

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok przyjęto następujące wielkości:

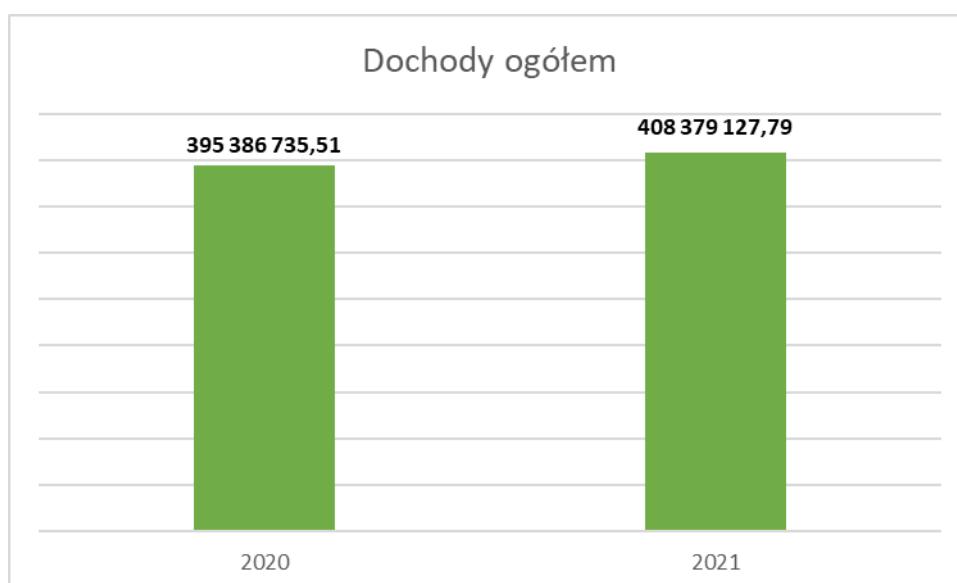
- **Dochody** w wysokości **408.379.127,79zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 366.665.171,61zł, co stanowi 89,8% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **446.379.127,79zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 336.413.730,19zł, co stanowi 75,4% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 30.251.441,42zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

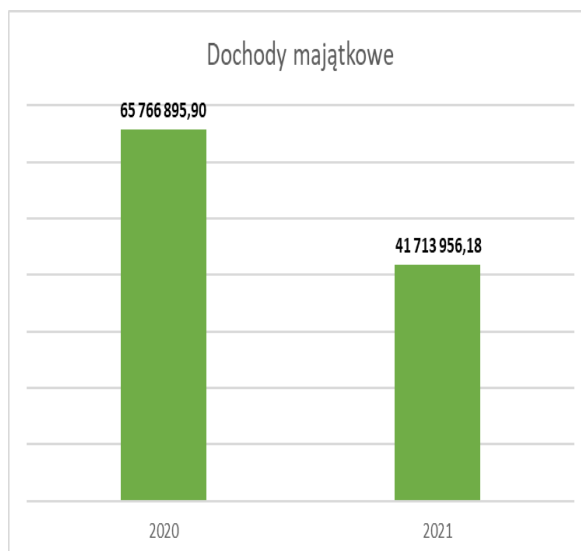
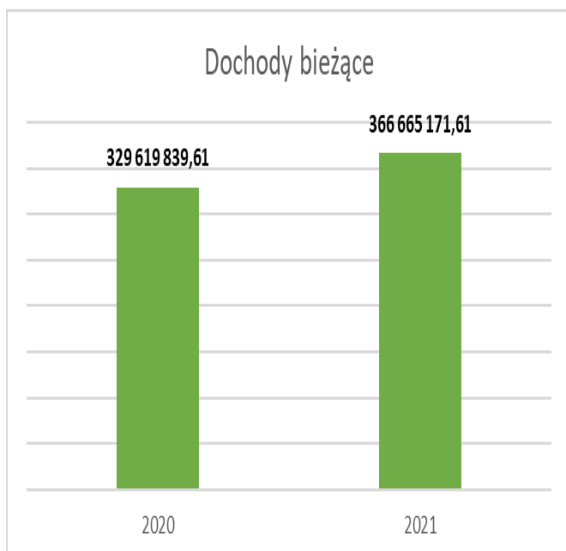
DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
408.379.127,79	446.379.127,79	-38.000.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **34.578.116,79zł**, stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

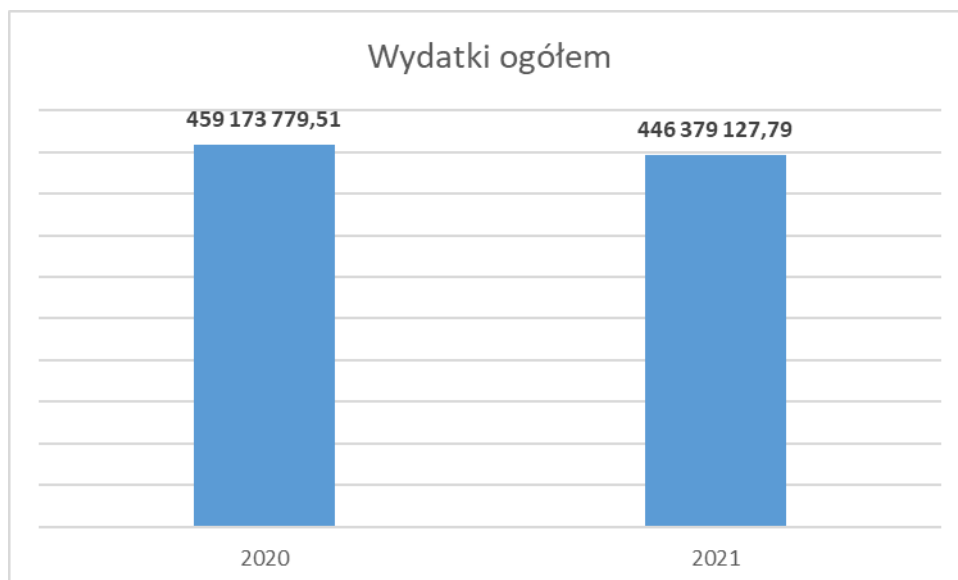
Treść	Plan na 30.09.2020	Plan 2021	%
Dochody ogółem, w tym:	395.386.735,51	408.379.127,79	103,3
dochody bieżące	329.619.839,61	366.665.171,61	111,2
dochody majątkowe	65.766.895,90	41.713.956,18	63,4



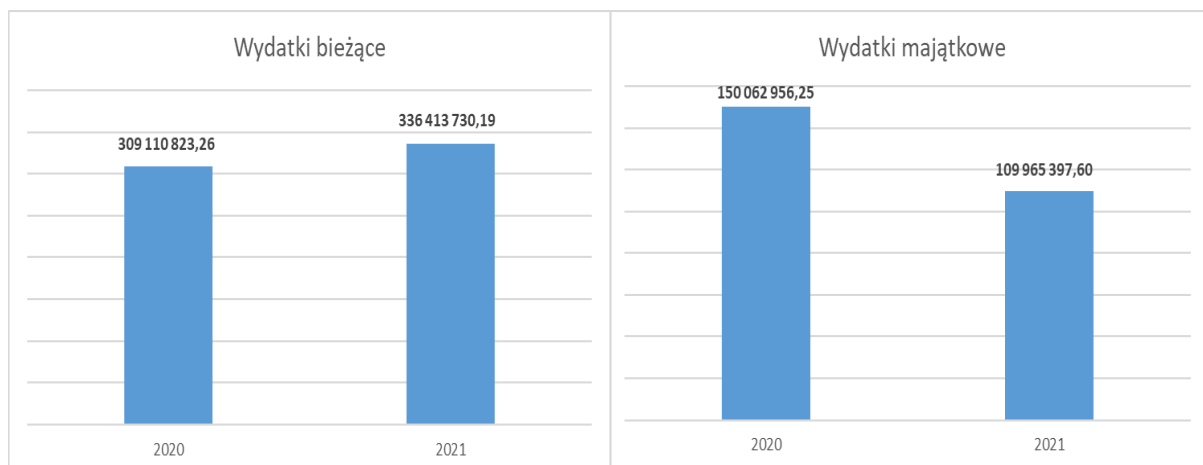
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021



Treść	Plan na 30.09.2020	Plan 2021	%
Wydatki ogółem, w tym:	459.173.779,51	446.379.127,79	97,2
wydatki bieżące	309.110.823,26	336.413.730,19	108,8
wydatki majątkowe	150.062.956,25	109.965.397,60	73,3



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021



W projekcie budżetu planuje się **przychody** o kwocie ogółem **60.000.000,00zł**, z tego:

- § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowano kwotę 20.000.000,00zł, w związku z otrzymaniem w 2020 roku przez Powiat Poznański środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.). Środki te w 2020 roku stanowią dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

Powiat Poznański planuje przeznaczyć środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe w 2021 roku, zgodnie z planem:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan wydatków w 2021 roku
1.	600/60014/6050	Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	10.412.000,00
1.1		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska	3.000.000,00
1.2		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk	5.750.000,00
1.3		Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska	912.000,00
1.4		Przebudową fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich)	750.000,00
2.		Inwestycje kubaturowe, w tym:	9.588.000,00
2.1	700/70005/6050	Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGIK – wyposażenie	1.150.000,00
2.2	801/80195/6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	2.000.000,00
2.3	855/85510/6050	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż:	2.800.000,00
2.4	855/85510/6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu, ul. Cmentarna	3.638.000,00
		Razem	20.000.000,00

- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zaplanowano kwotę 40.000.000,00zł, z tytułu kredytu na rynku krajowym. Przychody te planuje się w związku z brakiem możliwości wprowadzenia do projektu budżetu na 2021 rok, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przewidywana kwota wolnych środków za 2020 rok wyniesie minimum 40.000.000,00zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok, po zamknięciu roku budżetowego 2020.

Na 2021 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **22.000.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 4.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2017;
- kwota 12.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018;
- kwota 6.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2019.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 31 października 2020 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920);
- 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 2020 r., poz. 23);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426);
- 11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856);
- 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 2020 r., poz. 110);
- 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 2019 r., poz. 2407).

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **408.379.127,79zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **366.665.171,61zł**, co stanowi 89,8% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **41.713.956,18zł**, tj. 10,2% dochodów ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2020	Plan 2021	%
Dochody ogółem, w tym:	395.386.735,51	408.379.127,79	103,3
dochody bieżące	329.619.839,61	366.665.171,61	111,2
dochody majątkowe	65.766.895,90	41.713.956,18	63,4

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.583.818,00zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 448.330,00zł;
- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 526.643,00zł;
- 4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.522.994,00zł;
- 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 30.524.937,79zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 2020 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2020 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 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 **16.583.818,00zł**.

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 2021 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 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 658.809,00zł. Z tego dotację w wysokości 200.000,00zł należy przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwotę 269.442,00zł 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 315.809,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 343.000,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
4.529.388,39	658.809,00	14,5

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2020 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 2020, 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 719.600,00zł, 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 694.600,00zł.

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

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

- modernizację 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 2019 roku, poz. 393), 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, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 276 z późn. zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

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

Plan 2020	Plan 2021	%
720.100,00	719.600,00	99,9

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2021 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.971.000,00zł, z tego na zadania bieżące (§ 2110) w kwocie 1.891.000,00zł, na zadania inwestycyjne (§ 6410) w kwocie 80.000,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 11.000,00zł, które mają charakter jednorazowy. Środki z dotacji planuje się przeznaczyć na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 1.379.272,00zł, z tego:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 111.900,00zł, § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (27,25 etatu) – 944.436,00zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.000,00zł, składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 220.981,00zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 16.955,00zł.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 510.728,00zł.
4. **Wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)** zaplanowano w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup serwera i programu do obiegu dokumentów.

§	Plan 2020	Plan 2021	%
2110	1.864.692,00	1.891.000,00	101,4
6410	-	80.000,00	-

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2021 rok przyznano dotację w kwocie 698.062,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
698.062,00	698.062,00	100,0

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 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 2020	Plan 2021	%
107.570,00	92.570,00	86,1

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na 2021 rok przyznano dotację w kwocie 13.400,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
11.500,00	13.400,00	116,5

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 zleczone 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 26 sierpnia 2020 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 2021 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 2020	Plan 2021	%
1.056.000,00	1.056.000,00	100,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Na rok 2021 przyznano dotację w kwocie ogółem 6.070.077,00zł, która obejmuje:

- środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie ogółem 11.383,00zł, z tego:
 - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 6.696,00zł,
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 2.678,00zł,
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu – 2.009,00zł;
- środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 6.058.694,00zł, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Wydatki na składkę zdrowotną za osoby bez prawa do zasiłku zaplanowano na podstawie średniego stanu zarejestrowanych bezrobotnych według aktualnej stawki. Uwzględniono rosnącą liczbę osób bezrobotnych oraz wzrost zasiłku dla bezrobotnych będącego podstawą naliczenia tej składki.

Treść	Plan 2020	Plan 2021	%
Ogółem, w tym:	4.052.343,00	6.070.077,00	149,8
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	5.357,00	11.383,00	212,5
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	4.046.986,00	6.058.694,00	149,7

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 576.222,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2021 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie.

Plan 2020	Plan 2021	%
576.222,00	576.222,00	100,0

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia ustalony został na poziomie 2020 roku i obejmuje zwiększoną część dotacji w rozumieniu przepisów art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507, z późn. zm.), tj. na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji w kwocie 50.472,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2021 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.586.996,00zł. 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 2.586.996,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 1.947.457,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 639.539,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
2.605.258,00	2.586.996,00	99,3

Wysokość przyznanych środków nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu do końca 2021 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.837.843,00zł, 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 1.837.843,00zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 1.819.465,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 15.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 3.378,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące stanowią 1,00% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2021 rok w stosunku do 2020 roku.

Plan 2020	Plan 2021	%
1.916.587,97	1.837.843,00	95,9

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 303.239,00zł, 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 303.239,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 300.207,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 3.032,00zł. Środki te stanowią 1,00% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2021 rok w stosunku do 2020 roku.

Plan 2020	Plan 2021	%
328.787,00	303.239,00	92,2

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 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 **448.330,00zł**.

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 2021 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 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 19.650,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 82.880,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
87.530,00	102.530,00	117,1

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 345.800,00zł, na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 1.079.260,00zł w latach 2018 - 2021, z tego:

- w roku 2018 – 186.600,00zł,
- w roku 2019 – 234.000,00zł,
- w roku 2020 – 312.860,00zł,
- w roku 2021 – 345.800,00zł,

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.

W 2020 roku początkowo wprowadzono dochody w kwocie 296.400,00zł. Pismem nr DWKI-WSPE.4015.6.2020.CZ z dnia 15 października 2020 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej, poinformowało o zwiększeniu dotacji o kwotę 65.860,00zł, w tym w roku 2020 o kwotę 16.460,00zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu na 2020 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu na sesji w dniu 18 listopada 2020 roku.

Wydatki na 2021 rok w kwocie 345.800,00zł obejmują:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 268.091,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 77.709,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

Plan 2020	Plan 2021	%
296.400,00	345.800,00	116,7

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **391.346.979,79zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 526.643,00zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 390.820.336,79zł, 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 2021 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2020 roku.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2020 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.

Plan 2020	Plan 2021	%
50.000,00	50.000,00	100,0

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.901.500,00zł.

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:

1. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 1.424.400,00zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej przez powiaty obornicki, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, kościański, śremski, szamotulski 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	70.800,00
2.	kościański	5.200,00
3.	międzychodzki	150.100,00
4.	nowotomyski	67.700,00
5.	obornicki	50.300,00
6.	szamotulski	187.000,00
7.	śremski	434.700,00
8.	Miasto Poznań	458.600,00
Razem		1.424.400,00

Plan 2020	Plan 2021	%
2.853.200,00	1.424.400,00	49,9

Plan na 2020 rok obejmował dochody na sfinansowanie tego zadania na cały rok, natomiast planowana wysokość dotacji na 2021 rok, obejmuje okres od stycznia do czerwca 2021 roku.

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w kwocie 477.100,00zł, 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:

L.p.	Gmina	Kwota (zł)
1.	Buk	54.800,00
2.	Dopiewo	48.400,00
3.	Kórnik	147.700,00
4.	Mosina	41.700,00
5.	Stęszew	38.000,00
6.	Suchy Las	26.900,00
7.	Tarnowo Podgórne	119.600,00
Razem		477.100,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Plan 2020	Plan 2021	%
946.868,00	477.100,00	50,4

Plan na 2020 rok obejmował dochody na sfinansowanie tego zadania na cały rok, natomiast planowana wysokość dotacji na 2021 rok, obejmuje okres od stycznia do czerwca 2021 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 29.617.352,00zł, 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 3.200,00zł, dotyczące kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej).

Plan 2020	Plan 2021	%
3.000,00	3.200,00	106,7

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 35.000,00zł, w związku z likwidacją składników majątkowych (złomowanie zlikwidowanego sprzętu) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

Plan 2020	Plan 2021	%
32.000,00	35.000,00	109,4

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 3.500,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz od należności cywilnoprawnych (§ 0950).

Plan 2020	Plan 2021	%
3.200,00	3.500,00	109,4

4. **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 400.000,00zł, m.in. z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji, za niewywiązanie się z umowy na realizację usług oraz za odstąpienie od umów.

Plan 2020	Plan 2021	%
550.000,00	400.000,00	72,7

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 4.000,00zł, m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie oraz naliczanie – odpowiednio podatku i zasiłków chorobowych zaliczanych w ciężar w/w składek, refakturowania kosztów Internetu i z zatrzymania wadium.

Plan 2020	Plan 2021	%
3.500,00	4.000,00	114,3

6. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 10.567.025,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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;

- d) kwota 5.212.372,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo.** Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018.

Plan 2020	Plan 2021	%
24.326.183,00	10.567.025,00	43,4

W 2020 roku plan dotacji został umniejszony o kwotę 10.581.925,00zł Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Plan na 2020 po zmianach wynosi 13.744.258,00zł.

7. **§ 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 12.875.000,00zł, z tego:

- a) Kwota 50.000,00 – zaplanowano na podstawie Uchwały nr 237/XXV/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 sierpnia 2020 roku z tytułu dofinansowania z **Gminy Czerwonak** sporządzenia dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak”;
- b) kwota 100.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXII/298/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2020 roku z tytułu dofinansowania 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”;
- c) kwota 1.400.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXII/298/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2020 roku z tytułu dofinansowania z **Gminy Dopiewo** 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”;
- d) kwota 600.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Wójta Gminy Dopiewo nr RliGK.7010.9.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku, w którym zadeklarował przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z **Gminy Dopiewo** Powiatowi Poznańskiemu w 2021 roku w kwocie 600.000,00zł dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2401P/2417P w m. Dąbrówka dla zadania pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, ETAP I na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) – S11 węzeł Poznań – Dąbrówka””;
- e) kwota 3.200.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXIX/252/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2020 roku z tytułu dofinansowania z **Gminy Komorniki** zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo – Chomęcice dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice”, ETAP I”;
- f) kwota 450.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Gminy Kostrzyn nr ZI.7237.3.03.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku, w którym zadeklarował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Kostrzyn** na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P”;
- g) kwota 40.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXV/331/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października 2020 roku z tytułu dofinansowania z **Gminy Kórnik** zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo”;
- h) kwota 2.700.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXV/332/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października 2020 roku z tytułu dofinansowania z **Gminy Kórnik** zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądko – Szczodrzykowo – etap II”;
- i) kwota 40.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina nr RK.0310-2.2020.TC z dnia 24 września 2020 roku, w którym zadeklarował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo”;
- j) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina nr RK.0310-1.2020.TC z dnia 24 września 2020, w którym zadeklarował udzielenie pomocy

- finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina”;
- k) kwota 75.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku z tytułu dofinansowanie z **Gminy Murowana Goślina** zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”;
- l) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr 208/20/VIII Rady Miasta i Gminy Puszczykowo z dnia 27 października 2020 roku z tytułu dofinansowanie z **Gminy Puszczykowo** zadania pn. „Budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja”;
- m) kwota 700.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2020 roku z tytułu dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** zadania pn. „Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odcinku Napachanie – Rokietnica”;
- n) kwota 70.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Wójta Gminy Rokietnica nr RI.7011.8.2020 roku z dnia 24 września 2020 roku, w którym zadeklarował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Rokietnica** na realizację zadania pn. „Pozyskanie nieruchomości na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej”;
- o) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Gminy Stęszew nr IN.7226.1.11.2018 z dnia 23 września 2020 roku, w którym zadeklarował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Stęszew** na realizację zadania pn. „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”;
- p) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Wójta Gminy Suchy Las nr BI.7013.3.69.2017 z dnia 6 października 2020 roku, w którym zadeklarował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko”;
- q) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Wójta Gminy Suchy Las nr BI.7013.3.1.2016 z dnia 6 października 2020 roku, w którym zadeklarował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – Etap II opracowanie dokumentacji technicznej”;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

- r) kwota 350.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Wójta Gminy Suchy Las nr BI.7013.3.1.2016 z dnia 6 października 2020 roku, w którym zadeklarował udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – Etap II pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości”;
- s) kwota 2.500.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XIV/170/2019 Rady Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 24 września 2019 roku z tytułu dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** zadania pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Kozięłowy – Swarzędz”;
- t) kwota 350.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXX/496/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 września 2020 roku z tytułu dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn. „Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym”.

Plan 2020	Plan 2021	%
14.269.663,00	12.875.000,00	90,2

8. **§ 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 5.271.111,00zł, z tego:

- a) kwota 1.800.000,00zł – w związku z zawarciem z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań – Krzesiny” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- b) kwota 3.471.111,00zł – w związku z zawarciem w dniu 21 lipca 2020 roku z Wojewodą Wielkopolskim umowy Nr.5.63/20 na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo – Chomęcice dla zadania pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I””.

Plan 2020	Plan 2021	%
7.463.704,90	5.271.111,00	70,6

9. **§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – na podstawie umowy ramowej z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 458.516,00zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń -

Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

Plan 2020	Plan 2021	%
496.400,00	458.516,00	92,4

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.960.209,00zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 23.191,00zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - opłaty rocznej ustalonej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku nr GK.N.7002/1/01, w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonej w Lisówkach, gmina Dopiewo, działki nr 284/21, 284/22, 284/24, 303/1, 303/2, 303/5. Opłata z zastosowaniem 99% bonifikaty, zgodnie decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2007 roku nr GK.N.7002/1/01 – kwota 480,61zł;
 - opłaty rocznej ustalonej na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2009 roku nr GN.N.7226-141/05, w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, działka nr 268/10 [dawniej działka nr 268/5] – kwota 2.921,63zł;
 - opłaty rocznej ustalonej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku nr GN-N.7220/1/2000, w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego, działka nr 34 – kwota 9.268,80zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwały 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 trwały 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 trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku nr

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

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

Plan 2020	Plan 2021	%
26.795,00	23.191,00	86,5

Dochody w 2020 roku obejmują również opłatę roczną z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w kwocie 3.604,82zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 marca 2013 roku nr GN.N.6844.36.2012. Zarząd Powiatu decyzją nr GN.N.6844.3.2020 z dnia 14 maja 2020 roku, wygasił decyzję o trwałym zarządzie.

2. **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano kwotę 2.675,00zł, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o. – kwota 2.675,33zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
3.889,00	2.675,00	68,8

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.95.2017.2 z dnia 18 czerwca 2019 roku oraz aktem notarialnym rep. A nr 4391/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, dokonano korekty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego pozostającego w użytkowaniu wieczystym spółki, położonej w Gądkach, gm. Kórnik, do wysokości 2.675,33zł.

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 953.958,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
988.600,00	953.958,00	96,5

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano wpływy w kwocie 422.055,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
449.300,00	422.055,00	93,9

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 2020	Plan 2021	%
258.387,00	39.171,00	15,2

Plan na 2020 rok obejmuje również dochody w kwocie 219.216,00zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.852.2019.17 z dnia 29 maja 2020 roku, przyznającej Powiatowi Poznańskiemu odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Środki te zostały przekazane w dniu 1 lipca br.

6. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.519.159,00zł. 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.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku, o prognozowanych na 2021 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynosi 3.519.159,00zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2020 roku wynosi 3.006.335,76zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
1.218.000,00	3.519.159,00	288,9

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 16.684.069,79zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 6.100.000,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
6.087.900,00	6.100.00,00	100,2

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 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 2019 roku z tego tytułu pozostało 1.672,66zł 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 2020	Plan 2021	%
63.000,00	63.000,00	100,0

3. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 500,00zł, z tytułu sprzedaży wyposażenia pozostającego w użytkowaniu przez PODGiK.

Plan 2020	Plan 2021	%
500,00	500,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 3.500,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US.

Plan 2020	Plan 2021	%
3.500,00	3.500,00	100,0

5. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 4.909.364,55zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 1.079.500,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II**”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85,0%;
- kwota 3.829.864,55zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**”. Projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	4.909.364,55	-

6. § 2469 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 312.371,06zł, z tytułu dofinansowania wkładu własnego do projektu oraz kosztów niekwalifikowalnych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań projektu pn. „**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**”. Projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	312.371,06	-

7. § 6257 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę ogółem 4.504.859,05zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 25.500,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II**”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85,0%;
- kwota 4.479.359,05zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**”. Projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	4.504.859,05	-

8. **§ 6289 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 790.475,13zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**”. Projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	790.475,13	-

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 172.987,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
12.000,00	12.000,00	100,0

2. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w wysokości 11.724,00zł, 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 na 2020 rok obejmuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGiK, który w 2021 roku zostanie przeniesiony do budynku Powiatu przy ul Franowo.

Plan 2020	Plan 2021	%
16.632,00	11.724,00	70,5

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 82.763,00zł, 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 na 2020 rok obejmuje także dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK, który w 2021 roku zostanie przeniesiony do budynku Powiatu przy ul Franowo.

Plan 2020	Plan 2021	%
313.239,00	82.763,00	26,4

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 56.000,00zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. 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 2020	Plan 2021	%
24.220,00	56.000,00	231,2

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, 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. W związku z obniżeniem przez RPP stopy referencyjnej NBP, bank obsługujący rachunki Powiatu Poznańskiego obniżył oprocentowanie rachunków do poziomu 0%. Plan dochodów na 2020 rok obejmuje również odsetki od wyroku o sygn. akt XII C 453/17 – Powiat Poznański przeciwko Skarb Państwa o ustalenie kosztów funkcjonowania Zespołu Zwrotów w latach 2008 i 2009.

Plan 2020	Plan 2021	%
198.692,00	5.000,00	2,5

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w łącznej kwocie 5.500,00zł, 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 dochodów na 2020 rok obejmuje również zwrot kosztów funkcjonowania Zespołu Zwrotów działającego w ramach Wydziału Nieruchomości za lata 2008-2009, zgodnie z wyrokiem sygn. akt XII C 453/17, wpłaconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wraz ze zwrotem kosztów procesowych.

Plan 2020	Plan 2021	%
240.514,00	5.500,00	2,3

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 16.429.932,00zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 12.042.176,00zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za rejestrację pojazdów (12.006.576,00zł) 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 2020 roku. Planowane dochody zostały powiększone o kwotę 7.000,00zł, z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Plan 2020	Plan 2021	%
11.829.676,00	12.042.176,00	101,8

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.050.000,00zł, w tym:
 - kwota 2.800.000,00zł, 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 wyższy;
 - kwota 100.000,00zł, z tytułu opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, stanowiących dochód własny powiatu, zgodnie z art. 130a ust. 6e ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, usuniętych z drogi na koszt właściciela;

- 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 2020	Plan 2021	%
2.906.846,00	3.050.000,00	104,9

3. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 5.000,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
10.000,00	5.000,00	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 240.000,00zł, 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 wyższym poziomie.

Plan 2020	Plan 2021	%
200.000,00	240.000,00	120,0

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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Plan 2020	Plan 2021	%
178.880,00	170.000,00	95,0

6. **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 920.750,00zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2020 roku.

Plan 2020	Plan 2021	%
782.550,00	920.750,00	117,7

7. **§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 910,00zł, w związku z rozłożeniem na raty zaległości za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	910,00	-

8. **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

Plan 2020	Plan 2021	%
2.435,00	1.000,00	41,1

9. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 96,00zł, z tytułu odsetek od należności głównej związane z rozłożeniem na raty zaległości za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Plan 2020	Plan 2021	%
6.370,00	96,00	1,5

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 201.162.426,00zł, z tego:

1. W **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 189.662.426,00zł.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Plan 2020 wg zawiadomienia Ministra Finansów	Plan 2020 po zmniejszeniu	Plan 2021	%
184.982.347,00	154.982.347,00	189.662.426,00	122,4

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.

W 2020 roku 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 kwocie 184.982.347,00zł. Następnie Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku, w związku z przewidywanym znacznym zmniejszeniem realizacji dochodów z tego tytułu, zmniejszono plan o kwotę 30.000.000,00zł. Planowana wysokość na 2020 rok po zmianie wynosi 154.982.347,00zł.

2. W § 0020 – **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 11.500.000,00zł. z tytułu 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 11.500.000,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
9.500.000,00	11.500.000,00	121,1

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 10,25%.

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 2021 rok dochody z tytułu udziału we wpływach do

budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych, wzięto pod uwagę ich wykonanie za III kwartały 2020 roku, które wynosi 10.139.183,85zł.

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 2021 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 63.669.748,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
59.771.372,00	63.669.748,00	106,5

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), 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 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 roku,
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856.000,00zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 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 2020;

- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2021 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 17.515.707,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
15.828.200,00	17.515.707,00	110,7

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2021 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2021 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.725,00zł, 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 26,00zł, z tytułu wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów przez SOSW w Mosinie.

Plan 2020	Plan 2021	%
26,00	26,00	100,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 109,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
 - a) w SOSW w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł;
 - b) w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
118,00	109,00	92,4

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

Plan 2020	Plan 2021	%
7.380,00	7.380,00	100,0

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w SOSW w Mosinie w kwocie 10,00zł z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wyżywienie.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	10,00	-

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.200,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez SOSW w Mosinie.

Plan 2020	Plan 2021	%
1.600,00	1.200,00	75,0

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie wniosków Dyrektorów Zespołu Szkół w Mosinie, Zespołu Szkół w Rokietnicy i Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie ogółem 65.637,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 852,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 52,00zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 100,00zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 700,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
992,00	852,00	85,9

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 625,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 72,00zł;

- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 153,00zł;
- c) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
580,00	625,00	107,8

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 kwocie 33.000,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni szkolnych, z tego:

- a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 3.000,00zł;
- b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 30.000,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
34.200,00	33.000,00	96,5

4. **§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 31.160,00zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, pn. „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia będzie 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	31.160,00	-

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawie wniosków Dyrektorów Zespołu Szkół w Mosinie i Zespołu Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 865,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 384,00zł, 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 20,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
396,00	384,00	97,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 81,00zł, 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 27,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
72,00	81,00	112,5

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 400,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w ZS w Rokietnicy.

Plan 2020	Plan 2021	%
600,00	400,00	66,7

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 52.343,00zł, obejmujące:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 728,00zł, 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 260,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 156,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 104,00zł.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Plan 2020	Plan 2021	%
884,00	728,00	82,4

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 2020	Plan 2021	%
378,00	378,00	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 wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 44.630,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 5.630,00zł, 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 1.000,00zł, 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 30.000,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
69.400,00	44.630,00	64,3

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.724,00zł, 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 4.400,00zł, z tytułu wpłat młodzieży za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Planuje się średnio 11 osób x 400,00zł – tj. III semestr licealny.

Plan 2020	Plan 2021	%
18.388,00	4.724,00	25,7

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 33,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tytułu nieterminowych wpłat należności, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł;
- b) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- c) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
730,00	33,00	4,5

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.850,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 850,00zł;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
1.650,00	1.850,00	112,1

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Plan 2020	Plan 2021	%
27,00	27,00	100,0

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 2020	Plan 2021	%
27,00	27,00	100,0

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

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.019.700,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano kwotę 1.019.690,00zł, 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 2021 rok oszacowano planując 2081 uczniów do przeszkolenia oraz przyjmując stawkę 490,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
1.035.000,00	1.019.690,00	98,5

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 2020	Plan 2021	%
10,00	10,00	100,0

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę ogółem 5.267.606,00zł, 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 2.162.758,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 330.352,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%);
- kwota 1.832.406,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
2.454.113,00	2.162.758,00	88,1

W 2020 roku plan dotacji został umniejszony o kwotę 2.017.950,00zł Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Plan na 2020 po zmianach wynosi 436.163,00zł.

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 19.432,00zł, 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%);

Plan 2020	Plan 2021	%
56.564,00	19.432,00	34,4

W 2020 roku plan dotacji został umniejszony o kwotę 10.914,00zł Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Plan na 2020 po zmianach wynosi 45.650,00zł.

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 3.085.416,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
8.031.300,00	3.085.416,00	38,4

W 2020 roku plan dotacji został umniejszony o kwotę 3.085.416,00zł Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Plan na 2020 po zmianach wynosi 4.945.884,00zł.

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 803.660,00zł, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
80.000,00	100.000,00	125,0

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 703.660,00zł, 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	22.223,00zł
CZERWONAK	48.671,00zł
DOPIEWO	49.589,00zł
KLESZCZEWO	15.629,00zł
KOMORNIKI	53.963,00zł
KOSTRZYN	32.588,00zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

KÓRNIK	52.495,00zł
LUBOŃ	56.292,00zł
MOSINA	58.937,00zł
MUROWANA GOŚLINA	29.786,00zł
POBIEDZISKA	34.791,00zł
PUSZCZYKOWO	17.019,00zł
ROKIETNICA	32.845,00zł
STĘSZEW	26.657,00zł
SUCHY LAS	31.906,00zł
SWARZĘDZ	90.800,00zł
TARNOWO PODGÓRNE	49.469,00zł
suma	703.660,00zł

Wszystkie Gminy zostały poinformowane o planowanej wysokości ich partycypacji na 2021 rok.

Plan 2020	Plan 2021	%
684.600,00	703.660,00	102,8

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.883.643,00zł, obejmujące dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz faktycznego wykonania dochodów za trzy kwartały 2020 roku, a także na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 4.340.360,00zł, 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 2020 roku), pozostałe 12% to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem (miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie od 362,04zł do 1.381,33zł). Dochody wykazują tendencję spadkową wraz z kolejnymi miesiącami, w związku z wolnymi miejscami i brakiem skierowań w okresie COVID-19.

Plan 2020	Plan 2021	%
4.827.463,00	4.340.360,00	89,9

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

Plan 2020	Plan 2021	%
42,00	5,00	11,9

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.635,00zł, które obejmują m.in. zwrot kosztów za leki nierefundowane, pieluchomajtki oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2020	Plan 2021	%
18.000,00	16.635,00	92,4

4. **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2020 rok wynosi 526.643,00zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2020	Plan 2021	%
572.271,95	526.643,00	92,0

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie 450,00zł 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.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Plan 2020	Plan 2021	%
200,00	450,00	225,0

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 6.100,00zł, w tym:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.000,00zł, z tego:
 - a) na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, według decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
 - b) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu odpłatności osób przebywających w mieszkaniach chronionych w Lisówkach.

Plan 2020	Plan 2021	%
6.500,00	6.000,00	92,3

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

Plan 2020	Plan 2021	%
100,00	100,00	100,0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.300.964,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 180.995,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, dzierżawy kuchni oraz usług hotelowych w związku z COVID-19.

Plan 2020	Plan 2021	%
210.800,00	180.995,00	85,9

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 650,00zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS. Planowane dochody na 2021 rok są niższe niż w 2020 roku gdyż od momentu pandemii DPS nie świadczy usług dodatkowych.

Plan 2020	Plan 2021	%
2.190,00	650,00	29,7

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 2020	Plan 2021	%
15,00	5,00	33,3

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 119.350,00zł, z tytułu refundacji kosztów mediów, dotyczących dzierżawy pomieszczeń kuchennych oraz od 1 lipca 2021 roku mieszkań chronionych w domkach szeregowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2020	Plan 2021	%
59.493,00	119.350,00	200,6

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 1.999.964,00zł, 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 31 grudnia 2021 roku.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	1.999.964,00	-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dochody w kwocie 2.215,00zł, 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.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Plan 2020	Plan 2021	%
2.189,00	2.215,00	101,2

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 217.989,00zł, 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 304 uczestników

(kwota 6.595.584,00zł) oraz środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wg. stanu na dzień 7 września 2020 roku (kwota 2.123.956,00zł). Łączna planowana kwota wynosi 8.719.540,00zł, z czego 2,5% udziału Powiatu Poznańskiego wynosi 217.988,50zł. Powyższe dane oparte są o informacje wynikające z planu finansowego na 2020 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 2020	Plan 2021	%
180.525,00	217.989,00	120,8

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.939.948,00zł, 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

Plan 2020	Plan 2021	%
32.800,00	32.800,00	100,0

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 2021 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 2020 roku.

Plan 2020	Plan 2021	%
767.200,00	767.200,00	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** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 775,00zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości, pasa gruntu o powierzchni 5,4m², pod ocieplenie ściany szczytowej budynku wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 15, na podstawie umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową „Alternatywy”.

Plan 2020	Plan 2021	%
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 2020	Plan 2021	%
200.000,00	200.000,00	100,0

5. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 12.098.594,00zł, 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 2021 rok wynosi w Mieście (63,4%) i w Powiecie (36,6%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych.

Plan 2020	Plan 2021	%
11.642.365,00	12.098.594,00	103,9

6. **§ 2690 – Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano dochody w kwocie 2.840.579,00zł, zgodnie z zapisami art. 100 ustawy z

dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W Projekcie ustawy o rynku pracy art. 327 stanowi – W latach 2019-2022 minister przekazuje samorządom powiatów środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 8% kwoty środków na realizację projektów EFS”. Wobec tego, iż ustawa ta nie weszła w życie, zapisy w tym zakresie ukazują się w ustawie o budżecie. Na podstawie wielkości jaką Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje w ramach EFS w 2020 roku, tj. 35.507.238.96zł, będzie to kwota 2.840.579,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
3.560.100,00	2.840.579,00	79,8

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 152.023,00zł, z tytułu dofinansowania projektu partnerskiego pn. „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**”, 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 dla PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. 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 dotację w kwocie 136.367,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
1.087.679,00	136.367,00	12,5

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 15.656,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
16.663,00	15.656,00	94,0

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.247.498,00zł, 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 z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
52,00	78,00	150,0

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 2020	Plan 2021	%
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 68.000,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
75.000,00	68.000,00	90,7

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 188.000,00zł, z tego:
- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie Ośrodka, pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników;
 - na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 38.000,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
184.800,00	188.000,00	101,7

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.030,00zł, 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 30,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie.

Plan 2020	Plan 2021	%
1.070,00	1.030,00	96,3

6. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.990.090,00zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrz 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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Plan 2020	Plan 2021	%
1.990.090,00	1.990.090,00	100,0

W 2020 roku plan dotacji został umniejszony o kwotę 1.990.090,00zł Uchwałą nr XXIII/280/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 roku. Plan na 2020 po zmianach wynosi 0,00zł.

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 135.750,00zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 750,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego, z tego:
 - a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 450,00zł;
 - b) w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
688,00	750,00	109,0

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych 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 2021 rok zaplanowano wpływy w wysokości 135.000,00zł, w tym:

- w kwocie 15.000,00zł 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;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

- 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;
- w kwocie 30.000,00zł z Gminy Suchy Las – na pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu.

Plan 2020	Plan 2021	%
141.000,00	135.000,00	95,7

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 481.809,00zł, 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 7.700,00zł, z tego:

- a) LO w Puszczykowie zaplanował dochody w kwocie 800,00zł, z tytułu najmu pomieszczeń na stołówkę;
- b) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za jedno mieszkanie na kwotę 6.900,00zł . Niższy procent zaplanowanych dochodów spowodowany jest wynajmem tylko jednego mieszkania oraz brakiem wynajmu pomieszczeń w czasie pandemii.

Plan 2020	Plan 2021	%
22.300,00	7.700,00	34,5

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 474.000,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00zł, z tytułu odpłatności za internat (uczniowie) i noclegi w internacie;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 407.000,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie.

Plan 2020	Plan 2021	%
541.516,00	474.000,00	87,5

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 109,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;

b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie;

c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 6,00zł, tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Plan 2020	Plan 2021	%
88,00	109,00	123,9

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w **§ 0830 – Wpływy z usług** w kwocie 33.000,00zł, z tytułu odpłatności za sprzedaż biletów w zakresie wstępu do Parku Orientacji Przestrzennej.

Plan 2020	Plan 2021	%
20.000,00	33.000,00	165,0

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.555.050,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
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 2020	Plan 2021	%
500,00	500,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.550.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 2.400.000,00zł, 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;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 1.150.000,00zł, 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:

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

Planując dochody na 2021 rok pochodzące z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wzięto pod uwagę to, że większość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, będzie przebywać w tych rodzinach dłużej niż 3 lata. Należy również zaznaczyć, że planując ww. dochody uwzględniono głównie wpływy uzyskiwane z tytułu obowiązkowych świadczeń miesięcznych, tj. z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami oraz z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wysokość dochodów może ulec podwyższeniu w przypadku wypłaty na wniosek rodzin dodatkowych świadczeń fakultatywnych.

Plan 2020	Plan 2021	%
3.340.000,00	3.550.000,00	106,3

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 2020	Plan 2021	%
500,00	500,00	100,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 4.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia. Plan na 2021 rok został opracowany na podstawie wykonania za III kwartał 2020 roku, które wynosi 5.361,14zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
600,00	4.000,00	666,7

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 1.477.550,00zł. 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 2020	Plan 2021	%
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 4.000,00zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Plan na 2021 rok został opracowany na podstawie wykonania za III kwartał 2020 roku, które wynosi 5.726,37zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
500,00	4.000,00	800,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.442.000,00zł, z tego:
- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 42.000,00zł, 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;

- 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:

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

Plan 2020	Plan 2021	%
1.620.000,00	1.442.000,00	89,0

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 500,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności. Plan na 2021 rok został opracowany na podstawie wykonania za III kwartał 2020 roku, które wynosi 1.700,56zł.

Plan 2020	Plan 2021	%
100,00	500,00	500,0

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 2020	Plan 2021	%
1.000,00	1.000,00	100,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w kwocie 30.000,00zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z

mediów Ośrodka (gaz, woda, ścieki), oraz inne wpłaty dotyczące wspólnego utrzymania kotłowni i terenu, uiszczane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie ścieków.

Plan 2020	Plan 2021	%
30.000,00	30.000,00	100,0

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 24.752,00zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce.

Plan 2020	Plan 2021	%
7.500,00	7.000,00	93,3

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 17.752,00zł. 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 i utrzymaniem budynku.

Plan 2020	Plan 2021	%
17.150,00	17.752,00	103,5

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 505.212,00zł, z tego:

1. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 5.212,00zł, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Dochód w wysokości 5.212,00zł wynika z decyzji o rozłożeniu na raty kary za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew (decyzja nr FN.3161-00067.2018 – 2.938,60zł oraz decyzja nr FN.3161-00076.2019 – 2.272,97zł).

Plan 2020	Plan 2021	%
2.835,00	5.212,00	183,8

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł, stanowiące wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

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 na 2021 rok jest mniejszy w stosunku do lat ubiegłych, ponieważ wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, z których wynika, iż:

- Zakład Zagospodarowania Odpadów wnosi dużo niższe opłaty za składowanie odpadów w Suchym Lesie, ponieważ odpady te od marca 2017 roku trafiają do spalarni,
- część opłat wynikających z poboru wody i zrzutu ścieków jest przekazywana od 2019 roku do Wód Polskich,
- w bieżącym roku z powodu epidemii i wynikających z tego tytułu trudności finansowych, przedsiębiorcy występowali o odroczenie płatności na kilka, a nawet kilkadziesiąt miesięcy.

Plan 2020	Plan 2021	%
869.700,00	500.000,00	57,5

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w § 0880 – **Wpływy z opłaty *prolongacyjnej*** w kwocie 506,00zł, w związku z rozłożeniem na raty zaległości za wycinkę drzew bez zezwolenia. Od 1 stycznia 2021 roku opłaty *prolongacyjne* ujmuje się w § 0880.

Plan 2020	Plan 2021	%
-	506,00	-