

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2008 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 130.556.187zł.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2008 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 504/2007 z dnia 28.08.2007r. określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, najniższe wynagrodzenie na pracę oraz wysokość odpisu na ZFŚS na jednego zatrudnionego. Uwzględniono również potrzeby finansowe, wynikające z wniosków Dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa bezpośrednio realizujących zadania Powiatu.

W trakcie prac nad projektem budżetu, Zarząd Powiatu Poznańskiego postanowił zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i pochodne ze wskaźnika 10% do poziomu 6%, a w Starostwie do 3%. Sytuacja ta spowodowana była brakiem środków finansowych, o które można by zwiększyć wynagrodzenia.

Planowane wydatki na rok 2008 znacznie ograniczono ze względu na konieczność zabezpieczenia w wydatkach, udziału własnego Powiatu na realizację zadań, o dofinansowanie których wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Część zadań została zabezpieczona w budżecie w 100%, gdyż po pierwsze realizacja ich jest bardzo potrzebna, a po drugie dofinansowanie ich następuje w drodze refundacji. Dlatego samorządy muszą najpierw wyasygnować na ich realizację własne środki.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2008. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem na 2007r. obowiązującym na koniec m-ca września 2007r.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2007	Plan 2008	%
74.000	74.700	100,9

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 74.700zł, w tym 63.000zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pozostałe wydatki w kwocie 11.700zł z przeznaczeniem na wykonanie koreferatów i opinii, zakup kompletu map ewidencyjnych i glebowo – rolniczych Powiatu Poznańskiego, literatury fachowej i poradników a także zakup części umundurowania dla leśnika.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2007	Plan 2008	%
41.000	50.000	121,9

Zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem dla nadleśnictw na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami, które nie są własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2007	Plan 2008	%
18.730	20.320	108,5

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.320zł, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2007	Plan 2008	%
20.139.387	20.176.888	100,2

Wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano na kwotę ogółem 20.176.888zł. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na dotacje celowe dla jst realizowane na mocy zawartych porozumień w wysokości 1.768.000zł, które zostaną przekazane gminom Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast: Mosiny, Stęszewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Buku, Kórnik, Swarzędza, Puszczykowa, Pobiedzisk.
2. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 17.908.888zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.115.781zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowiskach administracyjnych oraz pracowników obwodów (39,25 etatu), ich wzrost o 6%, wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.750.000zł, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
 - kwota 500.000zł – stanowi udział Powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań – Bolechowo”, realizowanego w dwóch etapach, współfinansowanego ze środków WRPO, (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
 - kwota 60.000zł – stanowi udział Powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029P Murowana Goślina – Rogoźno na odcinku od drogi wojewódzkiej 196 do skrzyżowania z drogą gminną (na Łoskoń Stary)” współfinansowanego ze środków WRPO (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
 - kwota 1.000.000zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Komorniki, tj. budowa ulicy Polnej;
 - kwota 1.500.000zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Suchy Las,
 - kwota 150.000zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Czerwonak;
 - pozostałe środki w kwocie 4.540.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji obejmujących: przebudowę dróg powiatowych, budowę sygnalizacji świetlnych, dokumentacje budowlane oraz wykupy gruntów;

- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 8.043.107zł, obejmujące między innymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, zimowym utrzymaniem oraz planowane wydatki remontowe na drogach, w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, nakładki bitumiczne, remont chodników i zatok autobusowych, remont mostów i przepustów, remont odwodnienia dróg i barier ochronnych. Obejmują także wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, tj. zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, energii, koszty podróży służbowych, podatków i opłat, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych i pozostałych.
3. W budżecie zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 500.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dwóch etapów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań – Bolechowo”, które planuje się współfinansować ze środków WRPO, w przypadku gdy udział Powiatu w finansowaniu zadania wyniesie 50%.

Poziom planowanych na 2008 rok wydatków stanowi 100,2% wydatków 2007 roku, w trakcie roku budżetowego Powiat Poznański otrzymuje z gmin dofinansowanie, z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych, które zwiększają wysokość środków na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2007	Plan 2008	%
155.000	160.000	103,2

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 160.000zł, z tego:

- ✓ na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla fundacji, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczono środki w kwocie 120.000zł,
- ✓ na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 40.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2007	Plan 2008	%
2.044.780	3.478.470	170,1

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 3.478.470zł, obejmują one:

➤ Wydatki majątkowe w kwocie 1.232.000zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

1) (§ 6050) – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano w kwocie ogółem 1.100.000zł, w tym:

- kwota 400.000zł – termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Zielonej 8, w Poznaniu;
- kwota 700.000zł – modernizacja części wspólnych w budynku przy ul. Słowackiego 8;

2) (§ 6060) – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano w kwocie ogółem 132.000zł, w tym:

- kwota 82.000zł - z przeznaczeniem na zakup prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Bolechowie;
- kwota 50.000zł - z przeznaczeniem na zakup działki położonej przy LO w Puszczykowie;

➤ Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.246.470zł, obejmujące:

- ✓ wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości przy ul. Słowackiego, na łączną kwotę 516.700zł;
- ✓ wydatki w kwocie 6.670zł, dotyczące sfinansowania kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, położonej przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie;
- ✓ wydatki w kwocie 10.000zł, dotyczące utrzymania nieruchomości w Lisówkach;
- ✓ wydatki w kwocie 228.100zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania budynku przy ul. Zielonej 8, w Poznaniu;
- ✓ pozostałe wydatki – 1.485.000zł, obejmujące:
 - ubezpieczenie mienia powiatu – 200.000zł,
 - remonty wewnętrzne w placówkach oświatowych powiatu, mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, poprawę estetyki, stworzenie

- sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży (wraz z dokumentacją techniczną) – 1.090.000zł,
- bieżące naprawy i pozostałe usługi w obiektach – 40.000zł,
 - inne opłaty i składki – 30.000zł,
 - koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących mienia powiatu – 30.000zł,
 - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z działki w Puszczykowie – 45.000zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 50.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2007	Plan 2008	%
10.000	10.000	100

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane między innymi z podziałami nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2007	Plan 2008	%
1.000.000	1.080.000	108

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki na działalność Rady Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.080.000zł. Obejmują one:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.074.000zł, w tym:
 - ✓ diety radnych w kwocie ogółem 705.000zł,
 - ✓ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 369.000zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia do obsługi komisji, zakup materiałów biurowych, konserwacje sprzętu, organizacja festynów powiatowych, szkolenia dla radnych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, tłumaczenia, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie grup.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2007	Plan 2008	%
24.482.237	24.158.676	98,7

Zaplanowane wydatki na 2008 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 24.158.676zł, co stanowi 98,7% wydatków w 2007 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan 2007	Plan 2008	%
Wydatki ogółem, w tym:	24.482.237	24.158.676	98,7
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.825.234	13.301.272	103,7
- wydatki majątkowe	1.274.279	1.304.000	102,3
- pozostałe wydatki bieżące	10.382.724	9.553.404	92,0

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w wysokości 13.301.272zł, zaplanowano na podstawie:
 - aktualnego stanu zatrudnienia w 2007 roku (251,82 etaty),
 - przewidywanego wzrostu wynagrodzeń,
 - przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę,
 - z uwzględnieniem wypłat należnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
 - planowanego poziomu wypłat 13 –tej pensji,
 - planowanych wypłat wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu zawieranych umów zleceń.

Planowane wydatki zostały umniejszone o 1.000.000 złotych, z uwagi na brak środków finansowych.

- **Wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 1.304.000zł, obejmują:
 - ✓ (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.133.000zł, obejmują:
 - wydatki w kwocie 70.000zł - na przebudowę kotłowni olejowej na węzeł ciepły w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
 - wydatki w kwocie 85.000zł – na realizację zadania pn. Rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Poznańskim poprzez unowocześnienie usług on-line, wdrożenie systemu E-urząd, współfinansowanego ze środków WRPO (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
 - wydatki w kwocie 212.000zł - na realizację zadania pn. Stworzenie nowoczesnego archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, współfinansowanego ze środków WRPO (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
 - wydatki w kwocie 186.000zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem skanowania dokumentacji oraz uruchomieniem Archiwum Zakładowego w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
 - wydatki w kwocie 580.000zł - z przeznaczeniem na modernizację piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 8, w celu przystosowania pomieszczeń piwnicznych dla potrzeb archiwum zakładowego Starostwa;
 - ✓ (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171.000zł, obejmujące:
 - zakup komputerów, drukarek, aktywnych urządzeń sieciowych, itp. na kwotę 145.000zł;
 - zakup skanerów do obsługi archiwum elektronicznego do budynku przy ul. Jackowskiego – na kwotę 16.000zł;
 - zakup serwera do obsługi archiwum elektronicznego do budynku przy ul. Jackowskiego – na kwotę 10.000zł;
- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9.553.404zł, co stanowi 92% wydatków w 2007 r. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują między innymi:
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 5.327.392zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych (4.400.393zł);
 - zakup energii na kwotę ogółem 210.000zł;
 - zakup usług remontowych na kwotę ogółem 519.500zł, w tym m.in. remont instalacji teleinformatycznej i prądowej w zakresie IT (80.000zł), remont instalacji elektrycznej (90.000zł);

- zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 1.912.300zł, w tym m.in.: usługa pocztowa (410.000zł), wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego oraz Gazetek Gminnych (80.000zł), dokształcanie pracowników (40.000zł), obsługa prawna (163.000zł), organizacja konferencji dotyczącej gospodarki i planowania przestrzennego;
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 162.700zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie ogółem 190.000zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 20.000zł;
- szkolenia merytoryczne pracowników zaplanowano w kwocie 140.800zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na kwotę 225.000zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 230.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2007	Plan 2008	%
472.000	1.000.000	211,9

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 1.000.000zł, co stanowi 211,9% wydatków w 2007 roku.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń i umów o dzieło;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 970.000zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagród rzeczowych, pucharów, materiałów promocyjnych z logo powiatu, przeznaczonych na organizację imprez o charakterze powiatowym, kontynuację współpracy zagranicznej, organizację konkursów promujących powiat, publikacje oraz tłumaczenia. Wydatki obejmują również kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Promocja terenów inwestycyjnych powiatu poznańskiego w ramach utworzonego Biura ds. Obsługi Inwestora”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2007	Plan 2008	%
320.000	476.900	149,0

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 476.900zł, obejmujące:

- wydatki majątkowe w kwocie 230.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych, dokumentacji technicznej dla projektów unijnych;
- wydatki w kwocie 66.900zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w tym m.in. WOKISS, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”;
- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów w kwocie ogółem 180.000zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów o dzieło i umów zleceń;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 150.000zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z obsługą grupy stażystów niemieckich, koszty obsługi realizowanych projektów, tłumaczenie wniosków, analizy i opinie dotyczące warunków ekonomiczno – społecznych wymaganych do prawidłowego przygotowania projektów, składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2007	Plan 2008	%
210.000	210.000	100

Zaplanowano wydatki w kwocie 210.000zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- ✓ wydatki w kwocie 10.000zł na wsparcie systemu motywacyjnego policjantów, tj. nagrody w konkursie „Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego”;
- ✓ wydatki w kwocie 200.000zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji;

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2007	Plan 2008	%
180.000	211.000	117,2

Zaplanowano wydatki w kwocie 211.000zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki majątkowe – wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 206.500zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.500zł, z przeznaczeniem między innymi na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2007	Plan 2008	%
40.000	100.000	250

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 75.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.000zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Strażak Roku”, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do koordynacji współdziałania jednostek OSP z terenu Powiatu Poznańskiego, a także z przeznaczeniem na wsparcie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego (reprezentacja powiatu), zakup nagród dla biorących udział w konkursach i zawodach;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2007	Plan 2008	%
90.000	40.000	44,4

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej oraz wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.700zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, związane z organizacją powiatowych zawodów OC oraz szkoleń: obronnego, obrony cywilnej, zespołu zarządzania kryzysowego, profilaktycznych;
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.300zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, organizację zawodów OC, organizację szkoleń oraz działalność profilaktyczną.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W oparciu art. 17 i 18 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 07.89.590 obowiązująca od 22 sierpnia 2007r.) w 2008 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 25.000zł, na realizację zadań przez Starostę oraz powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.400zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.600zł,
- ✓ rezerwę celową w kwocie 10.000zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2007	Plan 2008	%
50.000	40.000	80,0

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (odblaski, działania prewencyjne i profilaktyczne, zakup nagród w konkursach prewencyjnych, materiałów szkoleniowo – informacyjnych, sprzętu ratowniczego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 2007	Plan 2008	%
646.000	520.000	80,5

Zaplanowano wydatki w wysokości 520.000zł, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, związanego ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Poznański w latach poprzednich, w tym:

- ✓ kredyty na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2005 i 2006 oraz planowanego na 2008 rok.
- ✓ pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego”;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120.243zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2007	Plan 2008	%
4.821.494	5.882.443	122,0

W budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 5.882.443zł, stanowiący wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004 roku powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2007	Plan 2008	%
37.001.112	37.538.340	101,5

Na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano ogółem 37.538.340zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego, wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty oraz wydatki na inwestycje i remonty realizowane przez Powiat.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 31.857.902zł, uwzględniając założenia dotyczące wzrostu płac nauczycieli o 5%, administracji i obsługi oraz wzrost zadań i zmianę liczby oddziałów w szkołach.

Podział środków dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	LO Kórnik	1.008.812	809.050	199.762	-
2.	LO Puszczykowo	2.131.450	1.716.358	415.092	-
3.	ZS Bolechowo	1.331.401	1.038.942	292.459	-
4.	ZS Mosina	3.647.222	2.642.222	1.005.000	-
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	4.612.834	3.711.235	901.599	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	1.698.105	1.341.108	356.997	-
7.	ZS Rokietnica	3.825.370	3.030.696	780.674	14.000
8.	Spec. OSW Mosina	3.256.460	2.737.101	519.359	-
9.	OSW Owińska	7.616.587	6.175.167	1.441.420	-
10.	PPP Luboń	905.936	750.701	155.235	-
11.	PPP Mosina	586.564	478.624	107.940	-
12.	PPP Swarzędz	1.237.161	988.844	248.317	-
	RAZEM	31.857.902	25.420.048	6.423.854	14.000

W budżecie na 2008 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, na kwotę ogółem 5.680.438zł, które obejmują:

➤ **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano w kwocie ogółem 154.000zł, w tym:

1. W dziale 801, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń.
2. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 144.000zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela (44.000zł) oraz na sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (100.000zł);

➤ **Dotacje udzielane z budżetu** - zaplanowano w kwocie ogółem 1.745.000zł, w tym:

1. Dotacje udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie 1.660.000zł;
2. Dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań oświatowych dla podmiotów objętych ustawą o pożytku publicznym zaplanowano w kwocie 70.000zł (rozd. 80195);
3. Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jst na prowadzenie schroniska młodzieżowego (rozd. 85417).

➤ **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 1.487.980zł, z tego:

1. Na sfinansowanie remontu klatki schodowej w LO w Kórniku zaplanowano kwotę 80.000zł (rozd. 80120);
2. Na sfinansowanie remontu dachu szkoły przy ul. Rubież, w Poznaniu zaplanowano 240.000zł (rozd. 80130);
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów i księgowych jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 210.000zł (w tym: rozdz. 80146 – kwota 122.000zł, rozdz. 85446 – kwota 88.000zł). Obowiązek zapewnienia tych wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela;
4. Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 15.000zł (rozd. 80195). Wydatek ten zaplanowany jest zgodnie z zapisem art.72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela;
5. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290.000zł (rozd. 80195), w tym na ogłoszenia prasowe -14.000zł, zajęcia pozalekcyjne - 220.000zł, organizację konkursów i uroczystości szkolnych - 30.000zł, organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół - 15.000zł, edukację zdrowotną - 1.000zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.000zł;

6. Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły zaplanowano w kwocie 50.000zł (rozdz. 85415);
7. Zaplanowano również rezerwę na zadania z zakresu oświaty w kwocie 602.980zł.

➤ **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 2.293.458zł, w tym:

1. W dziale 801, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano wydatki na kwotę 90.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zmiany sposobu ogrzewania w ZS w Bolechowie;
2. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano:
 - ✓ kwotę 708.000zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały - Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
 - ✓ kwotę 616.000zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży poprzez budowę otwartych obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie” (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały - Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
 - ✓ kwotę 50.000zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego;
3. W dziale 854, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zaplanowano:
 - ✓ kwotę 300.000zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w OSW w Owińskach;
 - ✓ kwotę 150.000zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego – budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (zgodnie z załącznikiem nr 11 - Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
 - ✓ kwotę 304.458zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 - Wieloletnie Programy Inwestycyjne);

4. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zaplanowano wydatki na kwotę 75.000zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja internatu w LO w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych”(zgodnie z załącznikiem nr 11 - Wieloletnie Programy Inwestycyjne; odpowiednie zmiany dotyczące planowanych wydatków na 2007r. zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej na 2007r. w m-cu listopadzie);

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2007	Plan 2008	%
540.000	568.000	105,2

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 568.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych w ramach realizacji „Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2005 – 2008” w kierunku wykrywania osteoporozy, raka prostaty u mężczyzn, badań mammograficznych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów piersi, a także z przeznaczeniem na organizację festynów o tematyce zdrowotnej oraz podniesienie świadomości zdrowotnej poprzez edukację zdrowotną wśród mieszkańców Powiatu, z tego:

- ✓ dotacje udzielane z budżetu powiatu w kwocie 50.000zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 518.000zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2007	Plan 2008	%
7.540.000	4.455.000	59,1

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.455.000zł, w tym:

- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.365.000zł, w tym:
 - kwota 3.385.000zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego, dotyczącego utworzenia i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

- kwota 980.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zgodnie załącznikiem nr 11 do uchwały Wieloletnie Programy Inwestycyjne; odpowiednie zmiany dotyczące planowanych wydatków na 2007r. zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej na 2007r. w m-cu listopadzie);
- zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90.000zł, obejmujące koszty obsługi prawnej w sprawach przejętych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo”, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty związane z przechowywaniem i zarządzaniem dokumentacją w archiwum;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2007	Plan 2008	%
7.438.198	8.341.078	112,1

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 8.341.078zł, które obejmują:

1. Wydatki w kwocie 3.040.000zł na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami;
2. Środki w kwocie 108.000zł na sfinansowanie wydatków majątkowych dotyczących wykonania oświetlenia terenu i chodników przy budynku OWR w Kobylnicy;
3. Środki w kwocie 38.000zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące, związane z wykonaniem remontu dachów budynków Jacek i Agatka w DD w Kórniku (18.000zł) oraz remontu wnętrza budynku Jacek w DD w Kórniku (20.000zł);
3. Środki w kwocie 150.000zł na sfinansowanie świadczeń społecznych wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, obejmujących pomoc miesięczną na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze;

4. Środki finansowe na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie ogółem 5.005.078zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

<i>Jednostka</i> <i>Wydatki</i>	<i>Dom Dziecka</i> <i>Kórnik – Bnin</i>	<i>Ośrodek</i> <i>Wspomagania</i> <i>Rodziny w</i> <i>Kobylnicy</i>	<i>Rodzinny Dom</i> <i>Dziecka w</i> <i>Swarzędzu</i>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.389.263	1.395.960	82.298
Pozostałe wydatki bieżące	862.500	954.737	110.320
Wydatki majątkowe	110.000	100.000	-
Razem	2.361.763	2.450.697	192.618

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, socjalnych, administracji i obsługi o 6% oraz zatrudnienie nauczycieli samorządowych a także liczbę wychowanków w jednostkach. Planowane wydatki obejmują środki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych usług. Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 210.000zł na wydatki majątkowe, w tym:

- ✓ DD w Kórniku kwota 110.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placówki od strony jeziora (50.000zł) oraz zakup samochodu służbowego (60.000zł),
- ✓ OWR w Kobylnicy kwota 100.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego dla kotłowni i kuchni ośrodka (50.000zł) oraz zakup garażu z płyty warstwowej na dwa stanowiska (50.000zł);

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2007	Plan 2008	%
4.344.931	5.740.043	132,1

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.740.043zł, z przeznaczeniem na:

1. Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w 2008 roku zaplanowano środki w kwocie 4.110.043zł. Wydatki obejmują:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.393.443zł, obejmujące wynagrodzenia i pochodne pracowników na 68 etatach, podwyżki dla pracowników o 6%, odprawy i nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń;
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.610.600zł, obejmujące środki między innymi zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, zakup energii, środków żywności i leków oraz pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością Domu, zapewniającemu opiekę dla 100 mieszkańców;
 - ✓ wydatki majątkowe w kwocie 106.000zł, z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane, będące kontynuacją robót przeprowadzonych w 2007 roku, obejmują one m.in. balkony na parterze budynku (101.000zł) oraz na zakup polerki do akrylu (5.000zł);
2. Zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w kwocie 130.000zł, z przeznaczeniem na remonty w domkach DPS w Lisówkach , w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p-poż.
3. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000zł, z przeznaczeniem na realizację I etapu przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach” (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały - Wieloletnie Programy Inwestycyjne; odpowiednie zmiany dotyczące planowanych wydatków na 2007r. zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej na 2007r. w m-cu listopadzie);

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2007	Plan 2008	%
3.428.151	3.897.270	113,7

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 3.897.270zł, obejmujące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83.370zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, z uwagi na planowane zmniejszenie ilości miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.813.900zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki w kwocie 3.344.900zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez PCPR dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego,
- wydatki w kwocie 469.000zł, na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, które przed umieszczeniem w tych rodzinach zamieszkiwały na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2007	Plan 2008	%
1.057.548	1.204.867	113,9

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.204.867zł, na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 953.997zł, uwzględniające wzrost wynagrodzeń o 6%, wzrost zatrudnienia do 23 etatów, środki na nagrody jubileuszowe, dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 250.870zł, obejmujące środki na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i realizację zadań przez PCPR, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup usług, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS;

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

Plan 2007	Plan 2008	%
274.066	281.129	102,6

Na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przeznaczono kwotę 281.129zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 144.154zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie etatu kierownika – koordynatora ośrodka oraz 3 etatów specjalistów ds. pracy z rodziną

(psycholodzy, terapeuci). Na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę 136.975zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem 16 miejsc dla podopiecznych w ośrodku interwencji kryzysowej oraz 4 miejsca w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.600zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Poznań w zakresie sporządzania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art. 82, ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).

Plan 2007	Plan 2008	%
1.600	1.600	100

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2007	Plan 2008	%
4.890	5.614	114,8

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.614zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono kwotę, która stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dofinansowanie jest przyznawane w oparciu o plany doskonalenia zawodowego opracowywane corocznie przez dyrektorów jednostek.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2007	Plan 2008	%
195.000	258.736	132,7

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 258.736zł, w tym:

- ✓ kwota 232.000zł, obejmuje dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, w celu motywowania i wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej;

- ✓ kwota 26.736zł, dotyczy planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej, związanych z organizacją imprez okolicznościowych, w tym kwota 4.802zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, kwota 21.934zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2007	Plan 2008	%
94.604	410.681	434,1

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 410.681zł, obejmujące:

- ✓ Wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 171.402zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zmianami). W 2008 roku planuje się dofinansowanie w wysokości do 10% kosztów działalności 4 Warsztatów Terapii Zajęciowej z uczestnictwem 115 osób niepełnosprawnych;
- ✓ Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.733zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu (28 osób), będących uczestnikami WTZ na terenie Poznania i powiatu średzkiego na podstawie zawartych porozumień, zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zmianami);
- ✓ Zaplanowano wydatki w kwocie 197.546zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji turnusów rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W 2008 roku planuje się organizację 9 14-dniowych turnusów dla 20 osób każdy. Wydatki obejmują:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 52.934, z przeznaczeniem na umowy zlecenia i dzieło,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 144.612zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałych usług niezbędnych do organizacji turnusów.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2007	Plan 2008	%
122.300	92.500	75,6

Zaplanowano wydatki w kwocie 92.500zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 75.500zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.000zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 2007	Plan 2008	%
74.479	338	0,45

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 338zł w Powiatowym Urzędzie Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie ze środków PFRON wydatków na wynagrodzenia i pochodne, związane z realizacją programu „Kroki ku pracy” – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach Działania 1.4.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2007	Plan 2008	%
7.995.037	8.592.851	107,5

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 8.592.851zł, wynikającą z planowanego stopniowego dochodzenia do standardów usług rynku pracy, określonych w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314 i 315). Wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 6.010.681zł, wynikają z planowanego wzrostu zatrudnienia o 16 etatów, wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia w urzędach pracy osób w ramach robót

publicznych, finansowanych z Funduszu Pracy, wydatki te obejmują również środki finansowe w kwocie 860zł, przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 „Kroki ku pracy”;

➤ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.978.170zł, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi bezrobotnych przez pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. Obejmują one między innymi środki na zakup paliwa, zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń i nowych stanowisk pracy, zakup usług, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego oraz na wydatki remontowe związane z odnowieniem pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu budynku, w tym archiwum zakładowego, kotłowni i pomieszczeń gospodarczych;

➤ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 604.000zł, obejmują one:

(§ 6050) – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano w kwocie ogółem 516.000zł, w tym:

- kwota 270.000zł – z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsc parkingowych, budowę chodnika wzdłuż budynku i remont nawierzchni wjazdu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy;
- kwota 61.000zł – z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu wizyjnego;
- kwota 185.000zł – z przeznaczeniem na dostawę i montaż klimatyzacji w poczekalniach dla klientów i pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć grupowych z bezrobotnymi oraz na korytarzach parteru, I i II piętra budynku;

(§ 6060) – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano w kwocie ogółem 88.000zł, w tym:

- kwota 70.000zł - zakup samochodu osobowego,
- kwota 8.000zł – zakup przenośnego defibrylatora,
- kwota 10.000zł – zakup maszyny czyszczącej, uniwersalny automat do sprzątania małych i średnich powierzchni;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2007	Plan 2008	%
104.000	103.500	99,5

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 103.500zł. Wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.500zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów placówek pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego lub Dnia Nauczyciela;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 96.000zł, obejmujące:
 - wydatki związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób starszych zamieszkałych w DPS, np. z okazji świąt lub innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez powiat;
 - wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu dla członków na obrady Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2007	Plan 2008	%
35.000	35.000	100

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.000zł. Zadanie Powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na podstawie zawartej umowy.

W 2008 roku Powiat planuje realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2007	Plan 2008	%
305.000	370.000	121,3

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 370.000zł, w tym:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 350.000zł, obejmujące m.in. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów;

- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną dóbr kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2007	Plan 2008	%
228.000	445.000	195,2

Planowane wydatki w wysokości 445.000zł, obejmują:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 300.000zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 135.000zł, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2007	Plan 2008	%
345.000	380.000	110,1

Zaplanowano wydatki na kwotę 380.000zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 250.000zł, z przeznaczeniem dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 120.000zł, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne.

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2008 rok nie zawiera wszystkich wnioskowanych wydatków, z powodu braku środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu. W przypadku wystąpienia wolnych środków po dokonaniu rozliczenia roku budżetowego 2007, planuje się wprowadzić wydatki do uchwały budżetowej. Dotyczy to następujących pozycji:

1. Wydatki realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie ogółem 4.401.000zł, z przeznaczeniem na modernizację wnętrz w budynku ul. Słowackiego 8, w Poznaniu (1.300.000zł), wentylacja mechaniczna z chłodzeniem w budynku ul. Słowackiego 8 (1.150.000zł) oraz remonty wewnętrzne w placówkach oświatowych (1.951.000zł);
2. Wydatki ujęte przez wydziały Starostwa w materiałach do projektu budżetu w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, dotyczące bieżącej działalności urzędu umniejszono o kwotę ogółem 2.495.377zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 1.000.000zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 458.000zł, obejmujące regały do archiwum ul. Słowackiego (250.000zł), zakup samochodu służbowego (100.000zł), zakup sprzętu komputerowego (108.000zł);
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.037.377zł, przeznaczone na zakup nowych programów komputerowych, analizę przedwdrożeniową dla systemów typu backoffice, wdrożenie norm w urzędzie - audyty ISO, zakup tablic rejestracyjnych oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu;
3. Wydatki inwestycyjne w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.215.000zł, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na organizację i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego.

W przypadku pojawienia się dodatkowych dochodów, planowana w projekcie kwota kredytu może zostać odpowiednio umniejszona. Powyższych zmian najwcześniej będzie można dokonać na sesji Rady Powiatu Poznańskiego w m-cu lutym 2008r, po zamknięciu roku budżetowego 2007.

Ponadto wydatki na remonty i budowę dróg powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, będą przedmiotem odrębnych decyzji Zarządu i Rady Powiatu. Propozycje dotyczące zarówno ustalenia zakresu zadań jak i źródeł ich finansowania Zarząd przedstawi Radzie Powiatu do końca 2007r. Źródłem finansowania tych wydatków winny być bądź środki zewnętrzne, bądź kredyty i pożyczki.

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na 2008 rok

