

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok przyjęto następujące wielkości:

- **Dochody** w wysokości **377.795.560,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 345.778.369,00zł, co stanowi 91,5% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **402.803.560,00zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 301.129.801,81zł, co stanowi 74,8% wydatków budżetu.

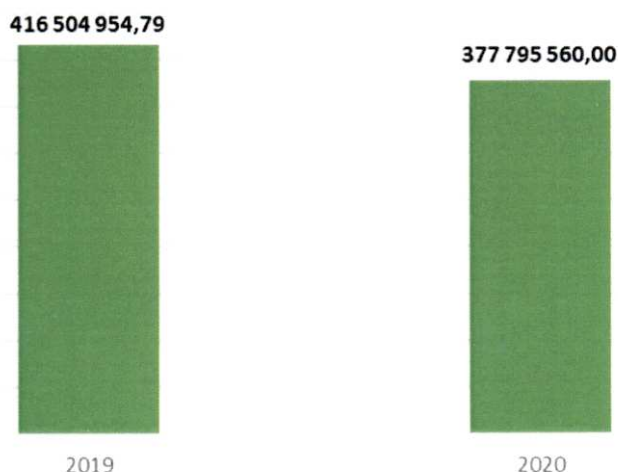
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 44.648.567,19zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
<b>377.795.560,00</b>	<b>402.803.560,00</b>	<b>- 25.008.000,00</b>

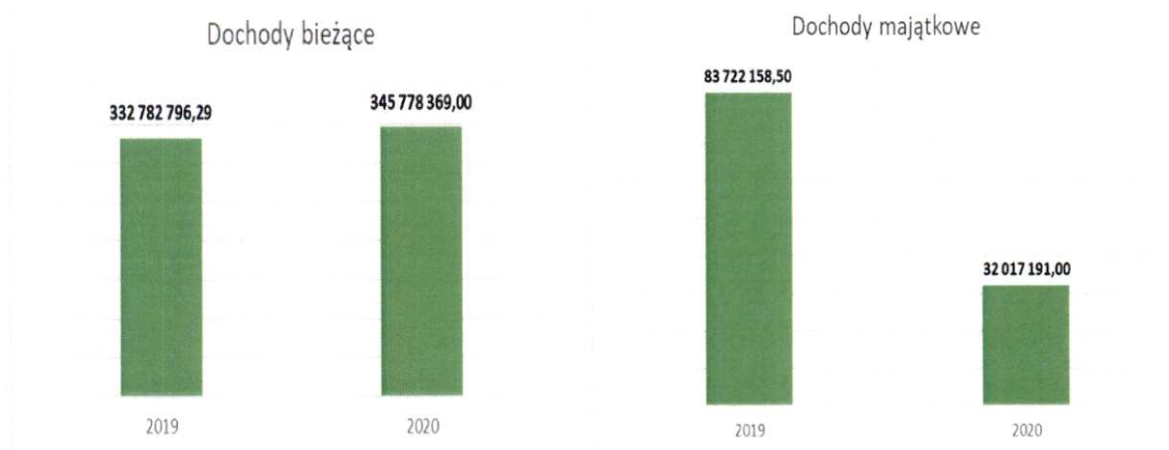
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **25.008.000,00zł**, stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

Treść	Plan na 30.09.2019	Plan 2020	%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>416.504.954,79</b>	<b>377.795.560,00</b>	<b>90,7</b>
dochody bieżące	332.782.796,29	345.778.369,00	103,9
dochody majątkowe	83.722.158,50	32.017.191,00	38,2

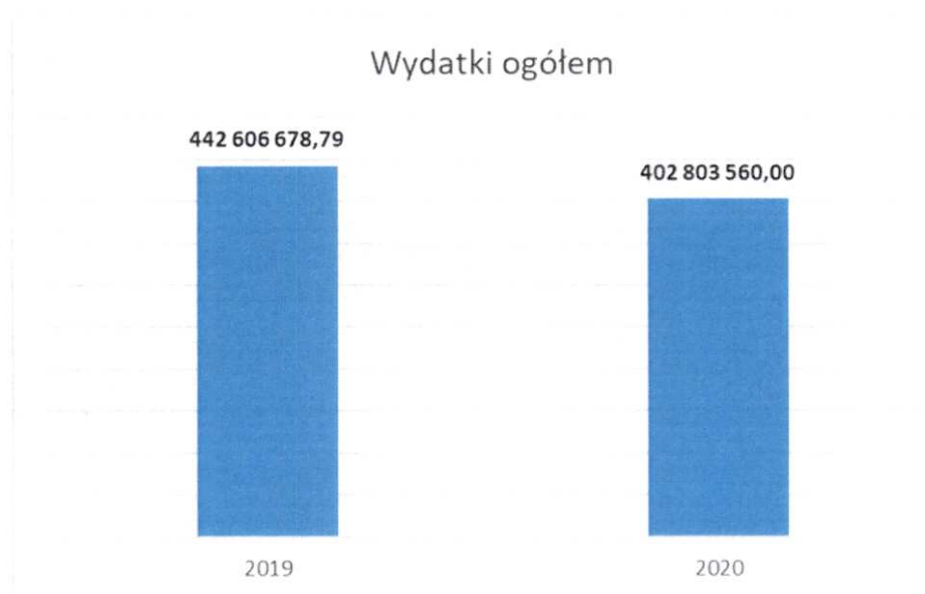
Dochody ogółem



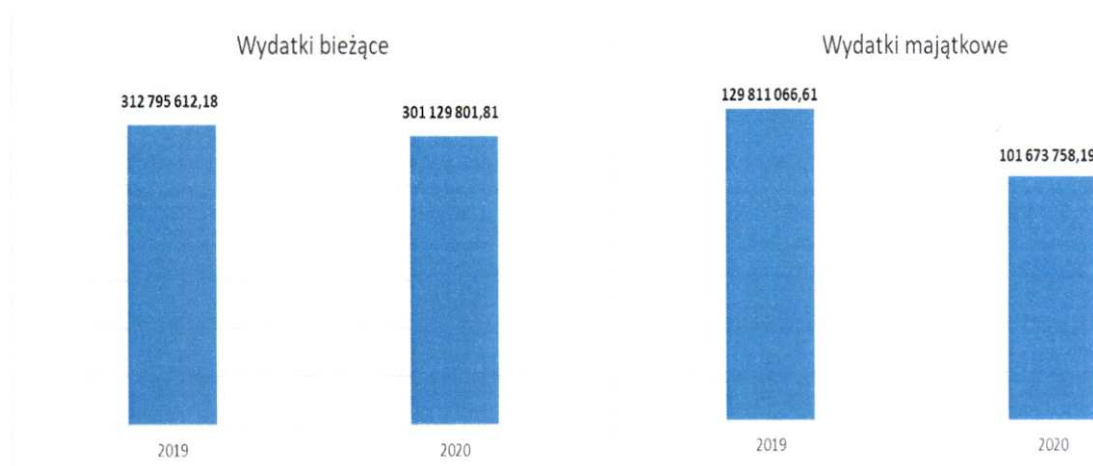
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020



Treść	Plan na 30.09.2019	Plan 2020	%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>442.606.678,79</b>	<b>402.803.560,00</b>	<b>91,0</b>
wydatki bieżące	312.795.612,18	301.129.801,81	96,3
wydatki majątkowe	129.811.066,61	101.673.758,19	78,3



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020



W projekcie budżetu planuje się **przychody** o kwocie ogółem **45.000.000,00zł**, z tytułu kredytu na rynku krajowym.

Na 2020 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **19.992.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 7.992.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2016;
- kwota 12.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 31 października 2019 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172);
- 11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398);
- 14) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541);
- 15) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 885);
- 16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);
- 17) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294);
- 18) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134).

**DOCHODY**

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **377.795.560,00zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **345.778.369,00zł**, co stanowi 91,5% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **32.017.191,00zł**, tj. 8,5% dochodów ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2019	Plan 2020	%
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>416.504.954,79</b>	<b>377.795.560,00</b>	<b>90,7</b>
dochody bieżące	332.782.796,29	345.778.369,00	103,9
dochody majątkowe	83.722.158,50	32.017.191,00	38,2

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.909.311,00zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 418.930,00zł;
- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 550.752,00zł;
- 4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.589.893,00zł;
- 5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26.804.535,00zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok:
  - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - b) planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - c) planowanej wpłaty do budżetu państwa,
 ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

3. Dochody własne realizowane przez placówki podległe Powiatowi Poznańskiemu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów oraz szacowane na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2019 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2019 roku.

## **DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **12.909.311,00zł**.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1, natomiast dane o wydatkach w załączniku nr 2, w kolumnie dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w odpowiednich grupach wydatków. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec miesiąca września 2019 roku.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 538.706,00zł. Z tego dotację w wysokości 180.000,00zł należy przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwotę 243.706,00zł na obsługę administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 283.706,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 255.000,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
979.046,72	538.706,00	55,0

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2019 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 2019, pochodzących z rezerwy celowej oraz środków przeznaczonych na finansowanie zobowiązań z tytułu regulowania odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych, za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 726.800,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości w kwocie 25.000,00zł oraz dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 701.800,00zł.

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

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

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

- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Plan 2019	Plan 2020	%
690.456,00	726.800,00	105,3

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2020 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.647.000,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 3.000,00zł, które mają charakter jednorazowy. Środki z dotacji planuje się przeznaczyć na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 1.216.544,00zł, z tego:
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 106.000,00zł, § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (27,25 etatu) – 827.246,00zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.357,00zł oraz składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 198.941,00zł.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 429.456,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.717.764,00	1.647.000,00	95,9

Wojewoda Wielkopolski nie podał przyczyn obniżenia wysokości dotacji celowej na 2020 rok, w porównaniu z rokiem 2019, mimo iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, na bieżąco przekazuje Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, o trudnej sytuacji kadrowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.

## ***Dział 750 – Administracja publiczna***

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na 2020 rok przyznano dotację w kwocie 643.660,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznacza się na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji państwowej.



Plan 2019	Plan 2020	%
593.178,00	643.660,00	108,5

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 92.570,00zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 58.000,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 34.570,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
194.650,00	92.570,00	47,6

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

Na 2020 rok przyznano dotację w kwocie 11.500,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Plan 2019	Plan 2020	%
11.000,00	11.500,00	104,5

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, zaplanowano kwotę 1.056.000,00zł.

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

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,

- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- iż zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Powiat powierza wyłonionej corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- iż zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku wyniesie 5.500,00zł.

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

Przyznane środki finansowe w kwocie 1.056.000,00zł Powiat Poznański planuje przeznaczyć na:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 48.048,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 495.792,00zł, m.in. na obsługę organizacyjną i techniczną.
3. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – w kwocie 512.160,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Plan 2019	Plan 2020	%
990.000,00	1.056.000,00	106,7

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

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

Na rok 2020 przyznano dotację w kwocie ogółem 4.052.343,00zł, która obejmuje:

- środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie ogółem 5.357,00zł, z tego:
  - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 2.678,00zł,
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 2.344,00zł,
  - Dom Rodzinny w Swarzędzu – 335,00zł;
- środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 4.046.986,00zł, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Treść	Plan 2019	Plan 2020	%
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>4.326.216,00</b>	<b>4.052.343,00</b>	<b>93,7</b>
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	7.646,00	5.357,00	70,1
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	4.318.570,00	4.046.986,00	93,7

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 572.016,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2020 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie.

Plan 2019	Plan 2020	%
563.604,00	572.016,00	101,5

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zwiększenia wysokości dotacji na 2020 rok w stosunku do 2019 roku.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na realizację zadań zleconych w 2020 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie

1.472.249,00zł. Od 2014 roku Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

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

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

Przyznane środki w kwocie 1.472.249,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 866.471,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 605.778,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
2.435.424,50	1.472.249,00	60,5

Pierwotnie na realizację zadań w tym rozdziale w 2019 roku, Powiat Poznański otrzymał dotację w kwocie 1.410.336,00zł. W ciągu roku Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o przyznaniu dodatkowych środków finansowych w kwocie ogółem 1.025.088,50zł, po uwzględnieniu których plan na dzień 30 września 2019 roku wynosi 2.435.424,50zł.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2020 rok w stosunku do 2019 roku. Przyznana na 2020 rok dotacja zapewni funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tylko do miesiąca lipca 2020 roku.

## ***Dział 855 – Rodzina***

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.767.680,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł

wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki w kwocie 1.767.680,00zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 1.752.655,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 13.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 2.025,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące stanowią 0,85% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2020 rok w stosunku do 2019 roku.

Plan 2019	Plan 2020	%
2.104.992,00	1.767.680,00	84,0

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 328.787,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki w kwocie 328.787,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 325.992,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 2.795,00zł. Środki te stanowią 0,85% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zwiększenia wysokości dotacji na 2020 rok w stosunku do 2019 roku.

Plan 2019	Plan 2020	%
89.425,00	328.787,00	367,7

## **DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z** **ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **418.930,00zł**.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku przyznano dotację z budżetu państwa w § **2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 102.530,00zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 40.000,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 62.530,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
-	102.530,00	-

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § **2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. Z uwagi na fakt, iż nauczyciel, któremu powierzono obowiązki doradcy metodycznego jest zatrudniony w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, zasadne jest przekazanie ww. środków do planu finansowego ZS Nr 1 w Swarzędzu. Przyznane środki w kwocie 20.000,00zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie **wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych**, z tego: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.079,00zł oraz § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.921,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
49.990,00	20.000,00	40,0

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2120 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 296.400,00zł, na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 1.013.400,00zł w latach 2018 - 2021, z tego:

- w roku 2018 – 186.600,00zł,
- w roku 2019 – 234.000,00zł,
- w roku 2020 – 296.400,00zł,
- w roku 2021 – 296.400,00zł,

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

Wydatki na 2020 rok w kwocie 296.400,00zł obejmują:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 246.055,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 50.345,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

Plan 2019	Plan 2020	%
234.000,00	296.400,00	126,7



**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**  
**ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **364.467.319,00zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 550.752,00zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 363.916.567,00zł, zostały zaplanowane w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w sprawie wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wysokości przyznanej subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz na podstawie informacji do budżetu sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa Powiatowego realizujące dochody własne. Planując dochody na 2020 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2019 roku.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2019 roku.

***Dział 020 – Leśnictwo***

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

***W § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano wpływy w kwocie 50.000,00zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Zmniejszenie planu dochodów w powyższym paragrafie wynika z faktu, iż część beneficjentów utraciła uprawnienia do otrzymywania tych środków m.in. ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego lub prawa do renty.

Plan 2019	Plan 2020	%
67.000,00	50.000,00	74,6

## ***Dział 600 – Transport i łączność***

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.500.068,00zł.

W dniu 7 marca 2019 roku Prezydent Miasta Poznania poinformował wszystkich starostów, burmistrzów i wójtów, na terenie których działa PKS Poznań S.A., że jako właściciel spółki zmuszony jest podjąć decyzję o jej likwidacji, z uwagi na stałe ponoszenie strat. Tym samym z dniem 1 lipca 2019 roku, PKS Poznań miał zlikwidować wszystkie swoje połączenia. W toku kolejnych spotkań, część powiatów i gmin obsługiwanych przez PKS Poznań zadeklarowała chęć powołania celowego związku powiatowo-gminnego, który w przyszłości przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS tak, aby spółka została operatorem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia WE nr 1370/2007. Jednak do czasu powołania związku konieczne było podpisanie porozumienia międzypowiatowego, celem stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Umożliwi to zapewnienie podobnego standardu funkcjonowania transportu zbiorowego na całym obszarze Metropolii Poznań i w obszarach przylegających. Utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej ważne jest także z uwagi na konieczność ograniczenia liczby miejscowości nie obsługiwanych transportem zbiorowym, aby zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców poszczególnych gmin. Zlecenie realizacji zadań przewozowych w latach 2019 i 2020, spółce PKS Poznań S.A., odbywać się będzie w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Główną przesłanką podjęcia się przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, jest konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Chodzi także o zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie lub zmniejszenie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych.

Podpisane porozumienie zapewni utrzymanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwi organizację linii ptz zgodnie z zasadami art. 7 ust. 1 pkt. 3) ppkt. b) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W większości przypadków, powiaty będące stronami porozumienia, przekazują środki finansowe wpłacane przez zainteresowane gminy ze swych obszarów. Jedynie Powiat Poznański i Miasto Poznań będą współfinansują połączenia PKS Poznań proporcjonalnie do wielkości pracy przewozowej na swoim terenie, przy czym Powiat Poznański wspomagany jest finansowo na zasadzie solidarności przez gminy, przez które przebiegają linie PKS-u, a nawet te, które posiadają własnych operatorów publicznego transportu zbiorowego lub powierzyły organizację tego transportu Miastu Poznań.

Wysokość planowanej pomocy finansowej w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 2.553.200,00zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej przez powiaty obornicki, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, kościański, śremski oraz Miasto Poznań jako miasto na prawach powiatu, w ramach powierzenia Powiatowi Poznańskiemu organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Z tego:

L.p.	Powiat	Kwota (zł)
1.	grodziski (Uchwała nr XII/85/2019 z dnia 24.09.2019r.)	179.600,00
2.	kościański (Uchwała nr IX/99/2019 z dnia 21.08.2019r.)	5.800,00
3.	międzychodzki (Uchwała nr XIII/72/2019 z dnia 19.09.2019r.)	250.000,00
4.	nowotomyski (Uchwała nr XII/122/2019 z dnia 25.09.2019r.)	88.900,00
5.	obornicki (Uchwała nr XI/85/2019 z dnia 29.08.2019r.)	55.400,00
6.	śremski (Uchwała nr X/87/2019 z dnia 30.08.2019r.)	973.500,00
7.	Miasto Poznań (Uchwała nr XV/218/VIII/2019 z dnia 09.07.2019r.)	1.000.000,00
	<b>Razem</b>	<b>2.553.200,00</b>

Plan 2019	Plan 2020	%
748.820,00	2.553.200,00	341,0

Plan na 2019 rok obejmowała dochody na sfinansowanie tego zadania w okresie od października do grudnia 2019, natomiast planowana wysokość dotacji na 2020 rok, obejmuje cały rok.

- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w kwocie 946.868,00zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Poznańskiego, przez które przebiegają linie PKS Poznań S.A. na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

L.p.	Gmina	Kwota (zł)
1.	Buk(Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 27.08.2019r.)	100.000,00
2.	Dopiewo (Uchwała nr XII/127/2019 z dnia 29.07.2019r.)	96.000,00
3.	Kórnik (Uchwała Nr XII/119/2019 z dnia 28.08.2019r.)	209.300,00
4.	Mosina (Uchwała nr XIII/89/19 z dnia 05.08.2019r.)	98.300,00
5.	Stęszew (Uchwała nr X/100/2019 z dnia 26.06.2019r.)	180.000,00
6.	Suchy Las (Uchwała nr IX/122/19 z dnia 13.06.2019r.)	24.000,00
7.	Tarnowo Podgórne (Uchwała nr XIV/200/2019 z dnia 23.07.2019r.)	239.268,00
<b>Razem</b>		<b>946.868,00</b>

Plan 2019	Plan 2020	%
309.111,00	946.868,00	306,3

Plan na 2019 rok obejmowała dochody na sfinansowanie tego zadania w okresie od października do grudnia 2019 roku, natomiast planowana wysokość dotacji na 2020 rok, obejmuje cały rok.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 26.180.606,00zł, z następujących tytułów:

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

Plan 2019	Plan 2020	%
3.700,00	3.000,00	81,1

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 20.000,00zł, w związku z likwidacją składników majątkowych (złomowanie zlikwidowanego sprzętu) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

Plan 2019	Plan 2020	%
30.000,00	20.000,00	66,7

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 2.000,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz od należności cywilnoprawnych (§ 0950).

Plan 2019	Plan 2020	%
4.500,00	2.000,00	44,4

4. **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 100.000,00zł, m.in. z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji, za niewywiązanie się z umowy na realizację usług oraz za odstąpienie od umów.

Plan 2019	Plan 2020	%
100.000,00	100.000,00	100,0

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 3.500,00zł, m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie oraz naliczanie – odpowiednio podatku i zasiłków chorobowych zaliczanych w ciężar w/w składek, refakturowania kosztów Internetu i z zatrzymania wadium.

Plan 2019	Plan 2020	%
37.500,00	3.500,00	9,3

6. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 110.000,00zł, z tytułu dofinansowania od Miasta Puszczykowo na realizację zadania dotyczącego remontu nawierzchni jezdni na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 w m. Jeziory, zgodnie z pismem Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowo znak IŻ.7021.116.2019 z dnia 12.09.2019 roku.

Plan 2019	Plan 2020	%
-	110.000,00	-

7. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 18.410.220,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 399.344,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta**

- Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej.** Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 - Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
- kwota 1.019.460,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT).** Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Rokietnica w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
  - kwota 1.788.149,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT).** Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Polegał on będzie na budowie ścieżki rowerowej od DW 430 do dworca PKP. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
  - kwota 3.000.000,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk.** Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;

- kwota 3.167.160,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018;
- kwota 3.808.835,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018;
- kwota 5.227.272,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Sęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018.

Plan 2019	Plan 2020	%
15.805.726,00	18.410.220,00	116,5

8. § 6300 – **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.895.000,00zł, z tego:
- a) kwota 25.000,00zł – na podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drogach powiatowych nr 2490P i 2495P zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Puszczykowo** do zadania pn. Dokumentacja projektowa – Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja;

- b) kwota 50.000,00zł – na podstawie umowy z dnia 14 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2496P zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Buk** do zadania pn. Dokumentacja projektowa - Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi”’;
- c) kwota 50.000,00zł – na podstawie umowy z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2417P zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** do zadania pn. Dokumentacja projektowa – 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;
- d) kwota 50.000,00zł – na podstawie umowy z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2500P zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Stęszew** do zadania pn. Dokumentacja projektowa – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P;
- e) kwota 70.000,00zł – na podstawie pisma Zastępcy Wójta Gminy Rokietnica znak RGM.6833.48.2019 z dnia 13 września 2019 roku zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** do zadania pn. Pozyskanie nieruchomości na realizację inwestycji – Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej;
- f) kwota 75.000,00zł – na podstawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina znak BI.7011.5.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Murowana Goślina** do zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Długa Goślina gm. Murowana Goślina;
- g) kwota 75.000,00zł – na podstawie umowy z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** do zadania pn. Dokumentacja projektowa – Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – granica m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko;
- h) kwota 100.000,00zł – na podstawie umowy z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** zadania pn. Wykupy nieruchomości – 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;



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

- i) kwota 150.000,00zł – na podstawie pisma Wójta Gminy Suchy Las znak BI.7013.3.15.2019 z dnia 10 września 2019 roku i 18 września 2019 roku zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** do zadania pn. Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – Etap II opracowanie dokumentacji projektowej;
- j) kwota 350.000,00zł – na podstawie pisma Wójta Gminy Suchy Las znak BI.7013.3.15.2019 z dnia 10 września 2019 roku i 18 września 2019 roku zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** do zadania pn. Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – Etap II pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości;
- k) kwota 400.000,00zł – na podstawie pisma II Zastępcy Wójta Gminy Tarnowo Podgórne znak WID.7226.15.2019 z dnia 13 września 2019 roku zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** do zadania pn. Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny;
- l) kwota 500.000,00zł – na podstawie umowy z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2417P zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** do zadania pn. Roboty budowlane – 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;
- m) kwota 3.000.000,00zł – na podstawie Uchwały nr XVI/110/19 Rady Miejskiej Gminy Mosina z dnia 8 października 2019 roku oraz Umowy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2466P wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 października 2019 roku zaplanowano dofinansowanie z **Gminy Mosina** do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowiniecka w m. Mosina.

Plan 2019	Plan 2020	%
18.618.010,00	4.895.000,00	26,3

9. § 6350 – **Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ogółem 2.636.886,00zł, z tego:

- a) kwota 200.000,00zł – w związku z zawarciem umowy z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań – Krzesiny” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- b) kwota 2.436.886,00zł – w związku z zawarciem w dniu 9 października 2019 roku umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem, etap II (od km 0+091,40 do km 0+874,15).

Plan 2019	Plan 2020	%
13.981.934,00	2.636.886,00	18,9

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.725.755,00zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 26.795,00zł, obejmujące wpływy z tytułu:
  - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – kwota 480,61zł;
  - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.921,63zł;
  - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu – kwota 9.268,80zł;
  - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd 1/3 części nieruchomości położonej w Kobylnicy, Gmina Swarzędz, Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – kwota 3.604,82zł;
  - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Zamysławie, gmina Stęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 roku nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3 stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057612/3 stanowiącej działki nr: 192/6 – kwota 6.344,59zł;
  - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r., nr

GN.N.680.4.15.2018 o oddaniu w trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości stanowiącej działkę nr 268/9 – kwota 4.175,03zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
27.955,00	26.795,00	95,9

2. **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano kwotę 3.889,00zł, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o. – kwota 3.888,55zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
3.889,00	3.889,00	100,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 988.600,00zł, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, w budynku przy ul. Zielonej oraz w budynku w Koziegłowach, Gmina Czerwonak, działka nr 196/74 i 196/75.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.112.402,00	988.600,00	88,9

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano wpływy w kwocie 449.300,00zł, dotyczące refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego oraz lokali w budynku przy ul. Zielonej.

Plan 2019	Plan 2020	%
392.198,00	449.300,00	114,6

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 39.171,00zł, z tytułu partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, przy ul. Zielonej 8.

Plan 2019	Plan 2020	%
38.684,00	39.171,00zł	101,3

6. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.218.000,00zł. Dochody te dotyczą wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku, o prognozowanych na 2020 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynosi 1.218.000,00zł. Z uwagi na zmianę przepisów prawnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane dochody na 2020 rok ulegną znacznemu zmniejszeniu.

Plan 2019	Plan 2020	%
3.225.000,00	1.218.000,00zł	37,8

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 6.154.950,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.090.000,00zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Plan 2019	Plan 2020	%
6.090.000,00	6.090.000,00	100,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 63.000,00zł, z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzyskane do dnia 11 lipca 2014 roku, przed zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na koniec 2016 roku z tego tytułu pozostało 1.867,66zł należności. Z uwagi na brak skutecznej windykacji, na ww. należności wystawiono tytuły wykonawcze. Wpływami z usług są również dochody realizowane na podstawie zawartych umów z Gminami Powiatu Poznańskiego o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Na ich podstawie gminy zostaną obciążone fakturami VAT.

Plan 2019	Plan 2020	%
63.000,00	63.000,00	100,0

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

Plan 2019	Plan 2020	%

50,00	50,00	100,0
-------	-------	-------

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.900,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.800,00	1.900,00	105,6

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 390.096,00zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich, pobieranych zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Plan 2019	Plan 2020	%
10.160,00	12.000,00	118,1

2. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w wysokości 16.632,00zł, które dotyczą wpływów z tytułu najmu powierzchni użytkowych w budynku Starostwa, pod bankomat oraz kawomat oraz z tytułu opłat śmieciowych, uiszczanych przez PODGiK w Poznaniu.

Plan 2019	Plan 2020	%
16.631,00	16.632,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 309.964,00zł, z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, uiszczanych przez PODGiK w Poznaniu, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Jackowskiego.

Plan 2019	Plan 2020	%
317.612,00	309.964,00	97,6

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W 2019 roku plan obejmuje dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego oraz sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej,

wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 8 lutego 2013 roku).

Plan 2019	Plan 2020	%
34.000,00	1.000,00	2,9

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00zł, dotyczące wpływów z tytułu odsetek uzyskiwanych przez powiat od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu lokat bankowych, które Zarząd Powiatu lokuje w bankach komercyjnych.

Plan 2019	Plan 2020	%
46.191,00	40.000,00	86,6

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w łącznej kwocie 10.500,00zł, z tytułu wpłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz dochody związane z prawem do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa oraz 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Plan 2019	Plan 2020	%
16.436,00	10.500,00	63,9

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

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 16.903.264,00zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 12.748.714,00zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za rejestrację pojazdów (12.717.114,00zł) oraz wpłat z realizacji wniosków o wydawanie dokumentów w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP, a także w zakresie krajowego transportu drogowego i niezarobkowego przewozu na potrzeby

własne (28.600,00zł). Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2019 roku. Planowane dochody zostały powiększone o kwotę 3.000,00zł, z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Plan 2019	Plan 2020	%
12.191.157,00	12.748.714,00	104,6

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 2.840.000,00zł, w tym:

- a) kwota 2.600.000,00zł, z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury niezwiązanych z zarządzaniem drogami, obiektów handlowych lub reklam oraz opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych. Nie przewiduje się wzrostu wartości opłat z tytułu decyzji za umieszczenie infrastruktury niezwiązanej z zarządzaniem drogami, natomiast co do decyzji na zajęcie pasa w celu wykonywania robót, ustawienia obiektów handlowych i reklam, ich szacunek na przyszły rok budżetowy jest niższy;
- b) kwota 90.000,00zł, z tytułu opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, stanowiących dochód własny powiatu, zgodnie z art. 130a ust. 6e ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, usuniętych z drogi na koszt właściciela;
- c) kwota 150.000,00zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast.

Plan 2019	Plan 2020	%
3.135.785,00	2.840.000,00	90,6

3. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 10.000,00zł, dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ze względu na ich interwencyjny i nieprzewidywalny charakter zaplanowano na niższym poziomie.

Plan 2019	Plan 2020	%
20.000,00	10.000,00	50,0

4. **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 100.000,00zł, dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ze względu na ich interwencyjny i nieprzewidywalny charakter zaplanowano na niższym poziomie.

Plan 2019	Plan 2020	%
115.100,00	100.000,00	86,9

5. **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w wysokości 170.000,00zł, z tytułu opłat za wydanie licencji na transport drogowy, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, w tym:

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

Plan 2019	Plan 2020	%
148.911,00	170.000,00	114,2

6. **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 1.032.550,00zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2019 roku.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.179.000,00	1.032.550,00	87,6

7. **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 2.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

Plan 2019	Plan 2020	%
8.405,00	2.000,00	23,8



**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 195.982.347,00zł, z tego:

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2020 rok zaplanowano dochody w **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie 184.982.347,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
175.956.582,00	184.982.347,00	105,1

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

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

2. Dochody w **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** z tytułu 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 11.000.000,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
10.500.000,00	11.000.000,00	104,8

Dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada siedzibę, zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale osób na podstawie umowy o pracę. Planując na 2020 rok dochody z tytułu udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych, wzięto pod uwagę ich wykonanie za III kwartały 2019 roku, które wynosi 7.471.679,29zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 58.971.234,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
50.003.641,00	58.971.234,00	117,9

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zawiadomieniu zawarto informacje, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku, z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019;

- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 roku, tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 rok części oświatowej subwencji ogólnej;
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 roku – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2020 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 15.828.200,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
14.764.296,00	15.828.200,00	107,2

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2020 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 rok.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.700,00zł, na podstawie wniosków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach, w tym:

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

Plan 2019	Plan 2020	%
70,00	70,00	100,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 150,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
  - a) w SOSW w Mosinie zaplanowano kwotę 50,00zł;
  - b) w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
200,00	150,00	75,0

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

Plan 2019	Plan 2020	%
7.380,00	7.380,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.100,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez SOSW w Mosinie.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.100,00	1.100,00	100,0

#### Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie wniosków Dyrektorów ZS w Mosinie i ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.672,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 292,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 52,00zł;
  - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 240,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
322,00	292,00	90,7

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 72,00zł;
  - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 108,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
348,00	180,00	51,7

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 4.200,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w ZS w Rokietnicy.

Plan 2019	Plan 2020	%
4.900,00	4.200,00	85,7

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na podstawie wniosków Dyrektorów ZS w Mosinie i ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.068,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 396,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:
  - a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 364,00zł;
  - b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 32,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
182,00	396,00	217,6

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 72,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
  - a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 54,00zł;
  - b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 18,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
90,00	72,00	80,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w ZS w Rokietnicy.

Plan 2019	Plan 2020	%
690,00	600,00	87,0

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano dochody w wysokości 90.888,00zł, obejmujące:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 806,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:
  - a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 182,00zł;
  - b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 182,00zł;

- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 260,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 156,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
624,00	806,00	129,2

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 378,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 54,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 90,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 90,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 135,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
450,00	378,00	84,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 69.400,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 11.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 6.800,00zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny oraz miejsc pod automaty spożywcze w budynku szkoły w Murowanej Goślinie i w Bolechowie;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.600,00zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty, oraz wynajem części dachu;
- d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej w kwocie 50.000,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
88.932,00	69.400,00	78,0

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.924,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 324,00zł, z tytułu odpłatności za udostępnienie obiektu sportowego;

- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 17.600,00zł, z tytułu wpłat młodzieży za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Planuje się średnio 44 osoby x 400,00zł – tj. mniej o 4 osoby w stosunku do roku ubiegłego.

Plan 2019	Plan 2020	%
27.120,00	17.924,00	66,1

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 730,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tytułu nieterminowych wpłat należności, z tego:

- w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł;
- w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł;
- w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 700,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
635,00	730,00	115,0

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

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

Plan 2019	Plan 2020	%
1.650,00	1.650,00	100,0

#### Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Plan 2019	Plan 2020	%
27,00	27,00	100,0

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 31.100,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

- § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w ZS nr 1 w Swarzędzu w kwocie 700,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

Plan 2019	Plan 2020	%
934,00	700,00	74,9

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w ZS nr 1 w Swarzędzu w kwocie 400,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Plan 2019	Plan 2020	%
409,00	400,00	97,8

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w ZS nr 1 w Swarzędzu w kwocie 30.000,00zł, z tytułu wpływu z najmu auli, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na sklepik szkolny.

Plan 2019	Plan 2020	%
30.114,00	30.000,00	99,6

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan 2019	Plan 2020	%
27,00	27,00	100,0

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

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.035.010,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano kwotę 1.035.000,00zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za kształcenie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mosinie, realizowane przez Zespół Szkół w Mosinie. Dochody na 2020 rok oszacowano planując 2300 uczniów do przeszkolenia oraz przyjmując stawkę 450,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
719.195,00	1.035.000,00	143,9



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

Plan 2019	Plan 2020	%
10,00	10,00	100,0

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę ogółem 5.873.051,00zł, z tego:

1. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 2.454.113,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 41.857,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku a zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 49.649,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**. Umowa o dofinansowanie projektu nr 2017-1-PL01-KA101-037228 przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie pn. „Udział w projekcie nauczycieli Zespołu Szkół w Puszczykowie sposobem zdobycia umiejętności i kompetencji niezbędnych w nowoczesnym nauczaniu” z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- kwota 185.544,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chtapowskiego w Bolechowie**. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%);

- kwota 344.657,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 1.832.406,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Plan 2019	Plan 2020	%
4.378.490,00	2.454.113,00	56,0

2. § 2059 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę ogółem 56.564,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 3.007,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**. Umowa o dofinansowanie projektu nr 2017-1-PL01-KA101-037228 przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie pn. „Udział w projekcie nauczycieli Zespołu Szkół w Puszczykowie sposobem zdobycia umiejętności i kompetencji niezbędnych w nowoczesnym nauczaniu” z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- kwota 10.914,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%);
- kwota 12.188,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku a zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
  - kwota 30.455,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

Plan 2019	Plan 2020	%
148.706,00	56.564,00	38,0

3. § 6257 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 3.132.174,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Plan 2019	Plan 2020	%
17.778.065,00	3.132.174,00	17,6

4. **§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 230.200,00zł, w związku z podpisaną w dniu 6 października 2017 roku umową nr 2017/0276/1256/SubA/DIS/SZ oraz aneksem z dnia 12 grudnia 2017 roku, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie, realizowanego w ramach zadania Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen D. Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie.

Plan 2019	Plan 2020	%
400.000,00	230.200,00zł	57,6

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień zostanie zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu w Poznaniu zaproponował Wójtom i Burmistrzom udział w finansowaniu realizacji tego zadania w formie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie ustawy finansach publicznych. W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę ogółem 764.600,00zł, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu.

Plan 2019	Plan 2020	%
64.383,00	80.000,00	124,3

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 684.600,00zł, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie

realizacji zadania zapewnienia swoim mieszkańcom możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osobom nietrzeźwym, z tego:

Gmina	Kwota
BUK	22.034,00zł
CZERWONAK	48.267,00zł
DOPIEWO	46.935,00zł
KLESZCZEWO	14.804,00zł
KOMORNIKI	51.529,00zł
KOSTRZYN	32.030,00zł
KÓRNIK	49.645,00zł
LUBOŃ	55.747,00zł
MOSINA	57.975,00zł
MUROWANA GOŚLINA	29.579,00zł
POBIEDZISKA	34.292,00zł
PUSZCZYKOWO	17.010,00zł
ROKIETNICA	31.169,00zł
STĘSZEW	26.366,00zł
SUCHY LAS	30.869,00zł
SWARZĘDZ	88.870,00zł
TARNOWO PODGÓRNE	47.479,00zł
<b>suma</b>	<b>684.600,00zł</b>

Wszystkie Gminy zostały poinformowane o planowanej wysokości ich partycypacji na 2020 rok.

Plan 2019	Plan 2020	%
616.600,00	684.600,00	111,0

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.396.757,00zł, obejmujące dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz faktycznego wykonania dochodów za trzy kwartały 2019 roku, a także na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 4.830.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Jako podstawę planowania przyjęto ilość Mieszkańców, z czego 88% przyjęto wg nowych zasad (koszt na poziomie 2019 roku), pozostałe 12% to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem (miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie od 362,04zł do 1.281,54zł).

Plan 2019	Plan 2020	%
4.600.000,00	4.830.000,00	105,0

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 5,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
5,00	5,00	100,0

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

Plan 2019	Plan 2020	%
16.000,00	16.000,00	100,0

4. **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2020 rok wynosi 550.752,00zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2019	Plan 2020	%
549.364,00	550.752,00	100,3

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie 200,00zł w **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Społecznym w Puszczykowie. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Plan 2019	Plan 2020	%
200,00	200,00	100,0

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.100,00zł, na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w tym:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, według decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Plan 2019	Plan 2020	%
5.010,00	3.000,00	59,9

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

Plan 2019	Plan 2020	%
100,00	100,00	100,0

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 733.395,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, dzierżawy kuchni oraz usług hotelowych.

Plan 2019	Plan 2020	%
250.000,00	200.000,00	80,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS. Planowane dochody dostosowano do bieżącego zainteresowania świadczonymi usługami.

Plan 2019	Plan 2020	%
14.995,00	13.000,00	86,7

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

Plan 2019	Plan 2020	%
5,00	5,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 56.995,00zł, z tytułu refundacji kosztów mediów, dotyczących dzierżawy pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2019	Plan 2020	%
75.000,00	56.995,00	76,0

5. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 463.395,00zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**, w związku z wydłużeniem realizacji Projektu nr RPWP.09.01.02-30-0021/17, z dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.999.964,00	463.395,00	23,2

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.189,00zł, w **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z tytułu wydawania kart parkingowych przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Plan 2019	Plan 2020	%
2.014,00	2.189,00	108,7



**Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zaplanowano dochody w kwocie 180.525,00zł, w **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono środki przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 289 uczestników (kwota 5.489.844,00zł) oraz środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wg. stanu na dzień 10 września 2018 roku (kwota 1.731.150,00zł). Łączna planowana kwota wyniosła 7.220.994,00zł, z czego 2,5% udziału Powiatu Poznańskiego wyniosła 180.524,85zł. Powyższe dane oparte są o informacje wynikające z planu finansowego na 2019 rok oraz o informacje dostępne (kwota dofinansowania na 1 uczestnika w WTZ), gdyż Zarząd Funduszu przekazuje samorządom informację o wielkości środków Funduszu, określonych algorytmem przypadających danej jednostce na realizację zadań w danym roku, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo-finansowych, za okres roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok.

Plan 2019	Plan 2020	%
160.445,00	180.525,00	112,5

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 13.958.559,00zł, obejmujące:

1. **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 32.800,00zł, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

Plan 2019	Plan 2020	%
-	32.800,00	-

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 767.200,00zł, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przyjęta kwota została oszacowana w oparciu o planowane przez ustawodawcę w 2020 roku zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące zakresu zadań związanych z przyjmowaniem cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski. Dotyczy to przede wszystkim wydłużenia okresu wykonywania przez cudzoziemca pracy z 6 do 12 m-cy i tym samym możliwości zatrudnienia cudzoziemca jednorazowo na okres jednego roku. Znaczenie ma też możliwość składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy tylko przez pracodawców polskich.

Przyjęta w założeniu budżetowym kwota 767.200,00zł odnosi się do 50% dochodu powiatu i została wyliczona na podstawie ilości zaświadczeń wydanych w I półroczu 2019 roku.

Plan 2019	Plan 2020	%
800.000,00	767.200,00	95,9

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 775,00zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości, pasa gruntu o powierzchni 5,4m<sup>2</sup>, pod ocieplenie ściany szczytowej budynku wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 15, na podstawie umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową „Alternatywy”.

Plan 2019	Plan 2020	%
775,00	775,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w kwocie 200.000,00zł, stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia ze Środków Funduszu Pracy, na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku.

Plan 2018	Plan 2019	%
250.000,00	200.000,00	80,0

5. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 11.798.467,00zł, na podstawie porozumienia DGI/3420-82/2010 zawartego w dniu 14.12.2010 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dochody przekazywane powiatowi przez Miasto Poznań zawierają część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, które nie prowadzą odrębnego Urzędu Pracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2020 rok wynosi w Mieście (62,2%) i w Powiecie (37,8%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych.

Plan 2019	Plan 2020	%
10.986.975,00	11.798.467,00	107,4

6. § 2690 – **Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w kwocie 921.091,00zł. W projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) art. 327 stanowi iż: „W latach 2019-2022 minister przekazuje samorządom powiatów środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 8% kwoty środków na realizację projektów EFS”. Z uwagi na to, iż ustawa jeszcze nie obowiązuje oszacowano iż, w 2020 roku dochody wyniosą 921.091,00zł. Po otrzymaniu stosownego zawiadomienia o przyznaniu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizujących zadania określone ustawą, dochody te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Plan 2019	Plan 2020	%
716.500,00	921.091,00	128,6

7. § 6620 – **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 238.226,00zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku, tj. termomodernizację budynku pomocniczego poprzez pokrycie dachu styropapą oraz projekt wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynku.

Plan 2019	Plan 2020	%
52.105,00	238.226,00	457,2

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 261.355,00zł, z tytułu dofinansowania projektów partnerskich, z tego:

1. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 257.367,00zł, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 34.044,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu;
- zaplanowano dotację w kwocie 223.323,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.628,00zł (z tego kwota 27.690,00zł ze środków PFRON, kwota 164.404,00zł ze środków własnych JST). Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.129.884,00	257.367,00	22,8

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

dotację w kwocie 3.988,00zł, na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „**Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu.

Plan 2019	Plan 2020	%
38.176,00	3.988,00	10,4

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.352.914,00zł, w tym:

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

Plan 2019	Plan 2020	%
30,00	30,00	100,0

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

Plan 2019	Plan 2020	%
300,00	300,00	100,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek, położonych

przy Pl. Przemysława 7 i Pl. Przemysława 11, wynajmu pomieszczenia przeznaczonego na gabinet lekarski – okulistyczny, wynajmu sal na kwotę 85.000,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
86.000,00	85.000,00	98,8

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 239.800,00zł, z tego:

- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 196.000,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie Ośrodka, pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników (160.000,00zł) oraz dochodów otrzymanych ze sprzedaży biletów w zakresie wstępu do Parku (36.000,00zł). W 2020 roku dyrektor planuje zakup biletomatu, tj. samoobsługowego automatu płatniczego;
- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 43.800,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
203.800,00	239.800,00	117,7

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.070,00zł, z tego:

- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i opłat czynszowych;
- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.070,00	1.070,00	100,0

6. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 36.624,00zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków.

Plan 2019	Plan 2020	%
97.671,00	36.624,00	37,5

7. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.990.090,00zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków.

Plan 2019	Plan 2020	%
8.446.058,00	1.990.090,00	23,6

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

Dochody zaplanowano na podstawie danych zawartych we wnioskach Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego na ogólną kwotę 103.688,00zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 688,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego, z tego:

- a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 448,00zł;
- b) w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 240,00zł.

Plan 2019	Plan 2020	%
571,00	688,00	120,5

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu

są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Powiat Poznański co roku zawiera umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Na 2020 rok zaplanowano wpływy w wysokości 103.000,00zł, w tym:

- w kwocie 13.000,00zł z Gminy Komorniki – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie oraz ryczałtu na dojazd pracownika Poradni;
- w kwocie 25.000,00zł z Gminy Stęszew – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Stęszewie;
- w kwocie 65.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórny.

Plan 2019	Plan 2020	%
98.000,00	103.000,00	105,1

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 635.588,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 22.300,00zł, z tego:
  - a) LO w Puszczykowie zaplanował dochody w kwocie 800,00zł, z tytułu najmu pomieszczeń na gabinet pielęgniarski oraz stołówkę;
  - b) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za jedno mieszkanie zakładowe oraz wynajem pokoi w internacie na kwotę 21.500,00zł. Niższy procent zaplanowanych dochodów spowodowany jest wynajmem tylko jednego mieszkania (drugie mieszkanie przeznaczone jest do remontu po śmierci lokatora).

Plan 2019	Plan 2020	%
28.100,00	22.300,00	79,4



2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 613.200,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00zł, z tytułu odpłatności za internat (uczniowie) i noclegi w internacie;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 525.000,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie. Dochody oszacowano zgodnie z nowym od września 2019 roku większym zakwaterowaniem spowodowanym podwójnym naborem;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 33.200,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie.

Plan 2019	Plan 2020	%
446.300,00	613.200,00	137,4

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 88,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 13,00zł, tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Plan 2019	Plan 2020	%
37,00	88,00	237,8

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.341.650,00zł, z tego:

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

Plan 2019	Plan 2020	%
50,00	50,00	100,0

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obciążenie rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych następuje w drodze decyzji o odpłatności, natomiast

prawdopodobieństwo wyegzekwowania tych dochodów jest bardzo niskie. Większość spraw trafia do komorników, którzy umarzają postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji tych należności.

Plan 2019	Plan 2020	%
500,00	500,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.340.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 2.340.000,00zł, uzyskiwanych na podstawie porozumień z innymi powiatami, dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Plan dochodów został określony w oparciu o stan zawartych porozumień na utrzymanie 173 dzieci wg. stanu na dzień 15 września 2019 roku zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 1.000.000,00zł, z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są to opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

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

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

Planując dochody na 2020 rok pochodzące z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wzięto pod uwagę to, że większość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, będzie przebywać w tych rodzinach dłużej niż 3 lata. Należy również zaznaczyć,

że planując ww. dochody uwzględniono głównie wpływy uzyskiwane z tytułu obligatoryjnych świadczeń miesięcznych, tj. z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami oraz z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wysokość dochodów może ulec podwyższeniu w przypadku wypłaty na wniosek rodzin dodatkowych świadczeń fakultatywnych.

Plan 2019	Plan 2020	%
3.090.000,00	3.340.000,00	108,1

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 500,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2019	Plan 2020	%
400,00	500,00	125,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 600,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia.

Plan 2019	Plan 2020	%
6.000,00	600,00	10,0

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 1.831.650,00zł. Dochody obejmują:

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

Plan 2019	Plan 2020	%
50,00	50,00	100,0

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

Plan 2019	Plan 2020	%
500,00	500,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.800.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 400.000,00zł, stanowiące wpływy środków finansowych z innych powiatów, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci, pochodzących z innych powiatów, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych porozumień między Powiatem Poznańskim, a powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce. Plan dochodów został określony na podstawie stanu zawartych porozumień na utrzymanie 6 dzieci wg stanu na dzień 15 września 2019 roku, zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało wpływy z gmin w kwocie 1.400.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do ponoszenia kosztów zobowiązana jest gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na mocy art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:
  - 1) 10 % wydatków ponoszonych przez PCPR w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 2) 30 % wydatków ponoszonych przez PCPR w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 3) 50 % wydatków ponoszonych przez PCPR w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.771.000,00	1.800.000,00	101,6

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

Plan 2019	Plan 2020	%
100,00	100,00	100,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 1.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2019	Plan 2020	%
3.599,00	1.000,00	27,8

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

Plan 2019	Plan 2020	%
30.000,00	30.000,00	100,0

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 37.251,00zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, z tego:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w wysokości 12.600,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną.

Plan 2019	Plan 2020	%
12.600,00	12.600,00	100,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce.

Plan 2019	Plan 2020	%
7.500,00	7.500,00	100,0

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłaty dotyczącej najmu pomieszczenia administracyjnego.

Plan 2019	Plan 2020	%
1,00	1,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 17.150,00zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów (prąd, woda, gaz) oraz usług związanych z przeglądami, utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Plan 2019	Plan 2020	%
17.150,00	17.150,00	100,0

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zaplanowano dochody w kwocie 280.000,00zł w **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z udzieleniem dotacji na realizację w latach 2019-2020 programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z informacją przesłaną przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DPI-TW/400/797/2019 z dnia 22.10.2019 roku wysokość pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020 wyniesie 480.000,00zł, z tego w 2019 roku – 200.000,00zł, w 2020 roku – 280.000,00zł. Plan dochodów w 2019 roku wprowadzono do uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku.

Plan 2019	Plan 2020	%
-	280.000,00	-

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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 852.835,00zł, z tego:

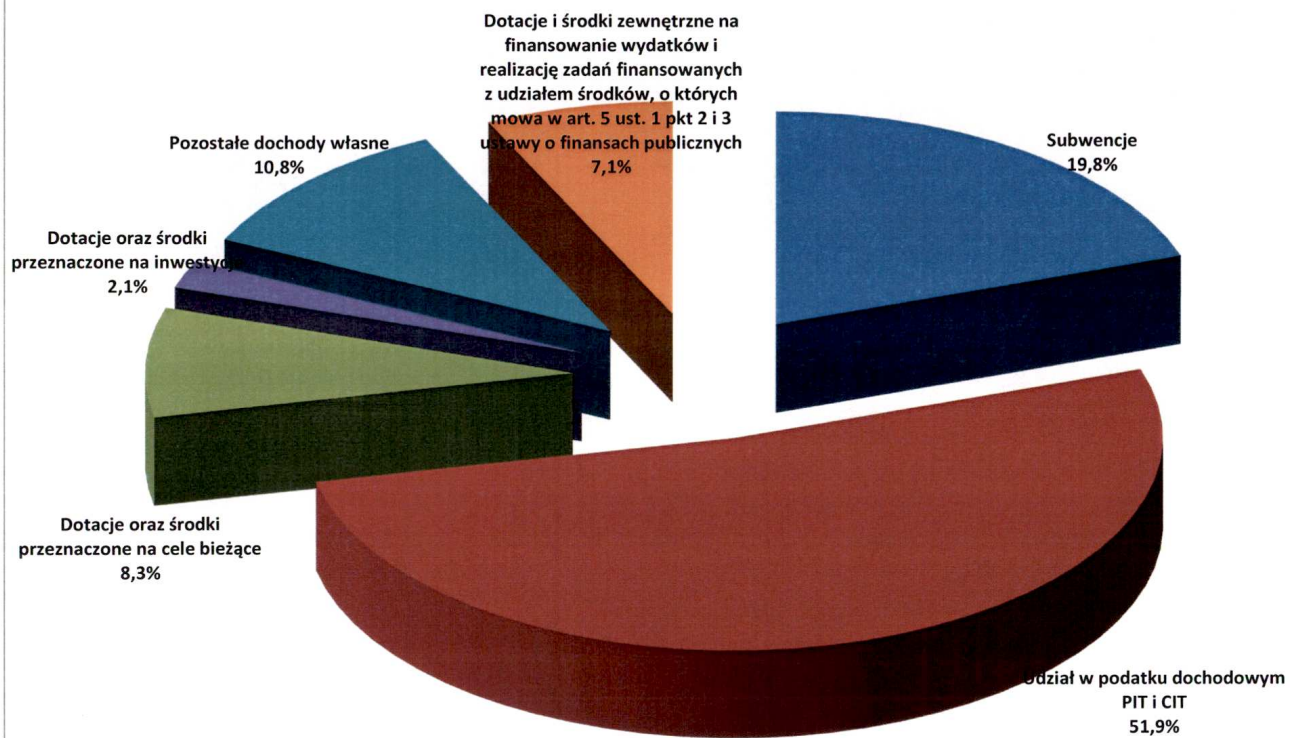
1. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.835,00zł, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Plan 2019	Plan 2020	%
1.363,00	2.835,00	208,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00zł, stanowiące wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego oraz od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podstawą do uzyskiwania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jest zapis art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Plan 2019	Plan 2020	%
800.000,00	850.000,00	106,3

## STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020





## Dynamika dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2019 - 2020

