wodnego. Ze względów praktycznych i ekonomicznych związanych z kosztami eksploatacji, konieczna jest modernizacja dwudziestokilkuletniego oczka wodnego, która polegałaby na likwidacji jednej niecki, wymiany zużytej wykładziny z uwagi na nieszczelności powodujące znaczne wycieki wody, montaż stacji pomiarowo – dozującej do uzdatniania wody. Oczko wodne stanowi element tzw. małej architektury i jest miejscem specjalnie przygotowanym dla osób niepełnosprawnych pełniąc funkcję relaksacyjną oraz stanowiąc element terapii relaksacyjnej;

- zaplanowano kwotę 25.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizacja systemu przywoławczego – dokumentacja. Zgodnie z § 6.1 pkt c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społeczne, DPS w Lisówkach zobowiązany jest do wyposażenia budynku w system przywoławczy dla Mieszkańców. Obecnie funkcjonujący system oparty jest na technologii sprzed 20 lat. Wymiana poszczególnych podzespołów elektronicznych w centralce urządzenia nie jest możliwa z uwagi na brak na rynku ich producenta. Ze względu na stan zdrowia Mieszkańców, zwiększającą się liczbę osób demencyjnych, leżących oraz bardzo dużą powierzchnię obiektu, konieczne jest zastosowanie systemu gwarantującego jak największe bezpieczeństwo osób starszych i jak najlepszą komunikację z personelem. Nowoczesny system przywoławczy oparty na technologii IP z siecią terminali pokojowych, odpowiednio skonfigurowany udostępnia wiele funkcjonalności, które bezpośrednio wpływają na jakość usług świadczonych przez DPS, takich jak:

- bezprzewodowe przyciski przywoławcze noszone na ręku z systemem alarmu przy upadku lub bezruchu Mieszkańca,
- głosowa komunikacja z personelem bezpośrednio z pokoju Mieszkańca bez konieczności używania telefonu, za pośrednictwem interkomu,
- rejestracja wszystkich wezwań Mieszkańców,
- rejestracja wejść personelu do pokoju Mieszkańca,
- rejestracja czynności wykonywanych przez personel w pokoju Mieszkańca,
- komunikacja głosowa na terenie całego obiektu.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 3.974.000,00zł, obejmują wynagrodzenia pracowników na 58 etatach. Stabilizacja liczby skierowań do DPS skutkuje koniecznością utrzymania zatrudnienia w pionie opiekuńczo-pielęgnacyjnym w taki sposób, aby zapewnić przewidziany standardem wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo – terapeutycznego wynoszący 0,4%. Ponadto w planie uwzględniono 7 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na rok 2019. W pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia i o dzieło zaplanowano konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1.970.000,00zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. 41% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów

i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 48.000,00zł, na którą składają się:

- zaopatrzenie w środki czystości (szampony, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, płyn do kąpieli, itp.), przybory do higieny osobistej (maszynki do golenia, krem do golenia, papier toaletowy, ręczniki, gąbki) oraz bielizny i części odzieży, które DPS zobowiązany jest zapewnić zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwego standardu świadczonych usług,
- środki dezynfekujące na potrzeby zespołu pielęgniarskiego – wymogi Sanepidu,
- środki do sprzątania oddziału, płyny do mycia: naczyń, podłóg, mebli, itp., płyny do czyszczenia łazienek, rękawice ochronne, mopy, miotły, szufelki, szczotki do WC, kosze na śmieci, worki na śmieci,
- środki piorące na potrzeby pralni DPS,
- środki do sprzątania pozostałych pomieszczeń w budynkach DPS.

Zabezpieczono również środki finansowe na zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup wyposażenia o wartości do 10.000,00zł wymagającego wymiany z powodu ich obecnego zużycia, tj. łóżka ortopedyczne z materacami i krzesła kąpielowe oraz uzupełnienie i wymianę drobnego sprzętu w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u, a także zakup płyt winylowych do zabezpieczenia ścian w pokojach Mieszkańców.

Zabezpieczono również środki na zakup wykładziny do pokoi Mieszkańców w celu wymiany zużytej, pościeli, prenumeratę czasopism, środków chwastobójczych, żarówek, materiałów eksploatacyjnych, itp. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, dezynsekcję, deratyzację, usługi kominiarskie, usługi cateringowe, czyszczenie rynien, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, usługi pocztowe, przewóz bankowe, legalizację wag, badanie ręcznych urządzeń elektrycznych, legalizację sprzętu p. poż., utylizację odpadów niebezpiecznych (np.: zużyte strzykawki, igły), zagospodarowanie terenów zielonych, czyszczenie oczka wodnego, dozór techniczny, usługi informatyczne i BHP oraz monitoring i ochronę obiektu, itp.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2018	Plan 2019	%
12.000,00	6.000,00	50,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 6.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020”. Środki planuje się przeznaczyć na organizację we

współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2018	Plan 2019	%
3.450.183,00	3.595.574,00	104,2

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3.595.574,00zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	3.450.183,00	3.595.574,00	104,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.875.359,00	3.018.750,00	105,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	5.500,00	157,1
- pozostałe wydatki bieżące	571.324,00	571.324,00	100,0

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 3.018.750,00zł, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 5%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na rok 2019. Obecnie zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej są realizowane w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej (16 osób) oraz Działu pomocy instytucjonalnej i świadczeń (9 osób). Pracą działów, w tym każdego z pracowników indywidualnie, kieruje bezpośrednio pierwszy z-ca dyrektora PCPR. Z uwagi na różnorodność realizowanych zadań w poszczególnych obszarach oraz mając na uwadze właściwy nadzór nad pracą tak licznego zespołu pracowników (łącznie 25 osób) jak i rodzin zastępczych (310 rodzin – 431 dzieci) niezbędne jest zatrudnienie 2 kierowników, tj. Kierownika Zespołu ds. pieczy zastępczej oraz Kierownika działu pomocy instytucjonalnej i świadczeń. Praca wszystkich pozostałych działów PCPR koordynowana jest przez kierowników działów lub koordynatora. W związku z powyższym w rozdziale tym zaplanowano 2 dodatkowe etaty kierownicze. Ponadto w związku z zakończeniem w lutym 2019 roku realizacji projektu „Razem lepiej” należy kontynuować i finansować ze środków własnych powiatu, przez okres 2,5 roku zatrudnienie 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którego wynagrodzenie było do tej pory finansowane ze środków ww. projektu.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.500,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 571.324,00zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa, energii, badania lekarskie, środki finansowe na organizację spotkań wyjazdowych z

kierownikami i pracownikami OPS z terenu powiatu poznańskiego, środki na przeprowadzenie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów oraz odbiorów prac dokonywanych przez inspektora nadzoru budowlanego, który wykonuje swoje obowiązki przy realizacji zadania likwidacja barier architektonicznych, środki na usługi specjalisty ds. BHP i specjalisty ds. zamówień publicznych, środki finansowe na dokonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zaplanowano środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, na prowadzenie usługi archiwizacji dokumentów przez firmę zewnętrzną oraz wydatki na firmę zewnętrzną, która będzie pełnić obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

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

Plan 2018	Plan 2019	%
711.857,00	752.341,00	105,7

W rozdziale tym na 2019 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na kwotę ogółem 752.341,00zł, obejmujące:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	711.857,00	752.341,00	105,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503.452,00	538.741,00	107,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.000,00	71,4
- pozostałe wydatki bieżące	207.005,00	212.600,00	102,7

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 538.741,00zł. Zatrudnienie na rok 2019 obejmuje 8 etatów, tj. dyrektor – 1 etat, psycholog – 2 etaty, pracownik socjalny – 1 etat, obsługa interwencyjna w godzinach nocnych – 2,5 etatu, księgowa – 1 etat, referent ds. administracji – 0,5 etatu. Z uwagi na stabilną sytuację kadrową, wzrost wynagrodzeń zaplanowano na poziomie podanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, tj. 7%, przyjętych w uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 rok.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników. Zaplanowana kwota jest niższa od zaplanowanej na 2018 rok z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na odzież ochronną dla pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 212.600,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych. Ponadto planuje się zakup artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług cateringowych, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
721.900,00	3.002.899,00	416,0

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 3.002.899,00zł, w tym:

1. Kwota 2.352.899,00zł obejmuje **wydatki majątkowe** zaplanowane na realizację zadania pn. **„Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”**, z tego:
 - § 6057 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwota 1.999.964,00zł,
 - § 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwota 352.935,00zł.

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”.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów.

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

2. Kwota 450.000,00zł obejmuje **wydatki na dotacje celowe (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych

realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, w zakresie pomocy społecznej, jako elementu polityki społecznej samorządu na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Kwota 200.000,00zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, zakup usług remontowych (serwis i naprawy urządzeń rehabilitacyjnych oraz malowanie i remont pomieszczeń hotelowych), opłaty związane z gospodarką odpadami oraz udział pracowników w szkoleniach z zakresu podatku VAT. Przyjęte wartości oszacowano w oparciu o faktyczne ilości zrealizowanych usług dodatkowych w pierwszym półroczu 2018 roku i wskaźnika wzrostu cen na rok 2019.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2018	Plan 2019	%
1.181.327,00	1.223.857,00	103,6

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.223.857,00zł, obejmujące:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano w kwocie 861.537,00zł.

Na mocy art. 35a pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ wynosi nie więcej niż 90% tych kosztów (art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy), natomiast ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a. cyt. ustawy). Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności WTZ-ów wyniesie w 2019 roku 861.537,00zł. Kalkulacja przewiduje:

- partycypację środków budżetowych w kosztach działalności WTZ-ów na poziomie 15%,
- zwiększenie o 5 ogólnej liczby miejsc w istniejących warsztatach od dnia 1 września 2019 roku,

- utworzenie nowego warsztatu terapii zajęciowej w Mosinie przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich na 20 miejsc od dnia 1 października 2019 roku.

Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.

2. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie 62.320,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami (§ 2320).

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

3. Kwota 300.000,00zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

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

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2018	Plan 2019	%
14.748.952,00	15.654.276,00	106,1

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznaczona jest kwota 15.654.276,00zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2018	Plan 2019	%
Wydatki ogółem, w tym:	14.748.952,00	15.654.276,00	106,1
- wydatki majątkowe	68.500,00	60.000,00	87,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.943.983,00	13.708.727,00	105,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	19.400,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.717.069,00	1.866.149,00	108,7

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 60.000,00zł, z tego:

- kwota 35.000,00zł na zakup centralnego UPS, który niezbędny jest dla zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych,
- kwota 25.000,00zł na zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy. Posiadane aktualnie oprogramowanie jest rozwiązaniem przestarzałym i zgodnie z informacją producenta przestaje być wspierane pod kątem aktualizacji.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 13.708.727,00zł. Wobec konieczności zabezpieczenia bieżącej obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców Urząd był zmuszony do przesunięcia pracowników z innych stanowisk, co spowodowało niedobory kadrowe na tych stanowiskach, istnieje zatem pilna potrzeba ich uzupełnienia.

Zadania, które realizuje PUP w Poznaniu obejmują obszary związane z obsługą bezrobotnych, wypłatą świadczeń i ich aktywizacją (staże, szkolenia, dofinansowanie działalności gospodarczej), wsparciem pracodawców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, wsparciem pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), a także z obsługą pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Rynek pracy aglomeracji poznańskiej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się i charakteryzuje się, mimo niskiego stanu bezrobocia, dużą fluktuacją (PUP w Poznaniu znajduje się w czołówce urzędów, które odnotowują największe liczby osób rejestrujących się i wyrejestrowanych). Tutejszy Urząd od lat pozyskuje coraz większą kwotę środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych i wsparcie pracodawców (np. w 2013 roku PUP wydatkował środki na aktywizację w kwocie 17.640.000,00zł a w 2017 roku 23.561.000,00zł). Środki finansowe pozyskiwane są z Funduszu Pracy i funduszy europejskich (POWER, WRPO).

Ponadto od 2014 roku PUP realizuje nowe zadanie związane ze wsparciem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców i w 2017 roku wydatkował na ten cel kwotę 3.287.000,00zł.

Od stycznia 2018 roku PUP realizuje zadania związane z zatrudnieniem cudzoziemców w nowej formule i zakresie (procedura znacznie bardziej czasochłonna oraz nowy zakres dotyczący zezwoleń na pracę sezonową), co przy najniższej stopie bezrobocia stanowi niezmiernie ważny obszar wsparcia lokalnego rynku pracy. PUP w Poznaniu zarejestrował w I półroczu 2018 roku 32.086 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i przyjął do realizacji 1.223 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, co stanowi prawie 40% wszystkich dokumentów wydanych przez powiatowe urzędy pracy Województwa Wielkopolskiego. Dodatkowo od stycznia 2018 roku procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemców została obłożona opłatą, obsługą której zajmują się pracownicy Działu Finansowo – Księgowego.

Jak wynika z informacji przekazanych przez MRPiPS od stycznia 2019 roku planowana jest nowelizacja przepisów związanych z rynkiem pracy (projekt nowych uregulowań dostępny jest na stronie internetowej MRPiPS i aktualnie jest konsultowany). Planowana ustawa o rynku pracy wprowadza szereg zmian, które wynikają z aktualnych potrzeb partnerów rynku pracy. Zmiany te nakładają na powiatowe urzędy pracy nowe zadania, związane przede wszystkim z dodatkowym wsparciem pracodawców (bony ofertowe), monitoringiem realizacji instrumentów rynku pracy, kontrolą realizacji umów w ramach KFS, obsługą cudzoziemców czy współpracą z ośrodkami pomocy społecznej.

Mając na względzie zakres zadań realizowanych aktualnie przez PUP w Poznaniu, kwoty środków finansowych wydatkowanych na aktywizację oraz planowane zmiany i powierzenie nowych zadań do realizacji przez PUP wniosek o zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty jest w pełni uzasadniony.

Planowane jest obsadzenie 3 nowych etatów:

- 1 etat do Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń (wzmocnienie i usprawnienie działań merytorycznych przy realizacji i monitorowaniu instrumentów skierowanych do pracodawców),
- 1 etat do Działu Finansowo – Księgowego (wsparcie obsługi finansowej). PUP realizuje poza działaniami aktywizacyjnymi i KFS, o których mowa wyżej, także działania obligatoryjne (zasiłki, składki, podatek). W 2017 roku PUP wydatkował łącznie na powyższe zadania 54.337.000,00zł. Ponadto pracownicy Działu Finansowo – Księgowego zajmują się obsługą budżetu Urzędu (w tym finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych), który w 2017 roku wyniósł ponad 20.000.000,00zł,
- 1 etat – do Referatu Kontroli, który realizuje wizytacje wstępne i monitorujące związane z udzielaniem pomocy bezrobotnym w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowania pracodawców (ok. 700 – 800 wizytacji rocznie), a także kontrole realizacji umów z KFS (w 2017 roku PUP zawarł 120 umów z pracodawcami na kształcenie ponad 1600 pracowników). Wsparcie etatowe Referatu

Kontroli pozwoli na sprawne i efektywne monitorowanie postępowań z zakresu przedsiębiorczości oraz prowadzenie działań kontrolnych w ramach KFS (nowelizacja ustawy rozszerzyła zakres kontroli realizacji umów w ramach KFS).

Obowiązujące standardy usług rynku pracy obligują Urząd do zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wynagradzania kadry Urzędu na poziomie zbliżonym do innych instytucji. Wobec praktyki stosowanej od kilku lat wprowadzającej każdego roku wskaźnik wzrostu płac dla PUP Poznań niższy od pozostałych jednostek Powiatu w Poznaniu jest to bardzo trudne i powoduje zwiększoną fluktuację kadr. Na 2019 rok przewidziano wzrost płac o 3%.

Zaplanowane wydatki w paragrafie 4170 i 4090 Urząd przeznaczy na zatrudnienia na umowy zlecenia i umowy o dzieło, osób do prowadzenia zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. Poza tym z tych środków płacimy wynagrodzenie pracownikom przygotowującym coroczny raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy oraz wynagrodzenia pracownikom Urzędu zatrudnionym do obsługi kotłowni w sezonie grzewczym.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 19.400,00zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowane w tym paragrafie środki dotyczą dopłat do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakupu środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik ma prawo do dopłaty do zakupionych opravek co 3 lata w kwocie 120,00zł. Dopłata do soczewek jest realizowana na podstawie zalecenia lekarza i wynosi do 280,00zł. Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na podstawie którego planowane zakupy na 2019 rok wyniosą 4.400,00zł.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.866.149,00zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. Obejmują one między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne zabezpieczeń urzędzeń oraz instalacji, naprawę dachów budynku głównego i pomocniczego II etap. W ramach I etapu prac wykonano zabezpieczenie budynku pomocniczego poprzez wymianę części rynien oraz pokrycie gontów preparatem izolacyjnym typu Gumbit. Na 2019 planowana jest kontynuacja prac w zakresie pokrycia preparatem izolacyjnym dachu budynku głównego. Ponadto planuje się wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów i murów budynku głównego wraz z wymianą rur spustowych (kanalizacji deszczowej) od strony północno-wschodniej. W 2017 roku wykonano podobne prace wzdłuż

dwóch ścian budynku głównego. W trakcie wykonywania tych prac okazało się, że jednym z powodów występowania wilgoci jest bardzo zły stan podziemnych rur kanalizacji deszczowej. Rury kamionkowe popękane, co powoduje przesiąkanie wody do gruntu. Po wykonaniu tych prac obserwowana jest znaczna poprawa stanu murów. Wskazane jest zatem aby podobne prace wykonać wzdłuż dwóch pozostałych ścian budynku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
918.969,00	1.099.566,00	119,7

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 1.099.566,00zł. Wyższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2018 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2019 rok zaplanowane są środki na realizację projektów, dofinansowanych ze środków unijnych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki w kwocie 48.023,00zł na realizację projektu 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+).

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako lider, wraz z 7 partnerami (Ośrodki Pomocy Społecznej i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie z Powiatu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie PROMYK) w okresie od 01.03.2017 roku do 28.02.2019 roku. Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ, oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk” zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk” nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk” ma status partnera bez przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania 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. Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 – coaching rodzicielski, 2 – wakacje podwórkowe, 3 – podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz 4 – zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej. Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie. Działania jakie będą realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równoległe różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększa się oddziaływanie planowanych działań.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie ogółem 48.023,00zł obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w kwocie ogółem 4.200,00zł, z tego:
 - **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – 3.758,00zł;
 - **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – 442,00zł;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 35.063,00zł;
- c) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 8.760,00zł.

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

2. Wydatki w kwocie 191.840,00zł, z przeznaczeniem na: realizację projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Miasto Poznań a partnerami członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Oś priorytetowa WRPO 2014-2020 WRPO 7

włączenie społeczne. Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT Poznań, Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

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

Finansowanie obejmuje następujące działania:

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

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie ogółem 191.840,00zł obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 177.288,00zł (w tym wkład własny w kwocie 9.618,00zł);
- b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 14.552,00zł.

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

3. Wydatki w kwocie 692.985,00zł na realizację projektu pn. **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowany 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). Projekt skierowany jest do 66 ON o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi lub/i niepełnosprawnością intelektualną, lub/i zaburzeniami psychicznymi (jako niepełnosprawność sprzężona) oraz do 40 osób usamodzielnianych z terenu powiatu poznańskiego, będących klientami pomocy społecznej i/lub spełniającymi przesłanki uznania ich za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 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.

Działania jakie zostały zaprojektowane skierowane są do dwóch grup odbiorców: Osób Usamodzielnianych (OU) i Osób Niepełnosprawnych (ON). W wypadku OU nacisk w działaniach położony będzie na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych do odbiorcy szkoleń o charakterze zawodowym. ON objęte będą całościową pomocą ukierunkowaną na zaktywizowanie zawodowe i zdrowotne (ze szczególnym uwzględnieniem uczestników WTZ-ów) poprzez indywidualne i grupowe sesje szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich oraz dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Ponadto sfinansowane zostaną dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki w zależności od potrzeb i możliwości ON.

W ramach projektu zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizację zadań w ramach działania Aktywizacja zdrowotna ON. Ponadto przewiduje się wypłacenie świadczeń dla 30 OU oraz realizację pikniku integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań przez partnerów: Wywiad psychologiczny Osób Niepełnosprawnych, WARSZTATY GRUPOWE – GRUPA WSPARCIA dla 66 ON, DORADCA ZAWODOWY (66 ON), TRENER PRACY (66 ON), DORADCA KOMPETENCJI MIĘKKICH (66 ON), POŚREDNIK PRACY (66 ON), SZKOLENIA PODNOSZĄCE/UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (66 ON), STAŻE DLA BO U PRACODAWCÓW (15 ON), TARGI PRACY DLA BO, AKTYWIZACJA EDUKACYJNA dla 40 OU.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie ogółem 692.985,00zł obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2317 – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** w kwocie 631.930,00zł;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 19.209,00zł;
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 41.846,00zł – wkład własny.

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

4. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 151.850,00zł, w tym:
 - 66.000,00zł – organizacja imprezy mikołajkowo-gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego, zakup upominków dla dzieci i mieszkańców DPS w Lisówkach,

- 85.500,00zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
- 250,00zł – na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz posiedzeń komisji konkursowych w zakresie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych;
- 100,00zł – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wnioski, zgodnie z art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 14.868,00zł stanowią zabezpieczenie środków na ewentualną zapłatę roszczeń spornych do firmy „Szkoleniowiec” sp. z o.o., która złożyła apelację do Sadu Okręgowego w Poznaniu pozew w sprawie o zapłatę za przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało zapłaty za kurs w oparciu o faktyczną liczbę osób przeszkolonych i cenę jednostkową brutto kursu za jednego uczestnika (zgodnie z umową) natomiast firma domaga się wypłaty należności za liczbę osób wykazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2018	Plan 2019	%
7.500.667,00	7.647.814,00	102,0

W rozdziale na 2019 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.647.814,00zł ,obejmujące:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 6.857.814,00zł, z tego:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 1.600.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 8 etatów.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.160.153,00zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego. Zaplanowano także środki na dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 97.661,00zł, z przeznaczeniem między innymi na sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, badań psychologicznych i specjalistycznych, poradnictwo oraz promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów informacyjnych, wykonanie banerów i spotów informacyjnych) oraz terapię rodzin, środki na pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy oraz środki przeznaczone na wynajęcie specjalnego „przyjaznego” dzieciom pokoju, w którym będą mogły odbywać się spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.

Planowanie wydatków na 2019 rok oparto o analizę wydatków zrealizowanych w 2017 roku oraz w I półroczu 2018 roku.

Zaplanowano dodatkowe wydatki na wynagrodzenia bezosobowe poprzez zawarcie 2 umów przekształcających niezawodowe rodziny zastępcze w rodziny zawodowe oraz utworzenie jednej nowej rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Obecnie 20 rodzin zastępczych zawodowych uprawnionych jest w 2018 roku do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, zatem zaplanowano środki na wynagrodzenia dla rodzin pomocowych, którym wtedy powierza się opiekę nad dziećmi.

Ponadto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci obligatoryjnie przysługuje świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego. Planuje się, że w 2019 roku prawo do tego świadczenia będzie przysługiwało czterem rodzinom oraz może przysługiwać czterem rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego jeżeli będą opieką obejmowały więcej niż 3 dzieci.

Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia liczby wniosków rodzin zastępczych o dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci korzystających z tej formy wsparcia bowiem prawo do tego świadczenia mają dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinnej pieczy. Liczba dzieci uprawnionych do tej formy pomocy w 2018 roku wynosi aktualnie 343 dzieci.

Należy również zaznaczyć, że na podstawie art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokości wynagrodzeń i świadczeń dla rodzin zastępczych są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie

budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Na promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów reklamowych, spoty reklamowe radiowe, organizację pikników rodzinnych, wyjazdów integracyjnych rodzin zastępczych) zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00zł. Wydatki na diagnozowanie, specjalistyczne poradnictwo oraz na terapię rodzin zostały zaplanowane w wysokości 30.000,00zł, środki na pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy – 2.000,00zł. Niezbędne jest również zaplanowanie środków w kwocie 16.000,00zł na przeprowadzenie badań psychologicznych 75 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą każdy z rodziców musi być przebadany co 2 lata. Natomiast szkolenia dla rodzin zastępczych zostaną w większej części sfinansowane ze środków projektu ZIT dlatego ze środków własnych powiatu zaplanowano na ten cel jedynie kwotę 6.000,00zł.

Zaplanowanie na 2019 rok środków na realizację powyższych zadań wynika z art. 76 ust. 4 pkt. 5 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie, z którym do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby oraz prowadzenie poradnictwa i terapii dla dzieci umieszczonych w pieczy.

- II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w kwocie 790.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci z Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan wydatków oszacowano na podstawie 58 zawartych porozumień. Uwzględniono również zawarcie kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2019 roku. Ponadto zaplanowano wypłatę dofinansowania, z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 500,00zł na dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 2018	Plan 2019	%
6.831.677,00	8.470.034,00	124,0

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 8.470.034,00zł, które obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 5.010.034,00zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2019

L.p.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2.281.550,00	1.701.000,00	15.550,00	565.000,00
2.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2.142.700,00	1.456.000,00	23.500,00	663.200,00
3.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	335.784,00	186.430,00	-	149.354,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	250.000,00	-	250.000,00	-
RAZEM		5.010.034,00	3.343.430,00	289.050,00	1.377.554,00

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2019 rok.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2019 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.343.430,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (23,25 etaty). W 2019 roku planowane jest przeszerogowanie pracowników samorządowych – awans zawodowy dla trzech osób, jak również wzrost dodatku stażowego (o 1% dla 13 osób oraz dla 7 osób dodatek stażowy na poziomie 20%). Ponadto planowany jest wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (18,5 etatów). W roku 2019 planuje się wypłatę:
 - 2 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 20.019,00zł,
 - 2 odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 58.313,00zł,
 - odprawy rentowej w wysokości 24.570,00zł.

W roku 2019 placówka planuje zwiększenie zatrudnienia o etat wychowawcy. Zwiększenie ilości etatów jest konieczne aby zapewnić ciągłość opieki wychowankom. Ponieważ aktualnie w jednostce zatrudnionych jest 3 wychowawców z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą być zatrudniani w godzinach nocnych a ich dobowy wymiar czasu pracy jest skrócony do 7 godzin, jednostka jest zmuszona zatrudniać dodatkowego wychowawcę nocnego na umowę zlecenie celem uzupełnienia dyżurów. Zalecenia pokontrolne, które placówka otrzymała po kontroli

przeprowadzonej przez PCPR w Poznaniu również wskazują na konieczność zwiększenia kadry wychowawczej. Dzięki zwiększeniu etatów jednostka będzie mogła zrezygnować z umów zleceń zawieranych z wychowawcą nocnym;

- c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu (2 etaty). Zaplanowano podwyżki w wysokości 4%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 289.050,00zł, z tego:
- a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 15.550,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 23.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, a także wody i okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 250.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano na podstawie programów usamodzielnień oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek zaplanowano w kwocie ogółem 1.377.554,00zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Ponadto w 2019 roku w DD w Kórniku planuje się prace remontowe w świetlicy w Budynku Głównym oraz wymianę, zniszczonych w wyniku wieloletniej eksploatacji, podwójnych drzwi w piwnicach i na parterze Pawilonu Nowego.
- II. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę ogółem 3.460.000,00zł, z tego:
- a) wydatki **majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 1.600.000,00zł, z tego:
 - kwota 200.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – dokumentacja projektowa**. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Obecnie trwa okres przejściowy, który kończy się w styczniu 2021 roku. Do tego czasu konieczne jest dostosowanie placówek do odpowiednich wymogów. W związku z powyższym, wybudowana zostanie placówka opiekuńczo-wychowawcza w

Swarzędzu, dz. 12/1 i 12/2. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Do obecnej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, zadanie zostanie wprowadzone przy najbliższej zmianie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023;

- kwota 1.400.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**

W ramach zadania wykonana zostanie:

- modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – etap I,
- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż.,
- przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej – etap II.

Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023;

- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.860.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki są związane z realizacją zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki zaplanowano na podstawie 31 zawartych porozumień na dzień 10 września 2018 roku. Uwzględniono również podpisanie do końca 2018 roku kolejnych 3 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2019 roku. Otrzymałą kwotę zwiększono o 3% zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
20.700,00	21.050,00	101,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 21.050,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których prowadzona jest Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu. Wydatki obejmują wydatki związane z zakupem energii, usług remontowych, pozostałych usług oraz podatku od nieruchomości i podatku VAT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 2018	Plan 2019	%
772.544,00	750.000,00	97,1

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 750.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 700.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji wnioskodawcom, którzy złożą wnioski na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane będzie przeprowadzała najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 2018	Plan 2019	%
793.140,00	50.000,00	6,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Zadanie realizowane jest wspólnie z 17 gminami. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Przyjęta kwota stanowi planowany wkład własny Powiatu Poznańskiego w realizację projektu. W trakcie roku planuje się wprowadzenie dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW oraz Gmin Powiatu Poznańskiego.

W 2018 roku zadanie to ujęte było w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
313.500,00	52.500,00	16,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 52.500,00zł, z przeznaczeniem m.in. wydatki związane z organizacją konkursów, szkoleń, konferencji, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (1.500,00zł), przeprowadzenie obserwacji lub monitoringu dla terenów Powiatu

Poznańskiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (50.000,00zł), zakup pozostałych usług w tym zamieszczanie ogłoszeń (1.000,00zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2018	Plan 2019	%
40.000,00	50.000,00	125,0

Zaplanowano **dotacje dla jst (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Przyjęte zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz określające zadania dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zostało podpisane 23 lutego 2016 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2018	Plan 2019	%
1.500.000,00	1.700.000,00	113,3

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.700.000,00zł, obejmujące m.in. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów, na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie Roczno Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2018	Plan 2019	%
510.000,00	570.000,00	111,8

Planowane wydatki w wysokości 570.000,00zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2360 – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym***

działalność pożytku publicznego) w kwocie 550.000,00zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2018	Plan 2019	%
35.000,00	500.000,00	1428,6

Zaplanowano **wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)** w kwocie 500.000,00zł, na realizację zadania pn. Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. W związku z realizacją zadania pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, konieczne jest zabudowanie istniejącego boiska, w związku z tym należy przewidzieć budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2018	Plan 2019	%
545.500,00	690.500,00	126,6

Zaplanowano wydatki na kwotę 690.500,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**) w kwocie 600.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24

października 2018 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 90.500,00zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Informacja dodatkowa

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok nie zawiera wszystkich kwot wydatków, o które wnioskowały zarówno Wydziały Starostwa Powiatowego, jak i podległe jednostki. Z powodu braku wystarczających środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu, część z wymienionych zadań zostało przeniesione do realizacji na lata kolejne. Możliwość realizacji pozostałych zadań wystąpi w momencie pojawienia się dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Poznańskiego lub przychodów z wolnych środków po zamknięciu 2018 roku. Dotyczy to w szczególności następujących pozycji:

1. Zwiększenia rezerwy oświatowej na zabezpieczenie funkcjonowania dodatkowych klas pierwszych, w tym zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli.
2. Zwiększenia rezerwy majątkowej w celu zabezpieczenia wystarczającej wysokości środków na ewentualny wzrost wydatków na zadania inwestycyjne, po postępowaniach przetargowych.
3. Wydatków na adaptację budynku na nową siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, po sporządzeniu dokumentacji projektowej.
4. Wydatków na remont pomieszczeń Starostwa po Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .
5. Wydatków na zakup sprzętu komputerowego, w celu poprawy infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.